

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>"Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск</b>	по ОКПО	<b>53477937</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>8601015197</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>628002, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный округ, Ханты-Мансийск г, Сутормина ул, д. № 20</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора


Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

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	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
5200	Основные средства	1150	59 950	62 868	69 576
	в том числе:				
5240	вложения во внеоборотные активы		253	253	253
5241	оборудование к установке		1 184	1 184	1 184
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	554	348	1 302
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>60 504</b>	<b>63 216</b>	<b>70 877</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	9 149	12 618	15 171
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	232 315	210 942	192 709
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	977	1 742	1 425
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 267	734	2 721

	Прочие оборотные активы	1260	3 597	2 468	2 168
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		2 311	2 331	2 168
	недостачи и потери от порчи ценностей		1 286	137	-
	Итого по разделу II	1200	247 305	228 504	214 194
	<b>БАЛАНС</b>	1600	307 809	291 720	285 071

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	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	56 048	55 872	68 797
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	8 795
	Резервный капитал	1360	110	110	110
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	51 808	51 288	35 721
	Итого по разделу III	1300	112 966	112 270	118 423
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	193 343	173 931	159 631
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	1 126
	Оценочные обязательства	1540	1 500	5 519	5 892
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	194 843	179 450	166 648
	<b>БАЛАНС</b>	1700	307 809	291 720	285 071

Руководитель

  
(подпись)



**Бакиева Эльвира Наримановна**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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

Организация	<b>"Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск</b>	Дата (число, месяц, год)	31   12   2019		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	53477937		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	ИНН	8601015197		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность</b>	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	327 836	432 652
	Себестоимость продаж	2120	(276 748)	(387 426)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 088	45 226
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(42 573)	(44 631)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 515	595
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	158	14
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 889	18 747
	Прочие расходы	2350	(19 434)	(20 871)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	128	(1 515)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	292	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	207	-
	Прочее	2460	10	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	345	(1 515)

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	175	12 925
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	4 157
	Совокупный финансовый результат периода	2500	520	15 567
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Бакиева Эльвира  
Наримановна

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

## Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация "Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
53477937		
8601015197		
68.32.1		
65243	14	
384		

### 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	5 000	-	77 592	110	35 721	118 423
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	21 720	21 720
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	12 925	12 925
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	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3217	-	-	-	-	8 795	8 795
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(12 925)	-	(6 153)	(19 078)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 515)	(1 515)
переоценка имущества	3222	X	X	(12 925)	X	(4 638)	(17 563)
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	-	-	-	-	-	-

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	(8 795)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	5 000	-	55 872	110	51 288	112 270
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	175	-	345	520
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	345	345
переоценка имущества	3312	X	X	175	X	-	175
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	5 000	-	56 048	110	51 808	112 966

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	118 423	(2 469)	(3 684)	112 270
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	118 423	(2 469)	(3 684)	112 270
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	35 721	(2 469)	18 036	51 288
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	35 721	(2 469)	18 036	51 288
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	83 806	-	-	83 806
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	83 806	-	-	83 806



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	112 966	112 270	119 549



Руководитель



(подпись)



**Бакиева Эльвира  
Наримановна**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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

Организация <b>"Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск</b>		Форма по ОКУД <b>0710005</b>	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>
Вид экономической деятельности <b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>		по ОКПО	<b>53477937</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность</b>		ИНН	<b>8601015197</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	<b>68.32.1</b>	
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>65243</b>	<b>14</b>
		по ОКЕИ	<b>384</b>	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	262 944	397 312
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	208 668	241 594
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС от продажи продукции	4114	41 734	43 486
проценты по депозитам	4115	158	14
прочие поступления	4119	12 384	112 218
Платежи - всего	4120	(262 411)	(399 299)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 188)	(95 214)
в связи с оплатой труда работников	4122	(132 137)	(109 046)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(21)
страховые взносы	4125	(34 926)	(30 409)
НДС от платежей поставщикам	4126	(5 238)	(17 138)
прочие платежи	4129	(63 922)	(147 471)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	533	(1 987)
<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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>533</b>	<b>(1 987)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>734</b>	<b>2 721</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>1 267</b>	<b>734</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бакиева Эльвира  
Наримановна

