

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710001		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда			31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная акционерные общества / собственность			23484420		
Единица измерения: в тыс. рублей			5032217245		
Местонахождение (адрес) 143007, Московская обл, Одинцово г, Ново-Спортивная ул, дом № 10			68.32.1		
			12247	14	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора


Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	287	354	784
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20 133	17 460	15 913
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	78 721
	Итого по разделу I	1100	20 420	17 814	95 418
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 859	6 630	8 974
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	355	4 154	4 020
	Дебиторская задолженность	1230	505 758	582 946	571 200
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 056	19 659	7 072
	Расчеты с покупателями и заказчиками		410 016	473 886	559 481
	Расчеты по налогам и сборам		263	1 213	1 203
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		91 423	88 188	2 899
	Расчеты по социальному страхованию		-	-	545
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 549	3 493	2 360
	в том числе:				
	Касса		13	13	13
	Расчетные счета		6 536	3 480	2 347
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	516 521	597 223	586 554
	БАЛАНС	1600	536 941	615 037	681 972

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	169
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15 874)	(17 328)	(88 681)
	в том числе:				
	Прибыль(убытки) текущего года		1 454	(16 647)	(55 605)
	Прибыль(убытки) прошлых лет		(17 328)	(681)	(33 076)
	Итого по разделу III	1300	188 908	187 454	116 101
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 201	26 577	-
	Итого по разделу IV	1400	11 201	26 577	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	35 314
	Кредиторская задолженность	1520	329 083	393 849	523 658
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		210 356	367 874	494 351
	Расчеты с покупателями и заказчиками		59	326	425
	Расчеты по налогам и сборам		16 009	15 228	23 923
	Расчеты по социальному страхованию		218	-	-
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		101 933	9 933	4 959
	Расчеты по оплате труда		508	488	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 749	7 157	6 899
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	336 832	401 006	565 871
	БАЛАНС	1700	536 941	615 037	681 972

Руководитель

(подпись)



Кочевалин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	23484420		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>	по ОКВЭД 2	5032217245		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>муниципальная акционерные общества / собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	959 483	1 345 240
	Себестоимость продаж	2120	(881 699)	(1 271 000)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	77 784	74 240
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(62 483)	(65 455)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 301	8 785
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7	4
	Проценты к уплате	2330	-	(3 926)
	Прочие доходы	2340	144 672	32 062
	Прочие расходы	2350	(156 425)	(55 119)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 555	(18 194)
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 627)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 390)	2 091
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 526	1 547
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 454	(16 647)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	1 454	(16 647)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кочевалин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(16 647)	(16 647)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(16 647)	(16 647)
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	(88 000)	-	88 000	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	204 613	-	-	169	(17 328)	187 454
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 454	1 454
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 454	1 454
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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 2019 г.	3300	204 613	-	-	169	(15 874)	188 908

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	188 908	187 454	116 101



Кочевалин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
 Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная акционерные общества / собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
23484420		
5032217245		
68.32.1		
12247	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	350 434	272 924
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	347 993	260 821
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 441	12 103
Платежи - всего	4120	(451 892)	(359 795)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(252 391)	(172 986)
в связи с оплатой труда работников	4122	(104 967)	(106 708)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(94 534)	(80 101)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(101 458)	(86 871)
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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	107 007	88 004
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	50 000	88 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
субсидия на покрытие безнадежных долгов	4315	57 000	-
прочие поступления	4319	7	4
Платежи - всего	4320	(2 493)	-
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	(2 493)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	104 514	88 004
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 056	1 133
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 493	2 360
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 549	3 493
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кочевалин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Управление жилищного хозяйства"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	287	354	784
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	20 133	17 460	15 913
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	78 721
Запасы	1210	3 859	6 630	8 974
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	355	4 154	4 020
Дебиторская задолженность*	1230	505 758	582 946	571 200
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 549	3 493	2 360
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	536 941	615 037	681 972
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	11 201	26 577	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	35 314
Кредиторская задолженность	1520	329 083	393 849	523 658
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 749	7 157	6 899
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	348 033	427 583	565 871
Стоимость чистых активов	-	188 908	187 454	116 101

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		5120	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 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	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-



Кочевалин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2020 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 в том числе:	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-



Кочевалин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 марта 2020 г.

