

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**Производство, передача и распределение электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Березовая ул, д. № 3, пом. 9**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

96267469

5003061642

35.1

12300 16

384

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 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 | 369 584               | 392 495               | 403 455               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | 975                   |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 369 584               | 392 495               | 404 430               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 99 448                | 97 658                | 86 922                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 3 528                 | 1 614                 | 2                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 28 154                | 14 475                | 12 529                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 35 010                | 12 750                | 12 510                |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 5 602                 | 3 648                 | 2 337                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 26 097                | 34 934                | 43 749                |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 197 839               | 165 079               | 158 049               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 567 423               | 557 574               | 562 480               |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 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 | 7 525                    | 6 571                    | 6 718                    |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 7 545                    | 6 591                    | 6 738                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | 2 210                    | 1 000                    | 13 000                   |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 2 210                    | 1 000                    | 13 000                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | 1 300                    | 1 300                    | 1 300                    |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 507 836                  | 493 005                  | 478 617                  |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | 48 533                   | 55 678                   | 62 824                   |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 557 669                  | 549 983                  | 542 741                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 567 423                  | 557 574                  | 562 480                  |



Руководитель Щеглова Елена Алексеевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной  
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2018 |
| 96267469   |    |      |
| 5003061642 |    |      |
| 35.1       |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                               | Код  | За Январь - Декабрь<br>2018 г. | За Январь - Декабрь<br>2017 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Выручка                                               | 2110 | 61 021                         | 52 002                         |
|           | Себестоимость продаж                                  | 2120 | (55 347)                       | (48 999)                       |
|           | Валовая прибыль (убыток)                              | 2100 | 5 674                          | 3 003                          |
|           | Коммерческие расходы                                  | 2210 | -                              | -                              |
|           | Управленческие расходы                                | 2220 | (11 360)                       | (8 579)                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                            | 2200 | (5 686)                        | (5 576)                        |
|           | Доходы от участия в других организациях               | 2310 | -                              | -                              |
|           | Проценты к получению                                  | 2320 | 352                            | 9                              |
|           | Проценты к уплате                                     | 2330 | (260)                          | (260)                          |
|           | Прочие доходы                                         | 2340 | 7 146                          | 7 146                          |
|           | Прочие расходы                                        | 2350 | (361)                          | (1 259)                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                   | 2300 | 1 191                          | 60                             |
|           | Текущий налог на прибыль                              | 2410 | (238)                          | (207)                          |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства<br>(активы) | 2421 | -                              | (195)                          |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств           | 2430 | -                              | -                              |
|           | Изменение отложенных налоговых активов                | 2450 | -                              | -                              |
|           | Прочее                                                | 2460 | -                              | -                              |
|           | Чистая прибыль (убыток)                               | 2400 | 953                            | (147)                          |



| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Декабрь<br>2018 г. | За Январь - Декабрь<br>2017 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | 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 | 953                            | (147)                          |
|           | Справочно                                                                                     |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)



Щеголова Елена Алексеевна

(расшифровка подписи)

9 марта 2019 г.

# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

|                             |  |  |  |            |
|-----------------------------|--|--|--|------------|
| за Январь - Декабрь 2018 г. |  |  |  | Коды       |
| Форма по ОКУД               |  |  |  | 0710003    |
| Дата (число, месяц, год)    |  |  |  | 31122018   |
| по ОКПО                     |  |  |  | 96267469   |
| ИНН                         |  |  |  | 5003061642 |
| по ОКВЭД                    |  |  |  | 35.1       |
| по ОКФС / ОКФС              |  |  |  | 1230016    |
| по ОКЕИ                     |  |  |  | 384        |

|                                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Организация                                         | Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг" |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                              |
| Вид экономической деятельности                      | Производство, передача и распределение электроэнергии        |
| 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 2016 г.                     | 3100 | 20               | -                                           | -                  | -                 | 6 718                                        | 6 738 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 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 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
|                                                             | 3217 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | (147)                                        | (147) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | (147)                                        | (147) |
| 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 | 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     |
|                                                             | 3245 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г.                     | 3200 | 20               | -                                           | -                  | -                 | 6 571                                        | 6 591 |
| За 2018 г.                                                  |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 954                                          | 954   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 954                                          | 954   |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -     |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X     |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
|                                                             | 3317 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| 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 2018 г.                     | 3300 | 20               | -                                           | -                  | -                 | 7 525                                        | 7 545 |



