

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

Организация	<b>Акционерное общество "МСК-Сервис"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКПО	<b>35344180</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	<b>8604042417</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>68.32.1</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>68303, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Нефтеюганск г, 9-й мкр., д. № 26, пом. 51</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ОО Аудиторская фирма "Дебет - Аудит"</b>				

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7203112263</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1027200830700</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	37	94	172
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	380	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>417</b>	<b>94</b>	<b>172</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	4	19
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	84 115	108 210	99 896
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	425	1 165	656
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>84 540</b>	<b>109 379</b>	<b>100 571</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>84 957</b>	<b>109 473</b>	<b>100 744</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 671	6 671	6 671
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	334	334	334
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 297	8 773	9 275
	Итого по разделу III	1300	12 302	15 778	16 280
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	972
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	972
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	72 409	93 695	83 492
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	246	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	72 655	93 695	83 492
	<b>БАЛАНС</b>	1700	84 957	109 473	100 744



Соводитель

(подпись)

**Баев Никита Александрович**

(расшифровка подписи)



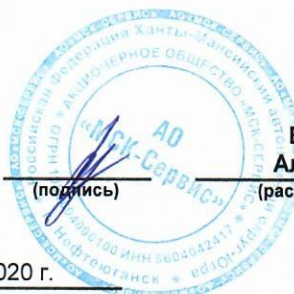
**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	<b>Акционерное общество "МСК-Сервис"</b>	по ОКПО	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002	
Ид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	2019	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	35344180	
			8604042417	
			68.32.1	
			12267	16
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	282 993	339 966
	Себестоимость продаж	2120	(282 693)	(335 678)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	300	4 288
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	300	4 288
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(65)
	Прочие доходы	2340	38	227
	Прочие расходы	2350	(3 902)	(4 280)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 564)	170
	Налог на прибыль	2410	84	(701)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	296	-
	отложенный налог на прибыль	2412	380	(637)
	Прочее	2460	(4)	-
	в том числе:			
	пени штрафы по налогам		(4)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 484)	(531)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 484)	(531)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Баев Никита  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.



за Январь - Декабрь, 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12 2019
35344180	
8604042417	
68.32.1	
12267	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

организация **Акционерное общество "МСК-Сервис"**

идентификационный номер налогоплательщика

экономической **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение**

тельности **или на договорной основе**

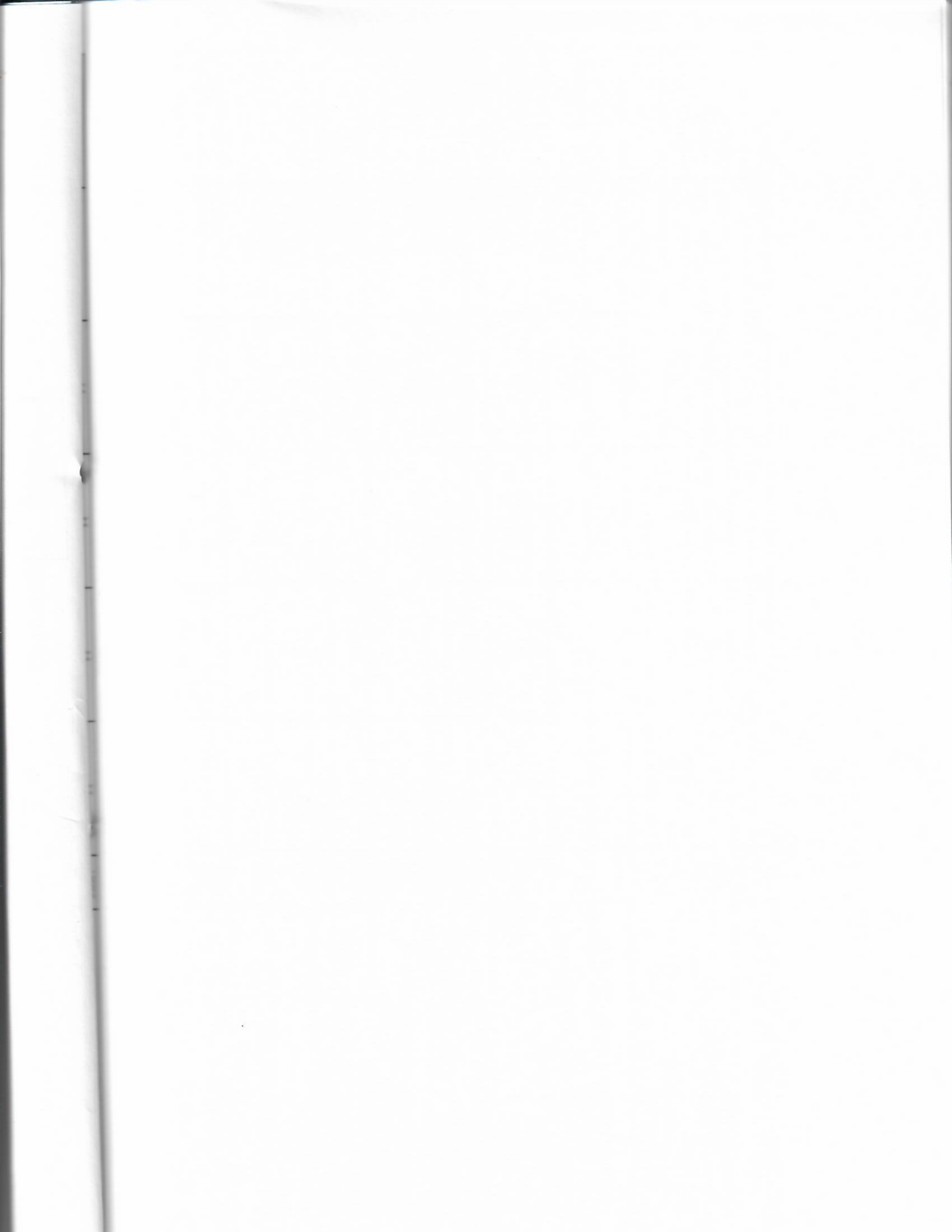
организационно-правовая форма / форма собственности

