

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация Акционерное общество "КЖБК-2"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7721228357		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 109428, Москва г, Рязанский пр-кт, д. № 26				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	1 745	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	48 824	207 966	211 360
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	160	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 356	19 934	11 415
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 198 084	105 694	46 741
	Затраты по строительству	11901	1 198 084	105 694	46 741
	Итого по разделу I	1100	1 263 169	333 594	269 516
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	213 676	208	208
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	94 148	25 347	16 370
5.1	Дебиторская задолженность	1230	89 870	121 197	104 533
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	-	-	-
	Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ	12302	4 815	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 298	99	7 569
	Прочие оборотные активы	1260	22	38	55
	Итого по разделу II	1200	429 014	146 889	128 735
	БАЛАНС	1600	1 692 183	480 483	398 252

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	482	482	482
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(367 912)	(381 965)	(343 971)
	Итого по разделу III	1300	(367 430)	(381 483)	(343 489)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	-	126 464
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27	23	18
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	222 277	-	-
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	222 277	-	-
	Итого по разделу IV	1400	222 304	23	126 482
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	864 945	378 484	147 127
5.3	Кредиторская задолженность	1520	970 945	482 455	467 035
	Вознаграждение застройщика по ДДУ	15201	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 419	1 004	1 097
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 837 309	861 944	615 259
	БАЛАНС	1700	1 692 183	480 483	398 252

Руководитель

(подпись)

Столяров Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)



5 марта 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "КЖБК-2"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным 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 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
7721228357		
68.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	348 528	89 229
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	223 370	18 191
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	63 976	54 105
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	61 182	16 933
Платежи - всего	4120	(764 848)	(202 570)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(77 123)	(64 082)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 329)	(18 133)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(662 396)	(120 355)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(416 320)	(113 341)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	652	729
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	652	729
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	(1 636)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 636)	-
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	(984)	729

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	450 502	105 142
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	450 502	105 062
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	-	80
Платежи - всего	4320	(2 000)	-
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	(2 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	448 502	105 142
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	31 198	(7 470)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	99	7 569
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 297	99
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



5 марта 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "КЖБК-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным 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
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
7721228357		
68.20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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)



Столяров Михаил Михайлович
(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	482	-	-	-	(381 965)	(381 483)
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 053	14 053
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 053	14 053
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	482	-	-	-	(367 912)	(367 430)

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

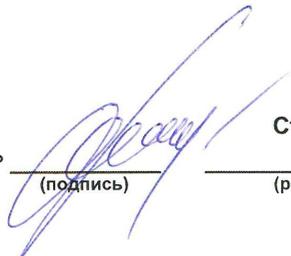
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	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	(367 430)	(381 483)	(343 489)

Руководитель

(подпись)



**Столяров Михаил
Михайлович**

(расшифровка подписи) *



5 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "КЖБК-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным 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

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
7721228357		
68.20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	76 836	78 556
6	Себестоимость продаж	2120	(84 796)	(90 491)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 960)	(11 935)
6	Коммерческие расходы	2210	(83 345)	(6 110)
6	Управленческие расходы	2220	(24 113)	(19 095)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(115 418)	(37 140)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	223	80
	Проценты к уплате	2330	(65 759)	(3 150)
	Прочие доходы	2340	428 249	7 144
	Прочие расходы	2350	(221 711)	(13 441)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 584	(46 507)
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 948)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 493	787
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5)	(5)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5 578)	8 519
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 053	(37 993)

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	14 053	(37 993)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Столяров Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

5 марта 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)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 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 2018г.	-	-	1 745	-	-	-	-	-	-	-	1 745	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	-	-	1 745	-	-	-	-	-	-	-	1 745	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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.	94 615	11 973	(94 306)	(11 973)	309
	5250	за 2017г.	94 615	-	-	-	94 615
в том числе: Индив.котельная установка системы отопления и ГВС	5241	за 2018г.	309	-	-	-	309
	5251	за 2017г.	309	-	-	-	309
незав.стр.объект склад цем. промез./кад№146834/ ГМС 676/09 от 31,05,10	5242	за 2018г.	4 066	-	(4 066)	-	-
	5252	за 2017г.	4 066	-	-	-	4 066
незав.стр.объект Цех № 7 (кад.№ 147107) догов.677/09 от 31,05,10	5243	за 2018г.	80 577	-	(80 577)	-	-
	5253	за 2017г.	80 577	-	-	-	80 577
незав.стр.объект Админ.быт. корп./кад №147106/дог. ГМС 675/09 ОТ 31,05,10	5244	за 2018г.	9 663	-	(9 663)	-	-
	5254	за 2017г.	9 663	-	-	-	9 663
Модульное здание офиса продаж	5245	за 2018г.	-	8 697	-	8 697	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Слаботочная кабельная сеть (стр.13 этаж2)	5246	за 2018г.	-	95	-	95	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Асфальтовое покрытие (офис продаж)	5247	за 2018г.	-	266	-	266	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Макет жилого комплекса (1 очередь)	5248	за 2018г.	-	302	-	302	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
IP-видеокамера Hik Vision DS-2DE-4220W поворотная, уличная	5249	за 2018г.	-	42	-	42	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер № 1, 3 метра, ЛДСП		за 2018г.	-	96	-	96	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер		за 2018г.	-	644	-	644	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЦНСГ-13-210		за 2018г.	-	59	-	59	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
цветное МФУ А3 Ricoh MP C2504exSP (418028)		за 2018г.	-	160	-	160	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
цветное МФУ А3 Ricoh MP C2504exSP		за 2018г.	-	129	-	129	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Откатные ворота с электроприводом		за 2018г.	-	294	-	294	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
баннер 13*25 м		за 2018г.	-	190	-	190	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
баннер 20*25 м		за 2018г.	-	190	-	190	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Баннер винил 360 dpi, размер 108,0м x 4,40м	за 2018г.	-	226	-	226	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Баннер винил 360 dpi, размер 61,0м x 4,40м	за 2018г.	-	168	-	168	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Металлокаркас 40мм x 40мм, цвет серый	за 2018г.	-	415	-	415	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	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	-	-	1 914
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	4 001 938	2 845 879	3 047 410
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	18 919	95 720	96 336
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Столяров Михаил
Михайлович *