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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

Организация	<b>"Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования город Ханты-Мансийск</b>	Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	<b>2019</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКПО	<b>53477937</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	ИНН	<b>8601015197</b>		
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.32.1</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>65243</b>	<b>14</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

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)

**Бакиева Эльвира Наримановна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



## Расчет стоимости чистых активов

**"Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования  
город Ханты-Мансийск  
(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	59 950	62 868	69 576
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	554	348	1 302
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9 149	12 618	15 171
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	232 315	210 942	192 709
Финансовые вложения краткосрочные	1240	977	1 742	1 425
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 267	734	2 721
Прочие оборотные активы	1260	3 597	2 468	2 168
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>307 809</b>	<b>291 720</b>	<b>285 071</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	193 343	173 931	159 631
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 500	5 519	5 892
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>194 843</b>	<b>179 450</b>	<b>165 522</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>112 966</b>	<b>112 270</b>	<b>119 549</b>

\* - 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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-





### 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

(подпись)

Бакиева Эльвира  
Наримановна

(расшифровка подписи)

23 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.	1 437	7 123	-	(7 123)	1 437
в том числе:	5250	за 2018г.	1 437	1 602	-	(1 602)	1 437
Угловая 2х дисковая пилор	5241	за 2019г.	1 184	-	-	-	1 184
Пилорама Рознина,16	5251	за 2018г.	1 184	-	-	-	1 184
Проектные работы Строительство склада	5242	за 2019г.	213	-	-	-	213
	5252	за 2018г.	213	-	-	-	213
	5243	за 2019г.	40	-	-	-	40
	5253	за 2018г.	40	-	-	-	40

## 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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	326 496	326 496	235 068
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)

Бакиева Эльвира  
Наримановна

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	1 742	-	1 700	2 465	-	-	-	-	-	977
	5315	за 2018г.	1 425	-	33 127	32 810	-	-	-	-	-	1 742
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	1 742	-	1 700	2 465	-	-	-	-	-	977
	5310	за 2018г.	1 425	-	33 127	32 810	-	-	-	-	-	1 742

**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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Бакиева Эльвира  
Наримановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бакиева Эльвира  
Наримановна

(расшифровка подписи)

23 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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	215 864	(4 922)	34 598	948	(11 918)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2018г.	201 597	(8 888)	51 367	2 307	(39 407)	-	-	-	-	-	-	239 492	(7 177)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	187 241	(4 922)	18 887	861	(6 328)	-	-	-	-	-	-	200 661	(7 177)
	5531	за 2018г.	189 065	(8 888)	37 888	674	(31 667)	-	-	-	-	-	-	195 960	(4 922)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	28 623	-	15 711	87	(5 590)	-	-	-	-	-	-	38 831	-
	5533	за 2018г.	12 532	-	13 479	1 633	(7 740)	-	-	-	-	-	-	19 904	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	215 864	(4 922)	34 598	948	(11 918)	-	-	X	X	X	X	239 492	(7 177)
	5520	за 2018г.	201 597	(8 888)	51 367	2 307	(39 407)	-	-	X	X	X	X	215 864	(4 922)



## 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 Бакиева Эльвира Наримановна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	11 450	18 110
Расходы на оплату труда	5620	116 670	118 695
Отчисления на социальные нужды	5630	34 950	35 445
Амортизация	5640	2 995	3 072
Прочие затраты	5650	153 256	256 735
Итого по элементам	5660	319 321	432 057
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	319 321	432 057

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



Руководитель

**Бакиева Эльвира  
Наримановна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 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	5 518	12 695	(16 714)	-	1 500
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бакиева Эльвира  
Наримановна

(расшифровка подписи)

23 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

**Бакиева Эльвира  
Наримановна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

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



Руководитель Бакиева Эльвира Наримановна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.