

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
			<b>0710001</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг"</b>	по ОКПО	<b>96267469</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5003061642</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение электроэнергии</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Березовая ул, д. № 3, пом. 9 оф. 23</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. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	329 558	369 584	392 495
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	329 558	369 584	392 495
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	116 396	99 448	97 658
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	384	3 528	1 614
	Дебиторская задолженность	1230	58 880	28 154	14 475
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	36 320	35 010	12 750
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 026	5 602	3 648
	Прочие оборотные активы	1260	19 069	26 097	34 934
	Итого по разделу II	1200	232 075	197 839	165 079
	<b>БАЛАНС</b>	1600	561 633	567 423	557 574

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	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 645	7 525	6 571
	Итого по разделу III	1300	7 665	7 545	6 591
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 510	2 210	1 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 510	2 210	1 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	12	1 300	1 300
	Кредиторская задолженность	1520	509 059	507 836	493 005
	Доходы будущих периодов	1530	41 387	48 533	55 678
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	550 458	557 669	549 983
	<b>БАЛАНС</b>	1700	561 633	567 423	557 574

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щеглова Елена Алексеевна**  
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг"</b>	ИНН	<b>96267469</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5003061642</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение электроэнергии</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	61 414	61 021
	Себестоимость продаж	2120	(50 627)	(55 347)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 787	5 674
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 713)	(11 360)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 926)	(5 686)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	963	352
	Проценты к уплате	2330	(12)	(260)
	Прочие доходы	2340	7 143	7 146
	Прочие расходы	2350	(5 970)	(361)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	198	1 191
	Текущий налог на прибыль	2410	(78)	(238)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(38)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	120	953

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	120	953
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щеглова Елена Алексеевна**  
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
96267469		
5003061642		
35.1		
12300	16	
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	20	-	-	-	6 571	6 591
<b>За 2018 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	954	954
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	954	954
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	20	-	-	-	7 525	7 545
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	120	120
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	120	120
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	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	20	-	-	-	7 645	7 665

**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	6 591	954	-	7 545
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 591	954	-	7 545
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 571	954	-	7 525
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 571	954	-	7 525
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	49 052	56 077	62 269

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щеглова Елена Алексеевна**  
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.



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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение электроэнергии</b>	по ОКПО	<b>96267469</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>5003061642</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>35.1</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</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	41 243	54 203
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 073	19 838
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 170	34 365
Платежи - всего	4120	(45 819)	(52 249)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 601)	(5 984)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 105)	(3 508)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(104)	(44)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(23 009)	(42 713)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 576)	1 954
<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>	4400	(4 576)	1 954
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 602	3 648
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 026	5 602
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щеглова Елена Алексеевна**  
(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.	19 593	-	-	(17 467)	2 126
	5250	за 2018г.	8 961	10 632	-	-	19 593
в том числе:							
Теплотрасса от ТК-13 до корп.3 диаметром 133 мм	5241	за 2019г.	2 263	-	-	2 263	-
	5251	за 2018г.	2 263	-	-	-	2 263
Теплотрасса от ТК-12 до ТК-13 диаметром 159мм	5242	за 2019г.	1 367	-	-	1 367	-
	5252	за 2018г.	1 367	-	-	-	1 367
Теплотрасса от ТК-13 до корп.4 диаметром 133 мм	5243	за 2019г.	823	-	-	823	-
	5253	за 2018г.	823	-	-	-	823
Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ жилого дома корп.3	5244	за 2019г.	3 180	-	-	3 180	-
	5254	за 2018г.	3 180	-	-	-	3 180
Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от ТП-2 до ВРУ жилого дома корп.4	5245	за 2019г.	1 329	-	-	1 329	-
	5255	за 2018г.	1 329	-	-	-	1 329
Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от ТП-4 до Админ.Хоз. Здания	5246	за 2019г.	212	-	-	212	-
	5256	за 2018г.	-	212	-	-	212
Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от ТП-4 до Админ.-Делов. Здания	5247	за 2019г.	405	-	-	405	-
	5257	за 2018г.	-	405	-	-	405
Сети электроснабжения КЛ 10 кВ от РТП-29/2 до ТП-4	5248	за 2019г.	1 268	-	-	1 268	-
	5258	за 2018г.	-	1 268	-	-	1 268
Нежилое здание ТП-4 (БКТП 2х1000) площадью 35,6 м2	5249	за 2019г.	1 324	-	-	1 324	-
	5259	за 2018г.	-	1 324	-	-	1 324
Оборудование ТП-4 (БКТП 2х1000)		за 2019г.	5 297	-	-	5 297	-
		за 2018г.	-	5 297	-	-	5 297
КТП до 10кВ с трансформатором ТМГ 160/10/0,4		за 2019г.	2 126	-	-	-	2 126
		за 2018г.	-	2 126	-	-	2 126

## 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	-	-

---



**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	28 154	-	43 054	-	(12 937)	-	-	-	-	-	609	58 880	-
	5530	за 2018г.	14 475	-	14 505	-	(825)	-	-	-	-	-	-	28 154	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	19 529	-	39 371	-	(10 568)	-	-	-	-	-	-	48 332	-
	5531	за 2018г.	7 024	-	12 505	-	-	-	-	-	-	-	-	19 529	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	2 750	-	296	-	(1 599)	-	-	-	-	-	-	1 447	-
	5532	за 2018г.	1 792	-	1 580	-	(623)	-	-	-	-	-	-	2 750	-
Прочая	5513	за 2019г.	5 875	-	3 387	-	(769)	-	-	-	-	-	609	9 102	-
	5533	за 2018г.	5 659	-	419	-	(203)	-	-	-	-	-	-	5 875	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	28 154	-	43 054	-	(12 937)	-	-	-	X	X	X	58 880	-
	5520	за 2018г.	14 475	-	14 505	-	(825)	-	-	-	X	X	X	28 154	-

## 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.	2 210	1 300	-	-	-	-	-	-	3 510
	5573	за 2018г.	1 000	1 210	-	-	-	-	-	-	2 210
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	509 134	(114 453)	24	113 755	-	-	-	609	509 069
	5580	за 2018г.	494 302	195 234	-	(180 402)	-	-	-	-	509 134
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	75 839	4 641	-	(1 912)	-	-	-	-	78 568
	5581	за 2018г.	62 653	13 681	-	(495)	-	-	-	-	75 839
авансы полученные	5562	за 2019г.	700	-	-	-	-	-	-	-	700
	5582	за 2018г.	700	-	-	-	-	-	-	-	700
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	4 364	477	12	(3 030)	-	-	-	609	2 432
	5583	за 2018г.	2 725	1 651	-	(11)	-	-	-	-	4 364
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	1 300	-	12	(1 300)	-	-	-	-	12
	5585	за 2018г.	1 300	-	-	-	-	-	-	-	1 300
прочая	5566	за 2019г.	426 930	(119 572)	-	119 998	-	-	-	-	427 356
	5586	за 2018г.	426 924	179 902	-	(179 896)	-	-	-	-	426 930
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	509 134	(114 453)	24	113 755	-	X	X	X	509 069
	5570	за 2018г.	494 302	195 234	-	(180 402)	-	X	X	X	509 134



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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	342	-
Расходы на оплату труда	5620	3 516	4 032
Отчисления на социальные нужды	5630	1 076	1 234
Амортизация	5640	34 414	33 543
Прочие затраты	5650	41 153	29 463
Итого по элементам	5660	80 501	68 272
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 160)	(1 565)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	63 341	66 707

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щеглова Елена Алексеевна**  
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.