

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
			<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация <b>Акционерное общество "ГИПРОРЕЧТРАНС"</b>		по ОКПО	<b>03147502</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7719043398</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>		по ОКВЭД 2	<b>71.11.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>105187, Москва г, Окружной проезд, д. № 15, корп. 2, этаж 3 пом. III ком. 4</b>					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "Аудиторская фирма "Альфа-Аудит Консалтинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>7725215528</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	<b>1027725022160</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1.	Нематериальные активы	1110	33	36	37
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	10 489	10 945	11 342
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 049	13 680	14 406
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>23 571</b>	<b>24 661</b>	<b>25 785</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.	Запасы	1210	2 871	4 763	4 691
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	339	22	12
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	98 911	123 630	149 786
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	2	-
	Прочие оборотные активы	1260	29	72	55
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>102 150</b>	<b>128 489</b>	<b>154 544</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>125 721</b>	<b>153 150</b>	<b>180 329</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 638	2 638	2 638
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 035	5 035	5 035
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	414	414	414
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 246	11 232	21 490
	Итого по разделу III	1300	20 333	19 319	29 577
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3.	Заемные средства	1410	27 686	18 948	20 272
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 142	18 173	13 090
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	44 828	37 121	33 362
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3.	Заемные средства	1510	9 442	7 659	4 258
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	47 873	84 909	108 618
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 245	4 142	4 514
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	60 560	96 710	117 390
	<b>БАЛАНС</b>	1700	125 721	153 150	180 329



Руководитель

(подпись)

Рудометкин Владимир  
Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "ГИПРОРЕЧТРАНС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
03147502		
7719043398		
71.11.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	21 730	60 063
	Себестоимость продаж	2120	(11 289)	(31 966)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 441	28 097
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 004)	(19 403)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 563)	8 694
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 683)	(1 501)
	Прочие доходы	2340	22 911	10 298
	Прочие расходы	2350	(14 917)	(14 895)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	748	2 596
	Текущий налог на прибыль	2410	(124)	(1 521)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 087	(466)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 031	1 262
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31	(726)
	Прочее	2460	(11)	(69)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 675	1 542

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 675	1 542
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Рудометкин Владимир  
Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2020 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
03147502		
771904398		
71.11.1		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ГИПРОРЕЧТРАНС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / 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 2017 г.	3100	2 638	-	-	5 035	414	29 577
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 542	1 542
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	1 542
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Корректировка счета 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам"	3245	-	-	-	-	(11 800)	(11 800)
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	2 638	-	5 035	414	11 232	19 319
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	1 675	1 675
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 675	1 675
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Корректировка счета 09 "Отложенные налоговые активы"	3345	-	-	-	-	(661)	(661)
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	2 638	-	5 035	414	12 246	20 333

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	20 333	19 319	29 577



*(Handwritten signature in blue ink)*

**Рудометкин Владимир  
Викторович**

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 марта 2020 г.



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

Организация **Акционерное общество "ГИПРОРЕЧТРАНС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

31 12 2019

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
03147502		
7719043398		
71.11.1		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	30 769	50 261
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 674	50 257
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 095	4
Платежи - всего	4120	(29 148)	(49 185)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 703)	(21 815)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 122)	(17 883)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(811)	(3 587)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 512)	(5 900)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 621	1 076
<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	-	(101)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(101)
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	-	(101)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	277	567
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	277	567
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	(1 900)	(1 540)
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	(1 900)	(1 540)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 623)	(973)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2)	2
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	-	2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Рудометкин Владимир  
Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2019 год (тыс. руб)**

Акционерное общество "Гипроречтранс"

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2019г. за 2018г.	73 73	(37) (36)	- -	- -	(3) (1)	- -	- -	73 73	(40) (37)
в том числе:											
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101 5111	за 2019г. за 2018г.	36 36	(36) (36)	- -	- -	- -	- -	- -	36 36	(36) (36)

