

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2018
Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"		по ОКПО	49937422		
Организация		ИНН	7712103714		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	68.32.1		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью /		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
125475, Москва г, Фестивальная ул, дом № 73, корпус 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 570	12 313	11 689
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 820	4 689	15 474
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 390	17 002	27 163
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 939	4 229	4 606
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 939	4 229	4 606
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	222 419	183 256	185 132
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	30 004	17 002	8 557
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	122 168	70 911	95 480
	Расчеты по налогам и сборам	12303	33 317	33 879	31 369
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	137
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	138
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	114	25	110
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	203	-	138
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	36 613	61 439	49 341
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	479 599	326 974	180 227
	в том числе:				
	Касса организации	12501	67	88	13

	Расчетные счета	12502	13 411	25 324	18 207
	Прочие специальные счета	12503	466 121	301 562	162
	Прочие оборотные активы	1260	123	189	514
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	12601	-	-	146
	Расходы будущих периодов	12602	123	189	368
	Итого по разделу II	1200	705 079	514 648	370 479
	БАЛАНС	1600	723 469	531 650	397 643

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35	35	35
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	41 263	42 877	44 280
	Итого по разделу III	1300	41 298	42 912	44 315
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	178 971	119 382	136 026
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	159 411	103 627	127 703
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	697	625	955
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 786	11 962	358
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 731	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	2	24
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	7 346	3 166	6 986
	Доходы будущих периодов	1530	498 732	363 037	210 314
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	498 732	363 037	210 314
	Оценочные обязательства	1540	4 469	6 319	6 988
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	682 171	488 738	353 328
	БАЛАНС	1700	723 469	531 650	397 643



Руководитель

(подпись)

Крамаренко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"	по ОКПО	49937422		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7712103714		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с органиченной ответственностью /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	998 222	975 086
	в том числе:			
	Жилищно-коммунальные услуги	21101	585 681	561 752
	Техническое обслуживание	21102	402 048	398 225
	Себестоимость продаж	2120	(1 029 196)	(931 509)
	в том числе:			
	Дополнительные и прочие услуги	21201	(76 405)	(73 833)
	Жилищно-коммунальные услуги	21202	(461 326)	(415 421)
	Техническое обслуживание	21203	(491 464)	(442 255)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(30 974)	43 577
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(58 436)	(58 748)
	в том числе:			
	Аренда помещения	22201	(6 120)	(5 512)
	Оплата труда	22202	(24 642)	(28 524)
	Страховые взносы	22203	(6 824)	(7 863)
	Юридические услуги	22204	(9 242)	(5 277)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(89 410)	(15 171)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	65	73
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	132 568	88 094
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	42	326
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	100	10
	Прибыль прошлых лет	23403	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23404	132 426	87 554
	Прочие расходы	2350	(42 397)	(57 946)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы на услуги банков	23502	(823)	(672)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(1 807)	(1 693)
	Убытки прошлых лет	23504	-	-
	Налоги и сборы	23505	(412)	(1 411)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(33 624)	(870)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(5 731)	(53 300)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	826	15 050
	Текущий налог на прибыль	2410	(553)	(5 668)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 150	(4 023)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-

	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 888)	(10 785)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 615)	(1 403)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 615)	(1 403)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)
Краваренко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 403)	(1 403)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 403)	(1 403)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	35	-	-	-	42 877	42 912
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 614)	(1 614)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 614)	(1 614)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	35	-	-	-	41 263	41 298

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	44 315	(1 403)	-	42 912
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	44 315	(1 403)	-	42 912
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	44 280	(1 403)	-	42 877
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	44 280	(1 403)	-	42 877
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	41 298	42 912	44 315



Руководитель


(подпись)