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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2016 г. | Изменения капитала за 2017 г.   |                       | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 6 738                 | (147)                           | -                     | 6 591                 |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 6 738                 | (147)                           | -                     | 6 591                 |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 6 718                 | (147)                           | -                     | 6 571                 |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 6 718                 | (147)                           | -                     | 6 571                 |
| 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 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 56 077                | 62 269                | 69 562                |



Руководитель Щеглова Елена Алексеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств**  
**за Январь - Декабрь 2018 г.**

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

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2018 |
| 96267469   |    |      |
| 5003061642 |    |      |
| 35.1       |    |      |
| 12300      |    | 16   |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 54 203                      | 62 129                      |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 19 838                      | 20 631                      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 34 365                      | 41 498                      |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (52 249)                    | (60 818)                    |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (5 984)                     | (19 758)                    |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (3 508)                     | (3 614)                     |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | (44)                        | (14)                        |
|                                                                                                                                     | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (42 713)                    | (37 432)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 1 954                       | 1 311                       |
| <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<br>2018 г. | За Январь - Декабрь<br>2017 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 | 1 954                          | 1 311                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 3 648                          | 2 337                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 5 602                          | 3 648                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Щеглова Елена Алексеевна

(расшифровка подписи)

9 марта 2019 г.





**Отчет о целевом использовании средств**  
**за Январь - Декабрь 2018 г.**

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

|            |         |    |  |
|------------|---------|----|--|
|            | Коды    |    |  |
|            | 0710006 |    |  |
| 2018       | 12      | 31 |  |
| 96267469   |         |    |  |
| 5003061642 |         |    |  |
| 35.1       |         |    |  |
| 12300      |         | 16 |  |
| 384        |         |    |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2018 г. | За Январь -<br>Декабрь 2017 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 Щеглова Елена Алексеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2019 г.





## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                         |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                                    | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                                    | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                                    | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                                    | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                                    | 369 584               | 392 495               | 403 455               |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                                    | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                                    | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                                    | -                     | -                     | 975                   |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                                    | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                                    | 99 448                | 97 658                | 86 922                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                                    | 3 528                 | 1 614                 | 2                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                                    | 28 154                | 14 475                | 12 529                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                                    | 35 010                | 12 750                | 12 510                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                                    | 5 602                 | 3 648                 | 2 337                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                                    | 26 097                | 34 934                | 43 749                |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                       | <b>567 423</b>        | <b>557 574</b>        | <b>562 480</b>        |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                         |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                                    | 2 210                 | 1 000                 | 13 000                |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                                    | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                                    | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                                    | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                                    | 1 300                 | 1 300                 | 1 300                 |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                                    | 507 836               | 493 005               | 478 617               |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                                    | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                                    | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                       | <b>511 346</b>        | <b>495 305</b>        | <b>492 917</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                       | <b>56 077</b>         | <b>62 269</b>         | <b>69 562</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**

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период    | Изменения за период      |                                                 |           |                          | Переоценка                                      |                       | На конец периода         |                         |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
|                               |      |           | На начало года           |                                                 | Поступило | Выбыло                   |                                                 | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                          |                         |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2018г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                     | -                        | -                       |
|                               | 5110 | за 2017г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                     | -                        | -                       |
| в том числе:                  | 5101 | за 2018г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                     | -                        | -                       |
|                               | 5111 | за 2017г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                     | -                        | -                       |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование показателя | Код  | Период    | Изменения за период      |                                       |           |                          | На конец периода                      |                          |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | На начало года           |                                       | Поступило | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |                                       |
|                         |      |           |                          |                                       |           |                          |                                       |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2018г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        |                                       |
|                         | 5150 | за 2017г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        |                                       |
| в том числе:            | 5141 | за 2018г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        |                                       |
|                         | 5151 | за 2017г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        |                                       |



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 2018г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2017г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5161 | за 2018г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2017г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2018г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2017г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2018г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2017г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Руководитель Щеглова Елена Алексеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2019 г.

