

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация **Акционерное общество "Мостконструкция"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

346886, Ростовская обл, Батайск г, Ольгинский туп, д. № 6а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО фирма "Карелаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

51570064

6141017375

68.20.2

12267

16

384

ИНН

1001097445

ОГРН/
ОГРНИП

1021000544840

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	4 755	10 257	10 561
	в том числе:				
	Основные средства в организации		4 755	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	36 448	36 443	36 823
	в том числе:				
	Акции		36 448	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	332	1 199	1 199
	в том числе:				
	РБП		332	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 535	47 899	48 583
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 061	-	-
	в том числе:				
	Материалы		813	-	-
	НЗП		1 248	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	326	326
	Дебиторская задолженность	1230	30 453	21 641	21 783
	в том числе:				
	Расчеты по авансам выданным		54	-	-

	Расчеты с покупателями и заказчиками		18 145	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		8	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		49	-	-
	Прочие расчеты		12 197	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	940	29	-
	в том числе:				
	Расчетные счета		940	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	108	-	-
	в том числе:				
	РБП		108	-	-
	Итого по разделу II	1200	33 562	21 996	22 109
	БАЛАНС	1600	75 097	69 895	70 692

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	66 405	55 263	57 211
	Итого по разделу III	1300	66 505	55 363	57 311
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	13 852	12 220
	в том числе: ОНО		1	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	13 852	12 220
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 068	680	265
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		3 963	-	-
	Расчеты по авансам полученным		1 081	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		2 007	-	-
	Расчеты по социальному страхованию		428	-	-
	Расчеты по оплате труда		572	-	-
	Прочие расчеты		17	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	523	-	-
	в том числе:				
	Резерв		523	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	896
	Итого по разделу V	1500	8 591	680	1 161
	БАЛАНС	1700	75 097	69 895	70 692



Руководитель

(подпись)

Чепелевич Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "Мостконструкция"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная 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		
0710002		
31	12	2019
51570064		
6141017375		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	30 758	1 169
	Себестоимость продаж	2120	(25 707)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 051	1 169
	Коммерческие расходы	2210	(77)	(304)
	Управленческие расходы	2220	(4 730)	(1 564)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	244	(699)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	19 104	12 829
	Прочие расходы	2350	(7 151)	(14 219)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 197	(2 089)
	Налог на прибыль	2410	(48)	142
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(24)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(24)	142
	Прочее	2460	(4)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 145	(1 947)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 145	(1 947)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Чепелевич Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Акционерное общество "Мостконструкция"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	51570064	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	6141017375	
Непубличные акционерные общества		по ОКВЭД 2	68.20.2	
Единица измерения: в тыс. рублей	Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
		по ОКЕИ	384	

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 2017 г.	3100	100		-	-	57 211	57 311
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214			-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215			-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216			-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 948)	(1 948)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 948)	(1 948)
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	-	-

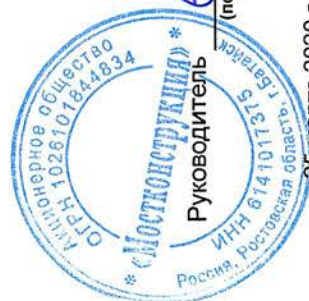
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	100	-	-	-	55 263	55 363
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 549	12 549
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 145	12 145
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	404	404
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 407)	(1 407)
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	(1 407)	(1 407)
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	100	-	-	-	66 405	66 505

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	66 505	55 363	57 311



Чепелевич Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 марта 2020 г.

