



ИНН 5032217245

КПП 503201001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2018

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " У П Р А В Л Е Н И Е Ж И Л И Щ Н О
 Г О Х О З Я Й С Т В А "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

68 . 32 . 1

Код по ОКПО

23484420

Форма собственности (по ОКФС)

14

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

12247

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ)

384

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
 в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
 2 - уполномоченный представитель

Г ч е в а л и н
 С е р г е й
 В л а д и м и р о в и ч

(фамилия, имя, отчество* руководителя
 (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 27 . 03 . 2019
 МП **

Наименование документа,
 подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии

** При наличии



ИНН 5 0 3 2 2 1 7 2 4 5

КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 4 3 0 0 7

Субъект Российской Федерации (код) 5 0

Район

Город О Д И Н Ц О В О Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Н О В О - С П О Р Т И В Н А Я У Л

№ дома (владения) 1 0

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или договорной основе	по ОКПО	23484420		
Организационно-правовая форма / форма собственности	муниципальная акционерные общества / собственность	ИНН	5032217245		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.32.1		
Местонахождение (адрес)	143007, Московская обл, Одинцово г, Ново-Спортивная ул, дом № 10	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
		по ОКЕИ	384		

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	354	784	156 204
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17 460	15 913	2 937
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	78 721	-
	Итого по разделу I	1100	17 814	95 418	159 141
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 630	8 974	12 736
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 154	4 020	-
	Дебиторская задолженность	1230	582 946	571 200	644 943
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		19 659	7 072	745
	Расчеты с покупателями и заказчиками		473 886	559 481	624 325
	Расчеты по налогам и сборам		1 213	1 203	41
	Расчеты по социальному страхованию		-	545	-
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		88 188	2 899	19 832
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 493	2 360	5 586
	в том числе:				
	Касса		13	13	13
	Расчетные счета		3 480	2 347	5 573
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	110
	Итого по разделу II	1200	597 223	586 554	663 375
	БАЛАНС	1600	615 037	681 972	822 516

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	204 613	204 613	204 613
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	169	169	136
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17 328)	(88 681)	(32 708)
	в том числе:				
	Убытки текущего года		(16 647)	(55 605)	670
	Убытки прошлых лет		(681)	(33 076)	(33 378)
	Итого по разделу III	1300	187 454	116 101	172 041
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	68 521
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	26 577	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 577	-	68 521
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	35 314	20 683
	Кредиторская задолженность	1520	393 849	523 658	546 584
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		367 874	494 351	531 436
	Расчеты с покупателями и заказчиками		326	425	446
	Расчеты по налогам и сборам		15 228	23 923	10 349
	Расчеты по социальному страхованию		-	-	2 239
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		9 933	4 959	2 114
	Расчеты по оплате труда		488	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 157	6 899	14 687
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	401 006	565 871	581 954
	БАЛАНС	1700	615 037	681 972	822 516

Руководитель

(подпись)

Кочевалин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерные общества / муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
23484420		
5032217245		
68.32.1		
12247	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 345 240	1 405 918
	Себестоимость продаж	2120	(1 271 000)	(1 322 775)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	74 240	83 143
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(65 455)	(48 939)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 785	34 204
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4	63
	Проценты к уплате	2330	(3 926)	(10 540)
	Прочие доходы	2340	32 062	182 631
	Прочие расходы	2350	(55 119)	(273 918)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 194)	(67 560)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 020)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	11 955
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 547	12 975
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 647)	(55 605)

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	(16 647)	(55 605)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кочевалин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
23484420		
5032217245		
68.32.1		
12247	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

муниципальная

/ собственность

акционерные общества / в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	204 613	-	-	136	(32 708)	172 041
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	33	-	33
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
					33	-	33

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(55 973)	(55 973)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(55 605)	(55 605)
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	(33)	(33)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	(335)	(335)
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	204 613	-	-	169	(88 681)	116 101
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	88 000	88 000
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	88 000	88 000
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(16 647)	(16 647)
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	204 613	-	-	169	(17 328)	187 454

