

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация	Акционерное общество "Калугатехремонт"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	00869264		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	4026000901		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Местонахождение (адрес)	248008, Калужская обл, Калуга г, Механизаторов ул, д. № 38	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО АФ "АУДИТОР-СЕРВИС-К"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора					
ИНН 4028026704					
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					
ОГРН/ОГРНИП 1024001340769					

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	-	-	-
2,1	Основные средства	1150	50 738	52 979	54 483
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	2 378
2,2	Прочие внеоборотные активы	1190	20 157	19 551	13 836
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		20 157	19 551	13 836
	Итого по разделу I	1100	70 895	72 530	70 697
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4,1	Запасы	1210	40 189	96 502	99 203
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	671	-
5,1	Дебиторская задолженность	1230	82 452	41 248	50 428
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16	177	3
	Прочие оборотные активы	1260	96	35	-
	Итого по разделу II	1200	122 753	138 633	149 634
	БАЛАНС	1600	193 648	211 163	220 331

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5	5	5
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 435	4 435	4 435
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	473	(9 748)	(11 982)
3	Итого по разделу III	1300	4 913	(5 308)	(7 542)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5,3	Заемные средства	1510	1 037	1 037	1 037
5,3	Кредиторская задолженность	1520	186 035	214 005	226 836
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 663	1 429	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	188 735	216 471	227 873
	БАЛАНС	1700	193 648	211 163	220 331



Руководитель

(подпись)

Устабашян Артур
Гамлетович
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Калугатехремонт"

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
00869264		
4026000901		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	135 658	73 928
6	Себестоимость продаж	2120	(104 148)	(48 984)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 510	24 944
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(16 485)	(16 153)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 025	8 791
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 206	847
	Прочие расходы	2350	(5 513)	(2 673)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 718	6 965
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 489)	(2 336)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(8)	(2 395)
	в том числе:			
	причитающиеся налоговые санкции		(8)	(2 395)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 221	2 234

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 221	2 234
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



24 марта 2020 г.

Устабашян Артур
Гамлетович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды			
0710004			
31	12	2019	
00869264			
4026000901			
68.20.2			
12267	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "Калугатехремонт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным**

Организационно-правовая форма / форма собственности **нежилым недвижимым имуществом**

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	5	-	4 435	-	(11 982)	(7 542)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 234	2 234
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 234	2 234
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
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	-	-	-	-	-	-
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. За 2019 г.	3200	5	-	4 435	-	(9 748)	(5 308)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 221	10 221
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 221	10 221
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	-	-	-	-	-	-
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	5	-	4 435	-	473	4 913

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	4 913	(5 308)	(7 542)


 Руководитель Уставакин Артур
Тамбов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 24 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Калугатехремонт"
(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	50 738	52 979	54 483
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	20 157	19 551	2 378
Запасы	1210	40 189	96 502	13 836
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	671	99 203
Дебиторская задолженность*	1230	82 452	41 248	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	50 428
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16	-	-
Прочие оборотные активы	1260	96	177	3
ИТОГО активы	-	193 648	211 163	220 331
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 037	1 037	1 037
Кредиторская задолженность	1520	186 035	214 005	226 836
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 663	1 429	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	188 735	216 471	227 873
Стоимость чистых активов	-	4 913	(5 308)	(7 542)

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

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

Организация **Акционерное общество "Калугатехремонт"**

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		
0710005		
31	12	2019
00869264		
4026000901		
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	102 621	76 826
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	98 184	75 921
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 437	905
Платежи - всего	4120	(67 050)	(75 845)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 347)	(37 221)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 697)	(25 968)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 330)	(1 931)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 676)	(10 725)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 571	981
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	(152)	(807)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(152)	(777)
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	-	(30)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(152)	(807)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	350
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	350
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	(35 580)	(350)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(35 580)	-
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	-	(350)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(35 580)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(161)	174
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	177	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16	177
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Устабашян Артур
Гамлетович

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Калугатехремонт"
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
00869264		
4026000901		
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)

Устабашян Артур
Гамлетович
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило		Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость

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

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, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель *А.С. Гамлетович* (подпись)
 Устабашиян Артур Гамлетович (расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