Крамаренко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710004		
Организация		по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	49937422		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	7712103714		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	68.32.1		
Общество с ограниченной ответственностью	/	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 239 610	1 231 090
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 224 424	1 189 833
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 186	41 257
Платежи - всего	4120	(1 252 785)	(1 226 790)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 035 611)	(970 316)
в связи с оплатой труда работников	4122	(175 160)	(127 360)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 080)	(10 810)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(39 934)	(118 304)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 175)	4 300
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	165 792	142 447
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	165 792	142 447
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	152 617	146 747
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	326 974	180 227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	479 591	326 974
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Крамаренко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
			2018	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"	по ОКПО	49937422		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7712103714		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с органиченной ответственностью /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	301 536	162 007
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	165 792	142 447
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	165 792	142 447
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	(2 918)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	(2 918)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	(2 918)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	467 328	301 536

Руководитель  **Крамаренко Андрей
Николаевич**
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-эксплуатационное управление "Фундаментстрой-6"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 570	12 313	11 689
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 820	4 689	15 474
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 939	4 229	4 606
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	222 419	183 256	185 132
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	479 599	326 974	180 227
Прочие оборотные активы	1260	123	189	514
ИТОГО активы	-	723 469	531 650	397 643
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	498 731	363 037	210 314
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	178 971	119 382	136 026
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 469	6 319	6 988
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	682 171	488 738	253 328
Стоимость чистых активов	-	41 298	42 912	44 315

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	-	6 613	-	(6 613)	-
	5250	за 2017 г.	-	3 116	-	(3 116)	-
в том числе:							
а.м. MERCEDES-BENS GLS 350 D 4 MATIC	5241	за 2018 г.	-	5 682	-	5 682	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
а.м. ГАЗ - А22R33 (VIN X96A22R33J2713037)	5242	за 2018 г.	-	931	-	931	-
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик Бобкэт 463	5243	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
а.м. Toyota Camry (VIN XW7BF4FK90S173634), шт.	5244	за 2018 г.	-	254	-	254	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
а.м. Toyota Camry (VIN XW7BF4FK20S173684), шт.	5245	за 2018 г.	-	1 431	-	1 431	-
	5255	за 2017 г.	-	1 431	-	1 431	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	44 242	44 242	36 476
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____



Крамаренко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

Главный бухгалтер _____

Чекрыжева Мария Викторовна

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	245 435	(111 621)	45 824	-	(41 085)	(819)	(85 585)	-	-	X	X	249 355	(57 978)
	5530	за 2017 г.	233 435	(89 630)	36 760	-	(31 526)	(870)	(16 550)	-	7 636	-	-	245 435	(111 621)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	192 681	(111 621)	21 065	-	(32 053)	(41)	(85 585)	-	-	-	-	181 651	(57 978)
	5531	за 2017 г.	192 024	(89 630)	17 911	-	(16 719)	(535)	(16 550)	-	-	-	-	192 681	(111 621)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	17 002	-	22 259	-	(8 479)	(778)	-	-	-	-	-	30 004	-
	5532	за 2017 г.	8 557	-	12 793	-	(4 012)	(335)	-	-	-	-	-	17 002	-
Прочая	5513	за 2018 г.	35 752	-	2 500	-	(553)	-	-	-	-	-	-	37 699	-
	5533	за 2017 г.	32 854	-	6 056	-	(10 794)	-	-	-	-	-	-	35 752	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	7 636	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	245 435	(111 621)	45 824	-	(41 085)	(819)	(85 585)	X	X	X	-	249 355	(57 978)
	5520	за 2017 г.	233 435	(89 630)	36 760	-	(31 526)	(870)	(16 550)	X	X	X	-	245 435	(111 621)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____

(подпись)

**Крамаренко Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

Главный бухгалтер _____

Чекрыжева Мария Викторовна

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	44 524	39 984
Расходы на оплату труда	5620	117 113	117 611
Отчисления на социальные нужды	5630	43 341	42 058
Амортизация	5640	3 356	2 308
Прочие затраты	5650	879 298	788 306
Итого по элементам	5660	1 087 632	990 267
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 087 632	990 267



Руководитель


(подпись)

Крамаренко Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Чекрыжева Мария Викторовна

15 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 319	10 913	(12 763)	-	4 469
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	6 319	10 913	(12 763)	-	4 469

Руководитель

(подпись)

15 марта 2019 г.



Крамаренко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Чекрыжева Мария Викторовна