

место штампа  
налогового органа

Утверждена  
Приказом ФНС России  
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

, 3122015264 / 312201001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):  
- полное наименование организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

## Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 3122 (Межрайонная ИФНС России №1 по Белгородской области)  
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

Акционерное общество "АЛЕКСЕЕВСКАЯ СЕРВИСНО-СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", 3122015264 / 312201001  
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))  
предоставил(а) **19.02.2020** в **16:35:42** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, первичный, год, 2019г.  
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO\_VUNOTCH\_3122\_3122\_3122015264312201001\_20200219\_DDE7E5FF-422C-4DD1-8728-4A9D87CDD1  
91  
(наименование файла)

в налоговый орган 3122 (Межрайонная ИФНС России №1 по Белгородской области)  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **19.02.2020** и принята налоговым органом **19.02.2020**,

регистрационный номер 0000000000938284338.

Должностное лицо

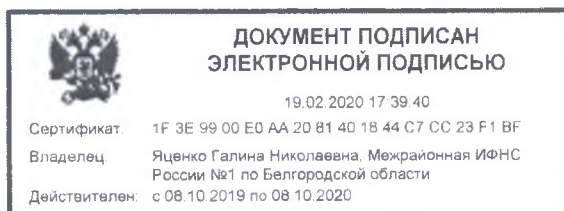
\_\_\_\_\_  
(наименование налогового органа)

\_\_\_\_\_  
(классный чин)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			31	12	2019
Организация	<b>Акционерное общество "АЛЕКСЕЕВСКАЯ СЕРВИСНО-СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"</b>	по ОКПО	<b>39348377</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>3122015264</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.30</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>309850, Белгородская обл, Алексеевский р-н, Алексеевка г, Чапаева ул, д. № 12А</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "Лига-Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>3123052205</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1023101667159</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	31 630	20 454	15 695
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>31 630</b>	<b>20 454</b>	<b>15 695</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 537	2 031	1 033
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 880	5 792	9 348
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 454	428	1 745
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>16 870</b>	<b>8 252</b>	<b>12 126</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>48 500</b>	<b>28 706</b>	<b>27 821</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	19 477	2 100	2 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	2 134
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23	4 216	3 014
	Итого по разделу III	1300	19 500	6 316	7 247
	<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	-	-	661
	Кредиторская задолженность	1520	28 980	22 390	19 912
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	20	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 000	22 390	20 573
	<b>БАЛАНС</b>	1700	48 500	28 706	27 821

Руководитель

(подпись)




19 февраля 2020 г.

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

Организация **Акционерное общество "АЛЕКСЕЕВСКАЯ СЕРВИСНО-СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
39348377		
3122015264		
35.30		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	91 196	104 063
	Себестоимость продаж	2120	(89 540)	(102 795)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 656	1 268
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 656	1 268
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(15)
	Прочие доходы	2340	142	353
	Прочие расходы	2350	(721)	(477)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 077	1 129
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(904)	(1 091)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	173	38

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	13 034	(918)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(23)	(51)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	13 184	(931)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Филипповский Олег  
Станиславович  
(расшифровка подписи)

Алексеевская  
сервисно -  
сбытовая  
компания

19 февраля 2020 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "АЛЕКСЕЕВСКАЯ СЕРВИСНО-СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
39348377		
3122015264		
35.30		
12267	14	
384		

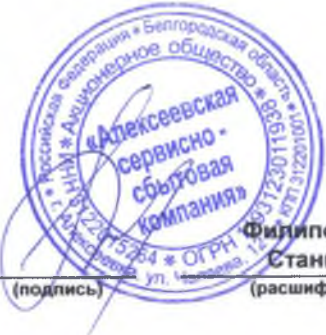
**1. Движение капитала**

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	2 100	-	2 134	-	3 013	7 247
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	38	38
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	38	38
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	-	-	(2 134)	-	-	(2 134)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(2 134)	X	-	(2 134)
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	2 100	-	-	-	4 216	6 316
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	17 377	-	-	-	13 207	30 584
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	173	173
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	13 034	13 034
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	17 377	-	-	-	-	17 377
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	17 354	17 354
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	(23)	(23)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	17 377	17 377
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	19 477	-	-	-	23	19 500

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	19 500	6 316	7 247



Руководитель

(подпись)