2. Основные средства

[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 в том числе:	5240	за 2019г.	19 551	943	-	(337)	20 157
	5250	за 2018г.	13 836	6 718	-	(1 003)	19 551
Админ. здание (после ликвид. здан. маг-на с гараж.)	5241	за 2019г.	17 707	681	-	-	18 388
	5251	за 2018г.	13 769	3 938	-	-	17 707
Узел учета тепл. энергии на системе ГВС	5242	за 2019г.	15	-	-	-	15
	5252	за 2018г.	15	-	-	-	15
Админ.-производств. здание (зд. котельной)	5243	за 2019г.	1 644	110	-	-	1 754
	5253	за 2018г.	52	1 592	-	-	1 644
Печь конвекционная электрическая Улох XB 893	5244	за 2019г.	185	12	-	(197)	-
	5254	за 2018г.	-	185	-	-	185
Система охранного телевид.	5245	за 2019г.	-	140	-	(140)	-
	5255	за 2018г.	-	25	-	(25)	-
Котельная блочно-модульная	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	325	-	(325)	-
Сист. авт. пожарн. сигнал.	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	653	-	(653)	-

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

реконструкции и частичной ликвидации			
Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	140	350
в том числе:			
Система охранного телевидения (6+4+2+3 камер)	5261	140	25
Блочно-модульная котельная с газораспределительной системой и ГРПШ	5262	-	325
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	-	-	-
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	110	110	110
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  (подпись)

Устабаев Артур
Гамлетович
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


 Руководитель А.А. С. (подпись)
 Устабашиян Артур
 Гамлетович
 (расшифровка подписи)
 24 марта 2020 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 Руководитель Уставащан Артур
Гамлетович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 24 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2019г.	41 248	-	91 180	216	(49 798)	(394)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2018г.	50 428	-	38 567	65	(47 811)	(1)	-	-	-	-	82 452	-
	в том числе:													
	5511	за 2019г.	38 829	-	89 391	-	(48 541)	(394)	-	-	-	-	79 285	-
	5531	за 2018г.	48 275	-	37 118	-	(46 564)	-	-	-	-	-	38 829	-
	5512	за 2019г.	201	-	1 555	-	(901)	-	-	-	-	-	855	-
	5532	за 2018г.	89	-	1 137	-	(1 025)	-	-	-	-	-	201	-
	5513	за 2019г.	2 218	-	234	216	(356)	-	-	-	-	-	2 312	-
	5533	за 2018г.	2 064	-	312	65	(222)	(1)	-	-	-	-	2 218	-
Прочая	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2019г.	41 248	-	91 180	216	(49 798)	(394)	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2018г.	50 428	-	38 567	65	(47 811)	(1)	-	X	X	X	82 452	-
	Итого													

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
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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженности			
				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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	215 042	81 091	29	-	(108 690)	(400)	X	X	187 072
в том числе:	5580	за 2018г.	227 873	10 257	428	-	(23 516)	-	-	-	215 042
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	208 616	64 522	21	-	(103 243)	(400)	-	-	169 516
	5581	за 2018г.	215 146	4 849	48	-	(11 427)	-	-	-	208 616
авансы полученные	5562	за 2019г.	1 573	327	-	-	(1 573)	-	-	-	327
	5582	за 2018г.	1 619	1 573	-	-	(1 619)	-	-	-	1 573
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	2 712	14 116	8	-	(2 712)	-	-	-	14 124
	5583	за 2018г.	2 633	2 714	17	-	(2 652)	-	-	-	2 712
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	1 037	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	1 037	350	30	-	(380)	-	-	-	1 037
прочая	5566	за 2019г.	1 104	2 126	-	-	(1 162)	-	-	-	1 037
	5586	за 2018г.	7 438	771	333	-	(7 436)	-	-	-	2 068
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 104
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	215 042	81 091	29	-	(108 690)	(400)	X	X	187 072
	5570	за 2018г.	227 873	10 257	428	-	(23 516)	-	X	X	215 042

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  (подпись)



24 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	32 934	33 082
Расходы на оплату труда	5620	21 633	19 461
Отчисления на социальные нужды	5630	6 337	5 725
Амортизация	5640	2 579	2 507
Прочие затраты	5650	6 200	5 351
Итого по элементам	5660	69 683	66 126
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(989)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	50 950	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	120 633	65 137

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

Руководитель _____
(подпись)
24 марта 2020 г.

Генеральный директор
Гамлетович
(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (21)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 429	255	-	(21)	1 663
в том числе:						
оплата предстоящих отпусков	5701	1 429	255	-	(21)	1 663

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

24 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	63 421	112 691	112 691
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

24 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	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:				На конец года
за 2019г.	5910	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-

Руководитель  Устабашиев Артур
Гармлетович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