**убличные акционерные**  
**щества / 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	6 671	-	-	334	9 275	16 280
За 2018 г.							
величение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	67	67
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	67	67
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно к увеличению капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	569	569
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	531	531
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно к уменьшению капитала	3223	X	X	-	X	38	38
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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	6 671	-	-	334	8 773	15 778
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	3 484	3 484
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	3 484	3 484
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 2019 г.	3300	6 671	-	-	334	5 297	12 302



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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b> до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-
	3410	-	-	-
	3420	-	-	-
	3500	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-
	3411	-	-	-
	3421	-	-	-
	3501	-	-	-
	3402	-	-	-
по другим статьям капитала до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3412	-	-	-
	3422	-	-	-
	3502	-	-	-

Наименование показателя

**Капитал - всего**

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток):

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

по другим статьям капитала

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

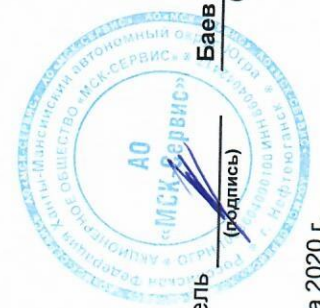
исправлением ошибок

после корректировок



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	12 302	15 778	16 280



Баяв Никита Александрович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

6 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "МСК-Сервис"

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

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

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Мультиязычные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2019
35344180		
8604042417		
68.32.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	300 692	364 734
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	299 089	362 786
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 603	1 948
Платежи - всего	4120	(301 432)	(363 253)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(287 022)	(307 044)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 730)	(9 894)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(56)
налога на прибыль организаций	4124	(248)	(1 879)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 432)	(44 380)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(740)	1 481
<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	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(972)
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	-	(972)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(972)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(740)	509
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 165	656
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	425	1 165
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(подпись)

АО

«МСК-С Баев Никита Александрович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.



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

Организация Акционерное общество "МСК-Сервис"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные 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
35344180		
8604042417		
68.32.1		
12267	16	
384		

Показатели	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)

**Баев Никита Александрович**

(расшифровка подписи)



## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "МСК-Сервис"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
Материальные поисковые активы	1140	-	-	
Основные средства	1150	37	94	1
Долгосрочные вложения в материальные ценности	1160	-	-	
Финансовые вложения	1170	-	-	
краткосрочные	1180	380	-	
отложенные налоговые активы	1190	-	-	
прочие внеоборотные активы	1210	-	4	
<b>Пассивы</b>				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	
Дебиторская задолженность*	1230	84 115	108 210	99 8
Финансовые вложения	1240	-	-	
краткосрочные	1250	425	1 165	6
денежные средства и денежные эквиваленты	1260	-	-	
прочие оборотные активы	1270	-	-	
<b>Итого активы</b>	-	84 957	109 473	100
<b>Пассивы</b>				
Долгосрочные финансовые средства	1410	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	
Отложенные обязательства	1430	-	-	
краткосрочные	1440	-	-	
прочие обязательства	1450	-	-	
Долгосрочные финансовые средства	1510	-	-	
Кредиторская задолженность	1520	72 409	93 695	83
краткосрочные	1530	246	-	
прочие обязательства	1540	-	-	
краткосрочные	1550	-	-	
<b>Итого пассивы</b>	-	72 655	93 695	84
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	12 302	15 778	16

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







**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло				поступление				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность						
госрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: счета с покупателями и заказчиками ансы выданные прочая	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	108 210	-	593 532	-	(617 627)	-	-	-	-	-	-	-	-	84 115	-
	5530	за 2018г.	99 896	-	412 954	-	(404 640)	-	-	-	-	-	-	-	-	108 210	-
в том числе: счета с покупателями и заказчиками ансы выданные прочая	5511	за 2019г.	107 704	-	590 025	-	(614 531)	-	-	-	-	-	-	-	-	83 198	-
	5531	за 2018г.	88 451	-	411 159	-	(391 906)	-	-	-	-	-	-	-	-	107 704	-
	5512	за 2019г.	263	-	3 352	-	(2 915)	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-
	5532	за 2018г.	312	-	114	-	(166)	-	-	-	-	-	-	-	-	263	-
	5513	за 2019г.	243	-	155	-	(181)	-	-	-	-	-	-	-	-	217	-
	5533	за 2018г.	11 130	-	1 681	-	(12 568)	-	-	-	-	-	-	-	-	243	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого	5500	за 2019г.	108 210	-	593 532	-	(617 627)	-	-	-	-	-	-	-	-	84 115	-
	5520	за 2018г.	99 896	-	412 954	-	(404 640)	-	-	-	-	-	-	-	-	108 210	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
того	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
счета с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
счета с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

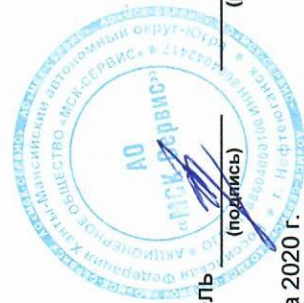
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
длгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
того числе:											
	кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	972	-	(972)	-	-	-	-	-	-
очая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
аткросрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
того числе:											
	кредиты	5560	за 2019г.	93 695	295 573	-	(316 859)	-	-	-	-
	5580	за 2018г.	83 492	329 648	-	(339 851)	-	-	-	-	93 695
счета с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	91 584	272 519	-	(293 900)	-	-	-	-	70 203
	5581	за 2018г.	79 412	314 349	-	(326 521)	-	-	-	-	91 584
ансы полученные	5562	за 2019г.	474	700	-	(1 131)	-	-	-	-	43
	5582	за 2018г.	472	1 221	-	(1 223)	-	-	-	-	474
счета по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 306	13 793	-	(13 286)	-	-	-	-	1 813
	5583	за 2018г.	2 716	13 409	-	(11 999)	-	-	-	-	1 306
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	65	-	(65)	-	-	-	-	-
очая	5566	за 2019г.	331	8 561	-	(8 542)	-	-	-	-	350
	5586	за 2018г.	1 131	843	-	(43)	-	-	-	-	331
того	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2019г.	93 695	295 573	-	(316 859)	-	X	X	-	72 409
	5570	за 2018г.	83 492	329 648	-	(339 851)	-	X	X	-	93 695

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	892	198
Расходы на оплату труда	5620	7 914	8 353
Расходы на социальные нужды	5630	2 175	2 252
Амортизация	5640	57	78
Прочие затраты	5650	271 655	324 797
Итого по элементам	5660	282 693	335 678
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	282 693	335 678

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



**Баев Никита  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

(подпись)

руководитель

16 марта 2020 г.



Всего прошнуровано и пронумеровано 40 ( Сорок ) листов  
Генеральный директор ООО «Аудиторская фирма «Дебет-Аудит»» В.Н. Яркин