(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Столяров Михаил Михайлович
(расшифровка подписи)

5 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Столяров Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)



5 марта 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	216 715	(95 518)	55 634	-	(161 318)	-	69 412	-	-	129	111 160	(26 106)	
	5530	за 2017г.	200 313	(95 518)	47 444	-	(31 042)	-	-	-	-	-	216 715	(95 518)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	105 036	(95 518)	1 058	-	(77 562)	-	69 412	-	-	-	28 532	(26 106)	
	5531	за 2017г.	106 891	(95 518)	2 703	-	(4 559)	-	-	-	-	-	105 036	(95 518)	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	41 515	-	54 271	-	(16 792)	-	-	-	-	-	78 994	-	
	5532	за 2017г.	10 432	-	40 502	-	(9 419)	-	-	-	-	-	41 515	-	
Прочая	5513	за 2018г.	70 164	-	304	-	(66 964)	-	-	-	-	129	3 634	-	
	5533	за 2017г.	82 991	-	4 238	-	(17 065)	-	-	-	-	-	70 164	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	216 715	(95 518)	55 634	-	(161 318)	-	69 412	X	X	X	111 160	(26 106)	
	5520	за 2017г.	200 313	(95 518)	47 444	-	(31 042)	-	-	X	X	X	216 715	(95 518)	

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	26 106	-	169 647	74 130	179 997	84 479
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	26 106	-	104 267	8 750	97 744	2 226
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	65 380	65 380	82 253	82 253
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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.	-	222 277	-	-	-	-	-	-	222 277
	5571	за 2017г.	126 464	107 893	-	(234 357)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	126 464	107 893	-	(234 357)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства дольщиков по ДДУ	5555	за 2018г.	-	222 277	-	-	-	-	X	X	222 277
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	860 940	1 443 655	18 331	(68 240)	(418 925)	-	-	129	1 835 890
	5580	за 2017г.	614 162	272 200	5 238	(30 236)	(424)	-	-	-	860 940
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	471 653	952 491	1 275	(52 066)	(418 852)	-	-	-	954 500
	5581	за 2017г.	454 231	33 916	5 238	(21 513)	(219)	-	-	-	471 653
авансы полученные	5562	за 2018г.	7 247	7 196	-	(6 605)	(72)	-	-	-	7 765
	5582	за 2017г.	8 099	6 338	-	(6 985)	(205)	-	-	-	7 247
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	3 556	7 327	-	(2 332)	-	-	-	129	8 680
	5583	за 2017г.	4 705	588	-	(1 738)	-	-	-	-	3 556
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	378 484	476 642	17 056	(7 237)	-	-	-	-	864 945
	5585	за 2017г.	147 127	231 358	-	-	-	-	-	-	378 484
прочая	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	860 940	1 665 932	18 331	(68 240)	(418 925)	X	X	X	2 058 167
	5570	за 2017г.	740 626	380 093	5 238	(264 593)	(424)	X	X	X	860 940

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	256 485	717 619	675 337
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	461 135	418 852
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	256 485	256 485	256 485
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Столяров Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	4 102	540
Расходы на оплату труда	5620	19 490	13 639
Отчисления на социальные нужды	5630	5 732	4 121
Амортизация	5640	1 208	2 018
Прочие затраты	5650	161 721	95 377
Итого по элементам	5660	192 253	115 695
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	192 253	115 695

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

Руководитель _____

(подпись)

**Столяров Михаил
Михайлович**

(расшифровка подписи)

5 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	1 004	2 754	(2 339)	-	1 419
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 004	2 754	(2 339)	-	1 419

Руководитель

(подпись)

Стояров Михаил Михайлович

(расшифровка подписи)



5 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Столяров Михаил
Михайлович**

(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