**Филиповский Олег  
Станиславович**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Акционерное общество "АЛЕКСЕЕВСКАЯ СЕРВИСНО-СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"</b>	ИНН	<b>39348377</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>3122015264</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.30</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<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	102 270	111 301
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	83 578	106 892
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 692	4 409
Платежи - всего	4120	(100 998)	(107 850)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70 055)	(78 705)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 885)	(15 422)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(15)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 058)	(13 708)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 272	3 451
<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	(246)	(4 108)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(246)	(4 108)
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	(246)	(4 108)

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	-	(660)
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	-	(660)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(660)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>1 026</b>	<b>(1 317)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>428</b>	<b>1 745</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>1 454</b>	<b>428</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)



19 февраля 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.	56	13 279	-	(13 224)	111
	5250	за 2018г.	-	7 848	-	(7 793)	56
в том числе:							
Насос NL 80/250-08 WILO, без двигателя, без рамы	5241	за 2019г.	56	56	-	-	111
	5251	за 2018г.	-	56	-	-	56
Подогреватель в/водяной №16-325*4000 с нерж.трубкой	5242	за 2019г.	-	99	-	99	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Подогреватель в/водяной №16-325*4000 с лат.трубкой	5243	за 2019г.	-	91	-	91	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Чкалова, 49	5244	за 2019г.	-	-	(44)	44	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Некрасова	5245	за 2019г.	-	-	(11 056)	11 056	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Победы (р-н гор.бани)	5246	за 2019г.	-	-	(326)	326	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пл. Победы	5247	за 2019г.	-	-	(549)	549	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Ремесленников (в гран. АСШ №1)	5248	за 2019г.	-	-	(680)	680	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Слободская (в гран. АПЛ №24)	5249	за 2019г.	-	-	(255)	255	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Спортивная, 54		за 2019г.	-	-	(124)	124	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса ул. Некрасова		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	5 428	-	5 428	-
Теплотрасса кот. пл.Победы		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	1 957	-	1 957	-
Автомобиль ГАЗ 322132		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	340	-	340	-
Навигатор		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	19	-	19	-
Тахограф		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	49	-	49	-

## 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	-	7 385
в том числе:			
Сооружение теплотрасса котельная ул. Некрасова	5261	-	5 428
Сооружение теплотрасса котельная пл. Победы	5262	-	1 957
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	2 157	2 157	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	13 034	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-







**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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	5 792	-	102 685	-	(94 523)	(6)	-	-	-	-	13 948	(68)
	5530	за 2018г.	9 348	-	103 424	-	(106 980)	-	-	-	-	-	5 792	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	5 790	-	83 993	-	(75 899)	(6)	-	-	-	-	13 877	(68)
	5531	за 2018г.	9 297	-	103 385	-	(106 892)	-	-	-	-	-	5 790	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	2	-	18 692	-	(18 624)	-	-	-	-	-	71	-
	5533	за 2018г.	51	-	39	-	(88)	-	-	-	-	-	2	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	5 792	-	102 685	-	(94 523)	(6)	-	X	X	X	13 948	(68)
	5520	за 2018г.	9 348	-	103 424	-	(106 980)	-	-	X	X	X	5 792	-

## 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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	22 390	107 777	58	(101 245)	-	-	-	-	28 980
	5580	за 2018г.	20 573	94 280	38	(92 501)	-	-	-	-	22 390
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	20 108	57 354	-	(70 301)	-	-	-	-	7 161
	5581	за 2018г.	17 409	85 513	-	(82 814)	-	-	-	-	20 108
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 359	8 608	58	(8 487)	-	-	-	-	1 538
	5583	за 2018г.	1 386	8 763	23	(8 813)	-	-	-	-	1 359
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	661	-	15	(676)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	17 189	-	(5 446)	-	-	-	-	11 743
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	923	24 626	-	(17 011)	-	-	-	-	8 538
	5586	за 2018г.	11 174	4	-	(198)	-	-	-	-	923
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	22 390	107 777	58	(101 245)	-	X	X	X	28 980
	5570	за 2018г.	20 573	94 280	38	(92 501)	-	X	X	X	22 390

## 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)

Филиповский Олег  
Станиславович

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	3 060	5 492
Расходы на оплату труда	5620	18 409	17 406
Отчисления на социальные нужды	5630	5 563	5 264
Амортизация	5640	1 914	1 763
Прочие затраты	5650	60 594	72 870
Итого по элементам	5660	89 540	102 795
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	89 540	102 795

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



Руководитель

(подпись)

**Филиповский Олег  
Станиславович**

(расшифровка подписи)

19 февраля 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	-	1 609	(1 589)	-	20
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	1 609	(1 589)	-	20



Руководитель

(подпись)

Филиповский Олег  
Станиславович

(расшифровка подписи)