[illegible]

## 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 2018г. | 8 961          | 10 632              | -       | -                                                                   | 19 593           |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2017г. | -              | 22 205              | -       | (13 244)                                                            | 8 961            |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Теплотрасса от ТК-13 до корп.3 диаметром 133 мм                                                                    | 5241 | за 2018г. | 2 263          | -                   | -       | -                                                                   | 2 263            |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2017г. | -              | 2 263               | -       | -                                                                   | 2 263            |
| Теплотрасса от ТК-12 до ТК-13 диаметром 159мм                                                                      | 5242 | за 2018г. | 1 367          | -                   | -       | -                                                                   | 1 367            |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2017г. | -              | 1 367               | -       | -                                                                   | 1 367            |
| Теплотрасса от ТК-13 до корп.4 диаметром 133 мм                                                                    | 5243 | за 2018г. | 823            | -                   | -       | -                                                                   | 823              |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2017г. | -              | 823                 | -       | -                                                                   | 823              |
| Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ жилого дома корп.3                                                  | 5244 | за 2018г. | 3 180          | -                   | -       | -                                                                   | 3 180            |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2017г. | -              | 3 180               | -       | -                                                                   | 3 180            |
| Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от ТП-2 до ВРУ жилого дома корп.4                                                  | 5245 | за 2018г. | 1 329          | -                   | -       | -                                                                   | 1 329            |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2017г. | -              | 1 329               | -       | -                                                                   | 1 329            |
| Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от ТП-4 до Админ.Хоз. Здания                                                       | 5246 | за 2018г. | -              | 212                 | -       | -                                                                   | 212              |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2017г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от ТП-4 до Админ.-Делов. Здания                                                    | 5247 | за 2018г. | -              | 405                 | -       | -                                                                   | 405              |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2017г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Сети электроснабжения КЛ 10 кВ от РТП-29/2 до ТП-4                                                                 | 5248 | за 2018г. | -              | 1 268               | -       | -                                                                   | 1 268            |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2017г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Нежилое здание ТП-4 (БКТП 2х1000) площадью 35,6 м2                                                                 | 5249 | за 2018г. | -              | 1 324               | -       | -                                                                   | 1 324            |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2017г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Оборудование ТП-4 (БКТП 2х1000)                                                                                    |      | за 2018г. | -              | 5 297               | -       | -                                                                   | 5 297            |
|                                                                                                                    |      | за 2017г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| КТП до 10кВ с трансформатором ТМГ 160/10/0,4                                                                       |      | за 2018г. | -              | 2 126               | -       | -                                                                   | 2 126            |
|                                                                                                                    |      | за 2017г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ жилого дома корп.2                                                  |      | за 2018г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2017г. | -              | 3 941               | -       | 3 941                                                               | -                |
| Сети электроснабжения КЛ 10 кВ от РТП-29/2 до ТП-3                                                                 |      | за 2018г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2017г. | -              | 669                 | -       | 669                                                                 | -                |
| Нежилое здание ТП-3 (БКТП 2х1250) площадью 35,6 м2                                                                 |      | за 2018г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2017г. | -              | 1 590               | -       | 1 590                                                               | -                |
| Оборудование ТП-3 (БКТП 2х1250)                                                                                    |      | за 2018г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2017г. | -              | 6 139               | -       | 6 139                                                               | -                |
| Теплотрасса от ТК-12 до корп.2 диаметром 133 мм                                                                    |      | за 2018г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2017г. | -              | 905                 | -       | 905                                                                 | -                |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,



реконструкции и частичной ликвидации

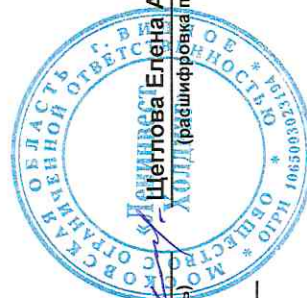
| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2018г. | за 2017г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение 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 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 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 | -                     | -                     | -                     |
| 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 Щеглова Елена Алексеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2019 г.









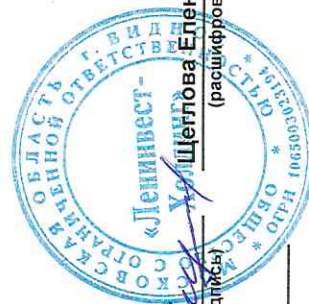


#### 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 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 Щеглова Елена Алексеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2019 г.