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 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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	665 853	(82 907)	1 190 436	-	(1 194 754)	(83 844)	10 974	-	-	-	-	-	-	602 473	(96 715)	
	5530	за 2018 г.	649 604	(78 404)	1 685 629	-	(1 667 307)	(2 073)	-	-	-	-	-	-	-	665 853	(82 907)	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	556 793	(82 907)	1 175 225	-	(1 166 225)	(83 844)	10 974	-	-	-	-	-	506 731	(96 715)	
	5531	за 2018 г.	637 885	(78 404)	1 580 346	-	(1 659 365)	(2 072)	-	-	-	-	-	-	556 793	(82 907)		
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	19 659	-	4 056	-	(19 659)	-	-	-	-	-	-	-	4 056	-	-	
	5532	за 2018 г.	7 072	-	18 858	-	(6 271)	-	-	-	-	-	-	-	19 659	-	-	
Прочая	5513	за 2019 г.	89 401	-	11 155	-	(8 870)	-	-	-	-	-	-	-	91 686	-	-	
	5533	за 2018 г.	4 647	-	86 425	-	(1 671)	-	-	-	-	-	-	-	89 401	-	-	
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	665 853	(82 907)	1 190 436	-	(1 194 754)	(83 844)	10 974	X	X	X	X	X	602 473	(96 715)		
	5520	за 2018 г.	649 604	(78 404)	1 685 629	-	(1 667 307)	(2 073)	-	X	X	X	X	X	665 853	(82 907)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	26 577	-	-	(15 376)	-	-	-	-	-	11 201	
	5571	за 2018 г.	-	19 428	7 149	-	-	-	-	-	-	26 577	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019 г.	26 577	-	-	(15 376)	-	-	-	-	-	11 201	
	5574	за 2018 г.	-	19 428	7 149	-	-	-	-	-	-	26 577	
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	393 849	1 228 846	-	(1 292 227)	-	(1 385)	-	-	-	329 083	
	5580	за 2018 г.	558 972	1 457 803	25 147	(1 620 161)	-	(27 912)	-	-	-	393 849	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	367 874	935 252	-	(1 091 385)	-	(1 385)	-	-	-	210 356	
	5581	за 2018 г.	494 351	1 358 215	25 147	(1 481 927)	-	(27 912)	-	-	-	367 874	
авансы полученные	5562	за 2019 г.	326	59	-	(326)	-	-	-	-	-	59	
	5582	за 2018 г.	425	303	-	(402)	-	-	-	-	-	326	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	15 228	96 528	-	(95 529)	-	-	-	-	-	16 227	
	5583	за 2018 г.	23 923	88 864	-	(97 559)	-	-	-	-	-	15 228	
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018 г.	35 314	-	-	(35 314)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019 г.	10 421	197 007	-	(104 987)	-	-	-	-	-	102 441	
	5586	за 2018 г.	4 959	10 421	-	(4 959)	-	-	-	-	-	10 421	
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2019 г.	420 426	1 228 846	-	(1 307 603)	-	(1 385)	-	-	-	340 284	
	5570	за 2018 г.	558 972	1 477 231	32 296	(1 620 161)	-	(27 912)	-	-	-	420 426	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



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

25 марта 2020 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов	5701	7 157	8 324	(7 732)	-	7 749



Кочевалин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	4 860
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	-	-	4 860
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Кочевалин Сергей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

25 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	107 647	-	107 647	10 285
в том числе:					
на текущие расходы	5901	107 647	-	107 647	10 285
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
в том числе:	5921	-	-	-	-
за 2019 г.		-	-	-	-
за 2018 г.		-	-	-	-



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

25 марта 2020 г.