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	187 454	116 101	172 041



Кочевалин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 марта 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или договорной основе ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД _____
акционерные общества / муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
23484420		
5032217245		
68.32.1		
12247	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	272 924	466 120
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	260 821	450 470
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 103	15 650
Платежи - всего	4120	(359 795)	(415 761)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(172 986)	(226 140)
в связи с оплатой труда работников	4122	(106 708)	(107 781)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(10 781)
налога на прибыль организаций	4124	-	(4 043)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(80 101)	(67 016)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(86 871)	50 359
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	88 004	36 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	36 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	88 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	4	-
Платежи - всего	4320	-	(89 585)
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	-	(520)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(89 065)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	88 004	(53 585)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 133	(3 226)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 360	5 586
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 493	2 360
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кочевалин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства"

(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	354	784	156 204
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	17 460	15 913	2 937
Прочие внеоборотные активы	1190	-	78 721	-
Запасы	1210	6 630	8 974	12 736
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 154	4 020	-
Дебиторская задолженность*	1230	582 946	571 200	644 943
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 493	2 360	5 586
Прочие оборотные активы	1260	-	-	110
ИТОГО активы	-	615 037	681 972	822 516
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	68 521
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	26 577	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	35 314	20 683
Кредиторская задолженность	1520	393 849	523 658	546 584
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 157	6 899	14 687
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	427 583	565 871	650 475
Стоимость чистых активов	-	187 454	116 101	172 041

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5101 5111	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спиcано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2017 г.	-	-		-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018 г.	-	-		-
	5171	за 2017 г.	-	-		-
в том числе:	5180	за 2018 г.	-	-		-
	5190	за 2017 г.	-	-		-
	5181	за 2018 г.	-	-		-
	5191	за 2017 г.	-	-		-



Руководитель _____ (подпись)
 Кочевалин Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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	-	-	-
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	-	-	-



Кочевалин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Кочевалин Сергей Владимирович
 (подпись) Иванов (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	19 428	7 149	-	-	-	-	-	26 577	
	5571	за 2017 г.	68 521	-	9 040	(77 561)	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018 г.	-	19 428	7 149	-	-	-	-	-	26 577	
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	558 972	1 457 603	25 147	(1 620 161)	(27 912)	-	-	-	393 849	
	5580	за 2017 г.	567 267	1 703 472	1 500	(1 710 688)	(2 579)	-	-	-	558 972	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	494 351	1 358 215	25 147	(1 481 927)	(27 912)	-	-	-	367 874	
	5581	за 2017 г.	531 436	1 520 215	-	(1 554 721)	(2 579)	-	-	-	494 351	
авансы полученные	5562	за 2018 г.	425	303	-	(402)	-	-	-	-	326	
	5582	за 2017 г.	446	425	-	(446)	-	-	-	-	425	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	23 923	88 664	-	(97 559)	-	-	-	-	15 228	
	5583	за 2017 г.	12 588	118 559	-	(107 224)	-	-	-	-	23 923	
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018 г.	35 314	-	-	(35 314)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017 г.	20 683	59 314	1 500	(46 183)	-	-	-	-	35 314	
прочая	5566	за 2018 г.	4 959	10 421	-	(4 959)	-	-	-	-	10 421	
	5586	за 2017 г.	2 114	4 959	-	(2 114)	-	-	-	-	4 959	
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2018 г.	558 972	1 477 231	32 296	(1 620 161)	(27 912)	X	X	X	420 426	
	5570	за 2017 г.	635 788	1 703 472	10 540	(1 788 249)	(2 579)	X	X	X	558 972	

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	-	-	-

Кочевалин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
27 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 205 591	1 236 222
Расходы на оплату труда	5620	102 465	98 713
Отчисления на социальные нужды	5630	28 112	28 627
Амортизация	5640	287	8 152
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	1 336 455	1 371 714
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	1 336 455	1 371 714



Руководитель _____
 (подпись) **Кочевалин Сергей Владимирович**
 (расшифровка подписи)

27 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	6 899	4 789	(4 531)	-	7 157
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов	5701	6 899	4 789	(4 531)	-	7 157



Руководитель _____
 (подпись)
Кочевалин Сергей Владимирович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		Получено за год	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	10 285	-	10 285	5 376
в том числе:					
на текущие расходы	5901	10 285	-	10 285	5 376
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель (подпись) Кочевалин Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.