



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28 030	28 030	28 030
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 265)	(8 064)	(8 789)
	Итого по разделу III	1300	21 765	19 966	19 241
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	24 343	29 683	26 168
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	436	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 779	29 683	26 168
	<b>БАЛАНС</b>	1700	46 544	49 649	45 409



Руководитель  
(подпись)

Жмуренко Вадим Иванович  
(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ленское предприятие жилищного хозяйства"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

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

Организационно-правовая форма / форма собственности ООО /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2018
76727058		
1414011834		
68.32.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	148 375	202 062
	Себестоимость продаж	2120	(150 814)	(195 960)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 439)	6 102
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 439)	6 102
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 304	4 458
	Прочие расходы	2350	(2 493)	(9 535)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 372	1 025
	Текущий налог на прибыль	2410	(158)	(300)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 214	725

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	1 214	725
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию			



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Жмуренко Вадим Иванович  
(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ленское предприятие 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.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 699	4 018	4 163
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 112	3 664	3 753
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	33 155	40 019	36 541
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 577	1 948	952
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>46 544</b>	<b>49 649</b>	<b>45 409</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	24 343	29 683	26 168
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	436	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>24 779</b>	<b>29 683</b>	<b>26 168</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>21 765</b>	<b>19 966</b>	<b>19 241</b>

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

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Ленское предприятие жилищного хозяйства"

Идентификационный номер налогоплательщика

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение

или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды	
0710003	
31	12 2018
76727058	
1414011834	
68.32.1	
65	16
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 2016 г.	3100	28 030	-	-	-	(8 789)	19 241
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	725	725
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	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-



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			X
Изменение резервного капитала	3240	X					X
	3245					(8 064)	19 966
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	28 030				13 317	13 317
Увеличение капитала - всего:	3310				X	13 317	13 317
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X		X		
переоценка имущества	3312	X			X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X	X	X
дополнительный выпуск акций	3314				X		X
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
	3317						
Уменьшение капитала - всего:	3320				X		
в том числе:							
убыток	3321	X		X			
переоценка имущества	3322	X					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X					
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326	X		X	X		X
дивиденды	3327	X					X
Изменение добавочного капитала	3330	X					
Изменение резервного капитала	3340	X		X			
	3345					(7 479)	20 551
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	28 030					



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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
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	21 765	19 966	19 241



**Жмуренко Вадим Иванович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 января 2019 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ленское предприятие жилищного хозяйства"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**ООО** /

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
76727058		
1414011834		
68.32.1		
65	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	96 318	82 306
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	96 204	81 106
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	114	1 200
Платежи - всего	4120	(92 689)	(85 147)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(67 268)	(60 817)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 093)	(11 791)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 328)	(12 539)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 629	(2 841)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	-	-
Платежи - всего			
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	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	3 629	(2 841)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>			
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 948	893
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5 577	(1 948)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель (подпись)

Жмуренко Вадим Иванович  
(расшифровка подписи)

31 января 2019 г.

**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)**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	-	Код	-	Код	-
Всего	5120	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-



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

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

Руководитель Жмуренко Вадим Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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 2018г.	129	91	-	(220)	129
	5250	за 2017г.	-	129	-	-	-
в том числе: Лодка Stormline Adventure Extra 310	5241	за 2018г.	45	6	-	51	45
	5251	за 2017г.	-	45	-	-	-
Лодочный мотор Mercury ME 9.9 M 169 CC	5242	за 2018г.	84	12	-	95	84
	5252	за 2017г.	-	84	-	-	-
Прицеп грузовой "Кремень+"	5243	за 2018г.	-	73	-	73	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	
		за 2018г.	за 2017г.
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	1 373	-	-
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	-	-	407
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

**Жмуренко Вадим Иванович**

(расшифровка подписи)

31 января 2019 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	перевод из долгосрочную задолженность	восстановление резерва	погашение	списание на финансовый результат	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									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	40 019	-	366 562	-	-	(371 426)	-	-	-	-	-	-	-	32 155	-
	5530	за 2017г.	36 541	-	213 615	-	-	(210 137)	-	-	-	-	-	-	-	40 019	-
в том числе:	5511	за 2018г.	31 258	-	324 494	-	-	(325 601)	-	-	-	-	-	-	-	30 151	-
	5531	за 2017г.	35 497	-	203 804	-	-	208 043	-	-	-	-	-	-	-	31 258	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018г.	50	-	100	-	-	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5532	за 2017г.	102	-	42 072	-	-	(152)	-	-	-	-	-	-	-	2 004	-
Авансы выданные	5513	за 2018г.	8 711	-	9 711	-	-	(48 779)	-	-	-	-	-	-	-	8 711	-
	5533	за 2017г.	942	-	9 711	-	-	(1 942)	-	-	-	-	-	-	-	8 711	-
Прочая	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	40 019	-	366 562	-	-	(371 426)	-	-	-	-	-	-	-	32 155	-
	5520	за 2017г.	36 541	-	213 615	-	-	(210 137)	-	-	-	-	-	-	-	40 019	-

**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	9 781	-	-	-	-	-
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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	24 343
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	(405 454)	-	-	29 683
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	29 683	400 114	-	-	(270 390)	-	-	20 349
	5580	за 2017г.	26 168	273 905	-	-	(350 839)	-	-	27 856
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	27 856	343 332	-	-	(21 610)	-	-	-
	5581	за 2017г.	20 829	228 637	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	3 668
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	(41 085)	-	-	1 487
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1 487	43 266	-	-	(32 149)	-	-	-
	5583	за 2017г.	659	32 977	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	340
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	326
	5585	за 2017г.	4 542	12 291	-	-	16 493	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	340	13 516	-	-	(13 530)	-	-	-
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2018г.	29 683	400 114	-	-	(405 454)	-	X	24 343
	5570	за 2017г.	26 168	273 905	-	-	(270 390)	-	X	29 683

**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	7 883	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель Жмуренко Вадим Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2019 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	432	303
Расходы на оплату труда	5620	14 224	13 437
Отчисления на социальные нужды	5630	4 086	3 802
Амортизация	5640	307	274
Прочие затраты	5650	131 765	178 144
Итого по элементам	5660	150 814	195 960
Итого по элементам	5665	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров			
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	150 814	195 960

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



Руководитель Жмуренко Вадим Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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	911	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв по сомнительной задолженности	5701	911	-	-	-	911

Руководитель Жмуренко Вадим Иванович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2019 г.