



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки

0 0 0

Отчетный период (код)*

3 4

Отчетный год

2 0 1 9

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2

9 4 . 1 2 .

Код по ОКПО

7 1 0 5 6 3 6 9

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

2 0 6 1 9

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ)

3 8 4

Местонахождение (адрес)

6 7 2 0 0 0 , ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ , Г ЧИТА , УЛ К
УРНАТОВСКОГО , 7 1 , 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

1

1 - да

0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "АУДИТ-НАЛОГИ-ИНФОРМАЦИЯ"

ИНН

7 5 3 5 0 0 1 0 3 8

ОГРН/ОГРНИП

1 0 2 7 5 0 1 1 7 7 6 7 0

На

0 1 1

страницах

с приложением документов или их копий на

листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ЛИТОВЧЕНКО

СЕРГЕЙ

ИВАНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

1 1 . 0 3 . 2 0 2 0

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

Дата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.**

Подпись



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 2

5

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	22205	22205	23511
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	22205	22205	23511
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	0	0	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
1	Дебиторская задолженность	1230	8950	8428	7678
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	369779	335743	293531
3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3094	4405	3758
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	381823	348576	304967
-	БАЛАНС	1600	404028	370781	328478



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 3

6

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
1	Резервный и иные целевые фонды	1370	123013	109258	94500
-	Итого по разделу III	1300	123013	109258	94500
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 4

7

Пояснения¹Наименование
показателяКод
строкиНа отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

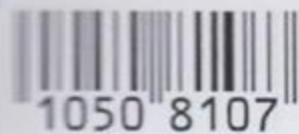
-	Заемные средства	1510	-	-	-
2	Кредиторская задолженность	1520	95	159	-
3	Доходы будущих периодов	1530	280920	261364	233978
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	281015	261523	233978
-	БАЛАНС	1700	404028	370781	328478

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 5

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	-	-
-	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
1	Проценты к получению	2320	14668	14720
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	0	2404
-	Прочие расходы	2350	(31)	(1340)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14637	15784
-	Налог на прибыль ³	2410	(-)	(-)
-	в т.ч.	2411	-	-
-	текущий налог на прибыль	2412	-	-
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	-	-
4	Прочее	2460	(880)	(1027)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	13757	14757
-	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 ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	13757	14757
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 6

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	4405	3758
	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	0	0
-	Членские взносы	6215	10763	10422
-	Целевые взносы	6220	799	827
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	0	0
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	0	0
-	Прочие	6250	7	1103
-	Всего поступило средств	6200	11569	12352
	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(0)	(0)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(0)	(0)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(0)	(0)
-	иные мероприятия	6313	(0)	(0)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(12859)	(11705)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(10388)	(9297)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(0)	(0)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(197)	(213)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1514)	(1184)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(0)	(0)
-	прочие	6326	(760)	(1011)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(21)	(0)
-	Прочие	6350	(0)	(0)
-	Всего использовано средств	6300	(12880)	(11705)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	3094	4405

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1

Стр. 0 0 7

10

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
0	(-)	-	-	94500	94500
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	14757	14757
в том числе:				14757	14757
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 8

11

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
0	(-)	-	-	109257	109257
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	13756	13756
в том числе:				13756	13756
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
0	(-)	-	-	123013	123013



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 9

12

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	6
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	-	-	-



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 0

13

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	11569	11255
в том числе:	4111	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	11569	11255
прочие поступления	4120	(12880)	(11705)
Платежи – всего	4121	(2187)	(2316)
в том числе:	4122	(10388)	(9291)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4124	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4129	(305)	(98)
налог на прибыль	4100	(1311)	(450)
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	1097
в том числе:	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	0	1097
прочие поступления	4220	(-)	(-)
Платежи – всего	4221	(-)	(-)
в том числе:	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4223	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4229	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4200	0	1097
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 1

14

Наименование показателя

1

Код
строки
2За отчетный год
3За предыдущий год
4**Денежные потоки от финансовых операций****Поступления – всего**

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

прочие поступления.

4310

0

0

4311

-

-

4312

-

-

4313

-

-

4314

-

-

4319

0

0

Платежи – всего

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

прочие платежи

4320

(0)

(0)

4321

(-)

(-)

4322

(-)

(-)

4323

(-)

(-)

4329

(0)

(0)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

0

0

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(1311)

647

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

4405

3758

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

3094

4405

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

-

-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2019 г.	22205	-	-	-	-	-	-	-	22205	-
	5210	3а 2018 г.	23511	-	-	1306	-	-	-	-	22205	-
в том числе:	5201	3а 2019 г.	22205	-	-	-	-	-	-	-	22205	-
	5211	3а 2018 г.	23511	-	-	1306	-	-	-	-	22205	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2019 г.	22205	-	-	-	-	-	-	-	22205	-
	5230	3а 2018 г.	23511	-	-	1306	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	3а 2019 г.	22205	-	-	-	-	-	-	-	22205	-
	5231	3а 2018 г.	23511	-	-	1306	-	-	-	-	-	-

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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2018 г.	-	-	-	-	-


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

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Литовченко Сергей
 Иванович
 (расшифровка подписи)

11 Марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2019 г.	335743	-	34036	-	-	-	-	369779	-
	5311	3а 2018 г.	293531	-	42212	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 2019 г.	335743	-	34036	-	-	-	-	369779	-
	5312	3а 2018 г.	293531	-	42212	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2019 г.	335743	-	34036	-	-	-	-	369779	-
	5310	3а 2018 г.	293531	-	42212	-	-	-	-	-	-

18

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель


(подпись)Литовченко Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

11 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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	3а 2019 г.	8094	-	32486	-	32415	-	-	-	8165	-
	5521	3а 2018 г.	7427	-	46653	-	45986	-	-	-	8428	-
в том числе:	5502	3а 2019 г.	8094	-	32486	-	32415	-	-	-	8165	-
	5522	3а 2018 г.	7427	-	46653	-	45986	-	-	-	8428	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2019 г.	334	-	4864	-	4413	-	-	-	785	-
	5530	3а 2018 г.	251	-	4269	-	4186	-	-	-	334	-
в том числе:	5511	3а 2019 г.	334	-	4864	-	4413	-	-	-	785	-
	5531	3а 2018 г.	251	-	4269	-	4186	-	-	-	334	-
Итого	5500	3а 2019 г.	8428	-	37350	-	36828	-	-	-	8950	-
	5520	3а 2018 г.	7678	-	50922	-	50172	-	-	-	8762	-

28

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.		На 31 Декабря 2018 г.		На 31 Декабря 2017 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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	
				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	3а 2019 г.	159	1974	-	1909	-	-	95
	5571	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	159
в том числе:	5552	3а 2019 г.	159	1974	-	1909	-	-	95
	5572	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	159
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5580	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2019 г.	159	1974	-	1909	-	X	95
	5570	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	X	159

21

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	-	-	-

Руководитель


(подпись)Питовченко Сергей
Иванович
(расшифровка подписи)

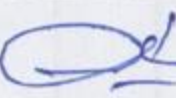
11 Марта 2019 г.

22

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Материальные затраты	5610	2187	2316
Расходы на оплату труда	5620	10388	9291
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	305	98
Итого по элементам	5660	12880	11705
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	12880	11705

Руководитель


(подпись)

Литовченко Сергей
Иванович
(расшифровка подписи)

11 Марта 2020 г.