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

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | Изменения за период           |                                         |                                                                       |             |           |                                  | На конец периода                                    |                                                     |                               |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                 |      |           | На начало года                |                                         | выбыло                                                                |             |           |                                  | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора |
|                                                 |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва                              |                                                     |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2018г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             |
| в том числе:                                    | 5521 | за 2017г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2018г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             |
| Авансы выданные                                 | 5522 | за 2017г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             |
| Прочая                                          | 5503 | за 2018г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                 | 5523 | за 2017г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                 | 5504 | за 2018г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                 | 5524 | за 2017г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                 | 5505 | за 2018г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             |
|                                                 | 5525 | за 2017г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018г. | 14 475                        | -                                       | 14 505                                                                | -           | (825)     | -                                | -                                                   | -                                                   | 28 154                        |
| в том числе:                                    | 5530 | за 2017г. | 12 529                        | -                                       | 906                                                                   | -           | (953)     | -                                | -                                                   | 1 993                                               | 14 475                        |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2018г. | 7 024                         | -                                       | 12 505                                                                | -           | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 19 529                        |
| Авансы выданные                                 | 5531 | за 2017г. | 7 721                         | -                                       | 34                                                                    | -           | (731)     | -                                | -                                                   | -                                                   | 7 024                         |
| Прочая                                          | 5512 | за 2018г. | 1 792                         | -                                       | 1 580                                                                 | -           | (623)     | -                                | -                                                   | -                                                   | 2 750                         |
|                                                 | 5532 | за 2017г. | 1 024                         | -                                       | 798                                                                   | -           | (29)      | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 792                         |
|                                                 | 5513 | за 2018г. | 5 659                         | -                                       | 419                                                                   | -           | (203)     | -                                | -                                                   | -                                                   | 5 875                         |
|                                                 | 5533 | за 2017г. | 3 784                         | -                                       | 75                                                                    | -           | (193)     | -                                | -                                                   | 1 993                                               | 5 659                         |
|                                                 | 5514 | за 2018г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -                                | -                                                   | X                                                   | -                             |
|                                                 | 5534 | за 2017г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -           | -         | -                                | -                                                   | X                                                   | -                             |
| Итого                                           | 5500 | за 2018г. | 14 475                        | -                                       | 14 505                                                                | -           | (825)     | -                                | X                                                   | X                                                   | 28 154                        |
|                                                 | 5520 | за 2017г. | 12 529                        | -                                       | 906                                                                   | -           | (953)     | -                                | X                                                   | X                                                   | 14 475                        |



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2018 г.         |                      |                               | На 31 декабря 2017 г. |                               |                      | На 31 декабря 2016 г.         |                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость  | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора |
| 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                                                   |   |                                                  |           |                                  | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                           |      |           |                        | поступление                                                           |   | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбыло    |                                  |                                                     |                                                     |                          |
|                                                                                                           |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |   |                                                  | погашение | списание на финансовый результат |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего<br>в том числе:<br>кредиты                                | 5551 | за 2018г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                                                                           | 5571 | за 2017г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                                                                           | 5552 | за 2018г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                                                                           | 5572 | за 2017г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                                                                           | 5553 | за 2018г. | 1 000                  | 1 210                                                                 | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                                                                           | 5573 | за 2017г. | 13 000                 | -                                                                     | - | (12 000)                                         | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 2 210                    |
|                                                                                                           | 5554 | за 2018г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 000                    |
|                                                                                                           | 5574 | за 2017г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                                                                           | 5555 | за 2018г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                                                                           | 5575 | за 2017г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего<br>в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5560 | за 2018г. | 494 302                | 195 234                                                               | - | (180 402)                                        | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 509 134                  |
|                                                                                                           | 5580 | за 2017г. | 479 915                | 54 570                                                                | - | (42 176)                                         | -         | -                                | -                                                   | 1 993                                               | 494 302                  |
|                                                                                                           | 5561 | за 2018г. | 62 653                 | 13 681                                                                | - | (495)                                            | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 75 839                   |
|                                                                                                           | 5581 | за 2017г. | 79 275                 | 21 981                                                                | - | (40 596)                                         | -         | -                                | -                                                   | 1 993                                               | 62 653                   |
|                                                                                                           | 5562 | за 2018г. | 700                    | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 700                      |
|                                                                                                           | 5582 | за 2017г. | 700                    | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 700                      |
|                                                                                                           | 5563 | за 2018г. | 2 725                  | 1 651                                                                 | - | (11)                                             | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 4 364                    |
|                                                                                                           | 5583 | за 2017г. | 2 642                  | 264                                                                   | - | (180)                                            | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 2 725                    |
|                                                                                                           | 5564 | за 2018г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                                                                           | 5584 | за 2017г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
| авансы полученные                                                                                         | 5565 | за 2018г. | 1 300                  | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 300                    |
|                                                                                                           | 5585 | за 2017г. | 1 300                  | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 300                    |
|                                                                                                           | 5566 | за 2018г. | 426 924                | 179 902                                                               | - | (179 896)                                        | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 426 930                  |
|                                                                                                           | 5586 | за 2017г. | 395 998                | 32 325                                                                | - | (1 399)                                          | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 426 924                  |
|                                                                                                           | 5567 | за 2018г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                                                                           | 5587 | за 2017г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                                                                           | 5550 | за 2018г. | 494 302                | 195 234                                                               | - | (180 402)                                        | -         | X                                | X                                                   | X                                                   | 509 134                  |
|                                                                                                           | 5570 | за 2017г. | 479 915                | 54 570                                                                | - | (42 176)                                         | -         | X                                | X                                                   | X                                                   | 494 302                  |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Щеглова Елена Алексеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2019 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2018г. | за 2017г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | -         | 145       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 4 032     | 4 145     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 1 234     | 1 252     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 33 543    | 33 165    |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 29 463    | 29 607    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 68 272    | 68 314    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (1 565)   | (10 736)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 66 707    | 57 578    |

