



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)\* 3 4

Отчетный год 2 0 1 9

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " У Р Е Н Г О Й Ж И Л С Е Р В И С "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 6 8 . 3 2 . 1

Код по ОКПО 9 3 9 0 6 3 6 0

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 2 0 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

6 2 9 3 0 5 , Я М А Л О - Н Е Н Е Ц К И Й А О , Г Н О В Ы Й У Р Е Н Г О Й , У Л Ю Б И Л Е Й Н А Я , 5 , 2 , 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю  
А У Д И Т О Р С К А Я Ф И Р М А " А Б А К "

ИНН 8 9 0 4 0 3 7 7 1 4

ОГРН/ОГРНИП 1 0 2 8 9 0 0 6 2 6 7 7 6

На 0 1 2 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представитель

С В И Н Ц О В

А Л Е К С Е Й

А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч

(Фамилия, имя, отчество\*\* руководителя  
(уполномоченного (представителя) полностью))

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 2 1 . 0 3 . 2 0 2 0

Наименование и реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*\*

Подпись



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	6813	7611	9391
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	39858	41279	41452
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	46671	48890	50843
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	26799	27743	33904
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	62	27	-
-	Дебиторская задолженность	1230	247022	454311	513411
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6605	2059	10155
-	Прочие оборотные активы	1260	81750	82939	82830
-	Итого по разделу II	1200	362238	567079	640300
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	408909	615969	691143



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

**ПАССИВ**

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3198	3198	3198
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16587	16587	16587
-	Резервный капитал	1360	14	14	14
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(253396)	(253559)	(253706)
-	Итого по разделу III	1300	(233597)	(233760)	(233907)
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	45313	85101	102727
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	45313	85101	102727



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
-	Заемные средства	1510	45879	41042	33906
-	Кредиторская задолженность	1520	551015	723322	788179
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	299	264	238
-	Итого по разделу V	1500	597193	764628	822323
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	408909	615969	691143

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	1238027	1161312
-	Себестоимость продаж	2120	(960906)	(966594)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	277121	194718
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(147127)	(141200)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	129994	53518
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(4837)	(7136)
-	Прочие доходы	2340	465672	321728
-	Прочие расходы	2350	(587471)	(367616)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	3358	494
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	-	-
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(1774)	(173)
-	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	163	146
-	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	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>3</sup>	2530	-	-
-	<b>Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup></b>	2500	163	146
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

**Дополнительные строки отчета о финансовых результатах**

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», до указанного в данном пункте срока»

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль <sup>1</sup>	2410		
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2524)	(244)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1421)	(175)

<sup>1</sup> Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения /	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
	<b>Поступило средств</b>			
-	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	-	-
	<b>Использовано средств</b>			
-	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	0	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
3198	(-)	16587	14	(253706)	(233907)
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	146	146
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				146	146
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
-	-	-			-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-





ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
3198	(-)	16587	14	(253559)	(233760)
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	-	-	-	163	163
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				163	163
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
3198	(-)	16587	14	(253397)	(233598)



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытки) 4	за счет иных факторов 5	
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	(233906)	146	0	(233760)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(233906)	146	0	(233760)
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(253706)	146	1	(253559)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(253706)	146	1	(253559)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	(233597)	(233760)	(233907)



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	1283147	1133740
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1085796	1112783
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	197351	20957
Платежи – всего	4120	(1278563)	(1141836)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(951773)	(902520)
в связи с оплатой труда работников	4122	(130673)	(112665)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(196117)	(126651)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4584	(8096)
<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	-	-
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



ИНН 8 9 0 4 0 4 6 6 9 1

КПП 8 9 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<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	-	-
прочие поступления.	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(38)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг; возврат кредитов и займов	4322	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(38)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(38)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4546	(8096)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2059	10155
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6605	2059
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "Уренгойжилсервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 813	7 611	9 391
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	39 858	41 279	41 452
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	26 799	27 743	33 904
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	62	27	-
Дебиторская задолженность*	1230	247 022	454 311	513 411
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 605	2 059	10 155
Прочие оборотные активы	1260	81 750	82 939	82 830
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>408 909</b>	<b>615 969</b>	<b>691 143</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	45 313	85 101	102 727
Отложенные налоговые обязательства	1420	8,37	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	45 879	41 042	33 906
Кредиторская задолженность	1520	551 015	723 322	788 179
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	299	264	238
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>642 506</b>	<b>849 729</b>	<b>925 050</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(233 597)</b>	<b>(233 760)</b>	<b>(233 907)</b>

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

Руководитель \_\_\_\_\_

Овинцов Алексей Александрович



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	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 за период		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
В том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
В том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель  
Свинцов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