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

Организация **Акционерное общество "Мостконструкция"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
51570064		
6141017375		
68.20.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 543	2 080
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 758	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 302	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 483	2 080
Платежи - всего	4120	(27 632)	(2 051)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 459)	(2 051)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 900)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 260)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	911	29
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	-	-
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	911	29
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	940	29
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Чепелевич Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Мостконструкция"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
51570064		
6141017375		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	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	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Чепелевич Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Мостконструкция"

(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	4 755	10 257	10 561
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	36 448	36 443	36 823
Отложенные налоговые активы	1180	332	1 199	1 199
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 061	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	326	326
Дебиторская задолженность*	1230	30 453	21 641	21 783
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	940	29	-
Прочие оборотные активы	1260	108	-	-
ИТОГО активы	-	75 097	69 895	70 692
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	13 852	12 220
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	8 068	680	265
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	523	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	896
ИТОГО пассивы	-	8 592	14 532	13 381
Стоимость чистых активов	-	66 505	55 363	57 311

* - 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		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
Всего	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		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



[illegible]

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 2019г.	5 194	-	(5 194)	-	-
	5250	за 2018г.	5 194	-	-	-	5 194
в том числе: Незавершенное строительство Домик отдыха, Азовский р-н, хутор Победа, пер. Ленина, 2Б	5241	за 2019г.	5 194	-	(5 194)	-	-
	5251	за 2018г.	5 194	-	-	-	5 194

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 081	4 313	4 586
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	-	-	-



Руководитель  Чепелевич Сергей
Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

[illegible]

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Руководитель _____
 Чепелевич Сергей
 Николаевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

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		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	23 116	(5 684)	13 143	-	(5 810)	-	(5 684)	-	-	3	30 453	-
	5530	за 2018г.	21 783	(4 304)	1 602	-	(699)	-	(5 441)	-	85	-	23 116	(5 684)
	5511	за 2019г.	12 981	(5 684)	13 030	-	(2 724)	-	(5 684)	-	-	-	23 287	-
	5531	за 2018г.	11 601	(4 304)	1 380	-	-	-	(4 304)	-	-	-	12 981	(5 684)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	182	-	44	-	(172)	-	-	-	-	-	54	-
	5532	за 2018г.	32	-	151	-	-	-	-	-	-	-	182	-
	5513	за 2019г.	9 953	(550)	69	-	(2 914)	-	(3 067)	-	-	3	7 112	-
	5533	за 2018г.	10 496	(550)	71	-	(699)	-	(4 687)	-	85	-	9 953	(550)
Прочая	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	23 116	(5 684)	13 143	-	(5 810)	-	(5 684)	X	X	X	30 453	-
	5520	за 2018г.	21 783	(4 304)	1 602	-	(699)	-	(5 441)	X	X	X	23 116	(5 684)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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 задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло					
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2019г.	2 105	7 784	7	(1 832)	-	-	-	3	8 068	
в том числе:	5580	за 2018г.	1 062	1 240	1	(284)	-	-	85	-	2 105	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	63	3 963	-	(46)	-	-	-	-	3 980	
	5581	за 2018г.	18	45	-	-	-	-	-	-	63	
авансы полученные	5562	за 2019г.	351	914	-	(351)	-	-	-	-	914	
	5582	за 2018г.	351	-	-	-	-	-	-	-	351	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	447	2 207	7	(231)	-	-	-	3	2 434	
	5583	за 2018г.	511	(1)	1	(149)	-	-	85	-	447	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	1 244	700	-	(1 204)	-	-	-	-	740	
	5586	за 2018г.	183	1 196	-	(135)	-	-	-	-	1 244	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	2 105	7 784	7	(1 832)	-	X	X	X	8 068	
	5570	за 2018г.	1 062	1 240	1	(284)	-	X	X	X	2 105	

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Чепелевич Сергей
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	18 780	-
Расходы на оплату труда	5620	8 678	972
Отчисления на социальные нужды	5630	2 631	297
Амортизация	5640	308	304
Прочие затраты	5650	1 365	295
Итого по элементам	5660	31 762	1 868
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 248)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 514	1 868

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Чепелевич Сергей Николаевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Россия 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	-	523	-	-	523
в том числе:						
оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	-	400	-	-	400
оценочные обязательства по страховым взносам	5702	-	123	-	-	123



Руководитель Чепелевич Сергей Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

Рос. 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Чепелевич Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
ИНА 617
Россия, Ростовская область
(подпись)

25 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Чепелевич Сергей
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

25-марта 2020 г.