

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
02839310		
7731317983		
35.12.1		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Самолет-Прогресс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / 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	10	-	-	-	(6 779)	(6 769)
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 041)	(15 041)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(15 041)	(15 041)
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.	3200	10	-	-	-	(21 819)	(21 809)
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(22 012)	(22 012)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(22 012)	(22 012)
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	10	-	-	-	(43 832)	(43 822)

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	(6 769)	(15 041)	1	(21 809)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(6 769)	(15 041)	1	(21 809)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(6 779)	(15 040)	-	(21 819)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(6 779)	(15 040)	-	(21 819)
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	(43 822)	(21 809)	(6 770)



(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель

(подпись)

16 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Самолет-Прогресс"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	02839310		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД 2	7731317983		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.12.1		
ответственностью	<u>/ Частная собственность</u>		12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	99 932	50 864
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	91 220	50 864
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 712	-
Платежи - всего	4120	(71 679)	(86 923)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 691)	(65 289)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 789)	(19 017)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 199)	(2 617)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 253	(36 059)
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	(34 293)	(62)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(34 293)	(62)
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	(34 293)	(62)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 550	92 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 550	92 000
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	-	(55 000)
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	-	(55 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 550	37 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 510	879
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	991	112
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 501	991
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Корнейчук Анна
Владимировна

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Самолет-Прогресс"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710003		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКВЭД 2	2019	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	02839310		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7731317983		
			35.12.1		
			12300	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)

 Корнейчук Анна Владимировна
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Самолет-Прогресс"

(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	176 935	159	201
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 979	5 486	1 735
Прочие внеоборотные активы	1190	233	145	190
Запасы	1210	386	10 137	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 289	1 607	153
Дебиторская задолженность*	1230	60 423	54 403	10
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 501	990	112
Прочие оборотные активы	1260	274	277	92
ИТОГО активы	-	277 019	73 205	2 496
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	54 512	-	7 841
Отложенные налоговые обязательства	1420	21	32	40
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	45 156	-
Кредиторская задолженность	1520	265 038	48 884	862
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 270	942	522
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	320 841	95 014	9 265
Стоимость чистых активов	-	(43 822)	(21 809)	(6 770)

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

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода									
		Период	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								
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель _____
 Корнейчук Анна
 Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	178 946	(1 345)	(138 958)	38 643
	5250	за 2018г.	-	62	-	(62)	-
в том числе: Кабельные линии 20кВ	5241	за 2019г.	-	7 196	-	-	7 196
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТП№1	5242	за 2019г.	-	411	-	-	411
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТП№2	5243	за 2019г.	-	411	-	-	411
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТП№4	5244	за 2019г.	-	350	-	-	350
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТП№13	5245	за 2019г.	-	350	-	-	350
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТП№14	5246	за 2019г.	-	350	-	-	350
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
РП-10 кВ №1	5247	за 2019г.	-	12 226	-	-	12 226
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от яч.402 сек.4 ПС Каскадная до яч.3 сек.1 РП-1	5248	за 2019г.	-	16 168	-	-	16 168
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от яч.802 сек.8 ПС Каскадная до яч.18 сек.2 РП-1	5249	за 2019г.	-	1 181	-	-	1 181
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
АСКУЭ (Автоматизированная система учета электроэнергии)		за 2019г.	-	2 690	1 345	1 345	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 2VP93EA HP PROBOOK 470 G5 Core i5-825U 1/6GHz.17/3 HD+(1600*900).256GB		за 2019г.	-	55	-	55	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ТП №12		за 2019г.	-	5 155	-	5 155	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ТП №17		за 2019г.	-	4 868	-	4 868	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ТП №15		за 2019г.	-	4 868	-	4 868	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ТП №16		за 2019г.	-	4 868	-	4 868	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ТП №18		за 2019г.	-	4 636	-	4 636	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия сети электроснабжения 6 кВ -2,168 км		за 2019г.	-	33 860	-	33 860	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Земельный участок (ТП-5.66м2), Московская область, р-н Ленинский, мкр. "Пригород-Лесное"	за 2019г.	-	(278)	278	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Земельный участок (ТП-6.66м2), Московская область, р-н Ленинский, мкр. "Пригород-Лесное"	за 2019г.	-	(278)	278	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Земельный участок (ТП-7,134м2), Московская область, р-н Ленинский, мкр. "Пригород-Лесное"	за 2019г.	-	(542)	542	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Земельный участок (ТП-котельной, 66м2), Московская область, р-н Ленинский, мкр. "Пригород-Лесное"	за 2019г.	-	(4)	4	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 480(20KNSORLOO)14.0i5-8250U/8G/256G/W10P+Office H&B	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	62	62	-