21 марта 2020 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2019г.	-	1 322	-	(1 322)	-
	5250	за 2018г.	-	232	-	(232)	-
Системный блок: Мат.плата mATX ASUS H110M-K; Процессор intel Core i3-7100; Кулер Deercool ICE BLADE	5241	за 2019г.	-	364	-	364	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Системный блок: Мат.плата mATX ASUS H110M-K; Процессор intel Core i3-7100; Кулер Deercool ICE BLADE	5242	за 2019г.	-	139	-	139	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомойка Karcher HD-5/17C	5243	за 2019г.	-	67	-	67	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Эндоскоп SEEMIRA с кабелем 30.+ DVR с картой памяти SD Card 16Gb	5244	за 2019г.	-	67	-	67	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Компрессор Estoril L30P (310л/мин, 90л., 10бар, 2,2кВт, рапид)(ABAS)	5245	за 2019г.	-	38	-	38	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Системный блок: Мат.плата mATX ASUS PRIME; Процессор intel Core i3-8100; Кулер Deercool ICE BLADE	5246	за 2019г.	-	56	-	56	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии, ГВС, ХВС (мкр. Восточный, дом 6, корпус 4А)	5247	за 2019г.	-	305	-	305	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии, ГВС, ХВС (мкр. Юбилейный, дом 4, корпус 2 А, узел 1)	5248	за 2019г.	-	287	-	287	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Системный блок: Мат.плата mATX ASUS H110M; Процессор intel Core i3-7100; Кулер Deercool ICE BLADE	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	97	-	97	-
МФУ Кюсега M3550idn A4, принтер/копир/факс.50 ppm,DADF, 1200 фр., 1024Mb, Дуплекс		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	58	-	58	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	77	-	77	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

	5271	-	-
--	------	---	---

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	51 969	51 969	51 969
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	-	-	-



Свинцов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2020 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  
Свинцов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

21 марта 2020 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Свинцов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель ИИИ  
(подпись)

21 марта 2020 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		поступление					выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	584 145	(130 919)	128 906	-	(216 035)	(2 743)	(454 940)	175	1 199	495 647	(249 819)				
	5530	за 2018г.	598 974	(86 673)	58 880	-	(72 648)	(1 149)	(311 320)	14	73	584 145	(130 919)				
в том числе:	5511	за 2019г.	433 120	(130 919)	87 067	-	(124 138)	(2 743)	(454 940)	-	-	393 306	(249 819)				
	5531	за 2018г.	454 112	(86 673)	49 755	-	(69 589)	(1 149)	(311 320)	-	-	433 120	(130 919)				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	3 786	-	2 379	-	(887)	-	-	-	-	5 279	-				
	5532	за 2018г.	2 833	-	2 895	-	(1 941)	-	-	-	-	3 786	-				
Авансы выданные	5513	за 2019г.	147 239	-	38 459	-	(91 010)	-	-	-	175	97 062	-				
	5533	за 2018г.	142 029	-	6 230	-	(1 108)	-	-	-	14	147 239	-				
Прочая	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-				
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-				
Итого	5500	за 2019г.	584 145	(130 919)	128 906	-	(216 035)	(2 743)	(454 940)	X	X	495 647	(249 819)				
	5520	за 2018г.	598 974	(86 673)	58 880	-	(72 648)	(1 149)	(311 320)	X	X	584 145	(130 919)				

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	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						Остаток на конец периода											
				поступление			выбыло														
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																					
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	85 101	-	-	-	-	(39 788)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	102 727	-	-	-	-	(17 626)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	764 616	214 636	5 301	-	(388 612)	-	(223)	-	175	-	1 199	-	587 093	-	-	-	-	-	-
	5580	за 2018г.	822 285	209 880	7 741	-	(275 377)	-	-	-	14	-	73	-	764 616	-	-	-	-	-	-
в том числе:																					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	595 490	227 968	-	-	(307 111)	-	(223)	-	-	-	-	-	516 125	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2018г.	661 311	198 491	-	-	(284 312)	-	-	-	-	-	-	-	595 490	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2019г.	3 172	687	-	-	(260)	-	-	-	-	-	-	-	3 589	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	4 557	774	-	-	(2 159)	-	-	-	-	-	-	-	3 172	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	117 211	(15 751)	464	-	(76 070)	-	-	-	79	-	1 092	-	27 025	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2018г.	114 396	3 829	605	-	(1 619)	-	-	-	-	-	-	-	117 211	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2019г.	41 042	-	4 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 879	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	33 906	-	7 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 042	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	7 701	1 732	-	-	(5 172)	-	-	-	96	-	107	-	4 464	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	8 116	6 765	-	-	(7 288)	-	-	-	14	-	73	-	7 701	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019г.	764 616	214 636	5 301	-	(388 612)	-	(223)	-	X	-	X	-	597 093	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2018г.	822 285	209 880	7 741	-	(275 377)	-	-	-	X	-	X	-	764 616	-	-	-	-	-	-

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Свинцов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	47 769	38 779
Расходы на оплату труда	5620	146 217	130 228
Отчисления на социальные нужды	5630	42 092	37 630
Амортизация	5640	2 118	1 976
Прочие затраты	5650	870 926	894 370
Итого по элементам	5660	1 109 122	1 102 983
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(198)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	217	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 109 339	1 102 785

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



Руководитель  
Свинцов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

21 марта 2020 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Свинцов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

21 марта 2020 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Свинцов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2020 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  
Свинцов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

21 марта 2020 г.