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



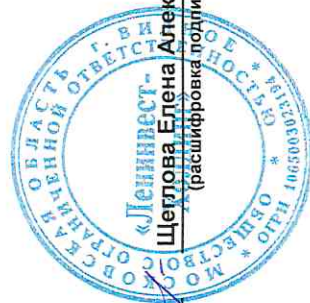
Руководитель Щеглова Елена Алексеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2019 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 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель Щеглова Елена Алексеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

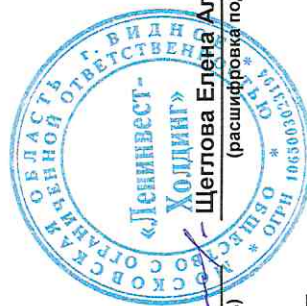


9 марта 2019 г.



# 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Щеглова Елена Алексеевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2018г.      |                 | за 2017г.         |               |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 |                | -               |                   | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901 |                | -               |                   | -             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 |                | -               |                   | -             |
|                                    |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                |                 |                   |               |
| за 2018г.                          | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2017г.                          | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| за 2018г.                          | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2017г.                          | 5921 | -              | -               | -                 | -             |



Руководитель Щеглова Елена Алексеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2019 г.

место штампа  
налогового органа

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

, 5003061642 / 500301001

(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 5003 (Межрайонная ИФНС России №14 по Московской области)  
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

Общество с ограниченной ответственностью "Ленинвест-Холдинг", 5003061642 / 500301001  
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

предоставил(а) **15.03.2019** в **00:00:00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, первичный, год, 2018г.  
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO\_BUHOTCH\_5003\_5003\_5003061642500301001\_20190315\_1448A2E3-45C9-4F31-ABD9-E45E1648134  
Е  
(наименование файла)

в налоговый орган 5003 (Межрайонная ИФНС России №14 по Московской области),  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **15.03.2019** и принята налоговым органом **15.03.2019**,

регистрационный номер 00000000000760035917.

Должностное лицо

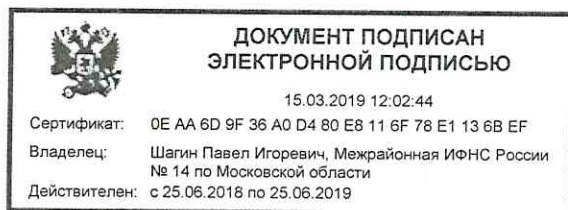
\_\_\_\_\_  
(наименование налогового органа)

\_\_\_\_\_  
(классный чин)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.



место штампа  
налогового органа

ООО "ЛЕНИНВЕСТ-ХОЛДИНГ", 5003061642 /  
500301001

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

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)  
в электронной форме**

Налоговый орган 5003 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

**ООО "ЛЕНИНВЕСТ-ХОЛДИНГ", 5003061642 / 500301001**

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

в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, первичный, год, 2018г.**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO\_BUHOTCH\_5003\_5003\_5003061642500301001\_20190315\_1448A2E3-45C9-4F31-ABD9  
-E45E1648134E  
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

**ИФНС 5003, код 5003**

(наименование, код налогового органа)

|                                                                                     |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН<br/>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>                           |
|                                                                                     | 15.03.2019 13:08:45                                                         |
| Сертификат:                                                                         | 0E AA 6D 9F 36 A0 D4 80 E8 11 6F 78 E1 13 6B EF                             |
| Владелец:                                                                           | Шагин Павел Игоревич, Межрайонная ИФНС России<br>№ 14 по Московской области |
| Действителен:                                                                       | с 25.06.2018 по 25.06.2019                                                  |