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

Наименование показателя	Код	
	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-
	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	280 460	215 002	48 111
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)
 Корнейчук Анна
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

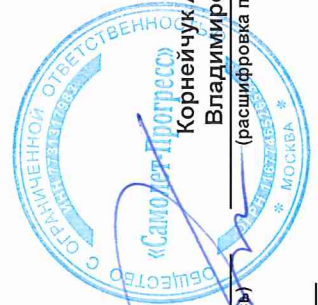


Руководитель _____ (подпись)
 Корнейчук Анна Владимировна (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Корнейчук Анна
 Владимировна (расшифровка подписи)

16 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2019г.	54 403	-	8 608	-	-	(2 589)	-	-	-	-	-	-	-	-	60 423	-
	5530	за 2018г.	10	-	54 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 403	-
	5511	за 2019г.	6 561	-	8 476	-	-	(2 519)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 517	-
	5531	за 2018г.	-	-	6 561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 561	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	47 777	-	44	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	47 816	-
	5532	за 2018г.	10	-	47 767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 777	-
	5513	за 2019г.	65	-	89	-	-	(65)	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-
Прочая	5533	за 2018г.	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	54 403	-	8 608	-	-	(2 589)	-	-	-	-	-	X	-	-	60 423	-
	5520	за 2018г.	10	-	54 393	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	54 403	-

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
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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2019г. за 2018г.	45 156 7 841	8 550 -	- -	806 (7 841)	- -	- -	- -	- -	- -	54 512
прочая	5554 5574	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019г. за 2018г.	94 040 862	216 494 148 473	- 316	(45 497) (55 611)	- -	- -	- -	- -	- -	265 037 94 040
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019г. за 2018г.	1 535 585	180 219 1 504	- -	(149) (554)	- -	- -	- -	- -	- -	181 605 1 535
авансы полученные	5562 5582	за 2019г. за 2018г.	46 780 -	35 637 46 780	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	82 417 46 780
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019г. за 2018г.	377 219	638 156	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 015 377
кредиты	5564 5584	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2019г. за 2018г.	45 156 192	99 841 -	315	(45 156) (55 000)	- -	- -	- -	- -	- -	45 156 -
прочая	5566 5586	за 2019г. за 2018г.	192 57	192 -	- -	(192) (57)	- -	- -	- -	- -	- -	192 -
	5567 5587	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2019г. за 2018г.	94 040 862	216 494 148 473	- 316	(45 497) (55 611)	- -	X X	X X	X X	X X	265 037 94 040

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)

Корнейчук Анна

Владимировна

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	132	139
Расходы на оплату труда	5620	28 950	15 428
Отчисления на социальные нужды	5630	6 997	3 747
Амортизация	5640	825	103
Прочие затраты	5650	40 483	18 868
Итого по элементам	5660	77 387	38 285
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10 056)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 056	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	87 443	28 229

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

Руководитель

(подпись)

16 марта 2020 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	942	327	-	-	1 270
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Корнейчук Анна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Корнейчук Анна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

16 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	-	-
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
в том числе:			
за 2019г.	5910	-	-
за 2018г.	5920	-	-
за 2019г.	5911	-	-
за 2018г.	5921	-	-



Корнейчук Анна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2020 г.