с.1

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

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



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

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



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	-	-	-	
	5250	за 2018г.	-	101	(101)	-	
в том числе: Принтер широкоформ (плоттер) Canon Image PROGRAF 9656B003	5241	за 2019г.	-	-	-	-	
	5251	за 2018г.	-	101	101	-	

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

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



## 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	-	-	-



## 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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
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	5506	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2019г.	126 353	(2 723)	12 039	-	(34 195)	(2 420)	(5 668)	-	101 777	(2 866)	-	-	-	101 777	(2 866)	-
	5530	за 2018г.	152 149	(2 363)	14 389	-	(40 105)	(80)	(3 923)	-	126 353	(2 723)	-	-	-	126 353	(2 723)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	25 752	(2 723)	2 216	-	(19 101)	(2 420)	(5 668)	-	6 449	(2 866)	-	-	-	6 449	(2 866)	-
	5531	за 2018г.	33 483	(2 363)	13 070	-	(20 801)	-	(3 923)	-	25 752	(2 723)	-	-	-	25 752	(2 723)	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	1 532	-	420	-	(521)	(80)	-	-	1 431	-	-	-	-	1 431	-	-
	5532	за 2018г.	1 835	-	593	-	(816)	(80)	-	-	1 532	-	-	-	-	1 532	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	14	-	1 058	-	(422)	-	-	650	-	-	-	-	650	-	-	-
	5533	за 2018г.	379	-	14	-	(379)	-	-	-	14	-	-	-	14	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2019г.	621	-	-	-	(621)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	621	-	-	-	-	-	621	-	-	-	-	621	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5515	за 2019г.	98 030	-	8 343	-	(13 500)	-	-	-	92 873	-	-	-	92 873	-	-	-
	5535	за 2018г.	116 139	-	-	-	(18 109)	-	-	-	98 030	-	-	-	98 030	-	-	-
Расчеты по страховым взносам	5516	за 2019г.	404	-	-	-	(30)	-	-	-	374	-	-	-	374	-	-	-
	5536	за 2018г.	313	-	91	-	-	-	-	-	404	-	-	-	404	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	126 353	(2 723)	12 039	-	(34 195)	(2 420)	(5 668)	-	101 777	(2 866)	-	-	101 777	(2 866)	-	-
	5520	за 2018г.	152 149	(2 363)	14 389	-	(40 105)	(80)	(3 923)	-	126 353	(2 723)	-	-	126 353	(2 723)	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	18 948	9 388	-	(650)	-	-	-	27 686	
	5571	за 2018г.	20 272	567	-	(1 541)	-	-	-	18 948	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	18 948	9 388	-	(650)	-	-	-	27 686	
	5573	за 2018г.	20 272	567	-	(1 541)	-	-	-	18 948	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	92 568	33 787	3 839	(10 955)	(61 925)	-	-	57 314	
	5580	за 2018г.	112 876	50 725	2 820	(6 162)	(6 162)	-	-	92 568	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	19 939	13 070	22	(207)	(12 450)	-	-	20 374	
	5581	за 2018г.	33 500	13 950	17	(2 145)	(25 353)	-	-	19 939	
авансы полученные	5562	за 2019г.	19 638	3 057	-	(588)	(14 819)	-	-	7 288	
	5582	за 2018г.	19 638	16 074	-	(1 300)	(15 030)	-	-	19 638	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	4 437	353	55	(3 682)	(3 682)	-	-	1 163	
	5583	за 2018г.	12 662	1 140	1 130	(19)	(10 476)	-	-	4 437	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	7 659	-	3 683	-	(1 900)	-	-	9 442	
	5585	за 2018г.	4 258	1 900	1 501	-	-	-	-	7 659	
прочая	5566	за 2019г.	26 419	4 381	-	(7 877)	(18 477)	-	-	4 446	
	5586	за 2018г.	27 959	4 205	-	(2 698)	(3 047)	-	-	26 419	
Расчеты по страховым взносам	5567	за 2019г.	12 575	2 912	79	(2 285)	(2 782)	-	X	10 501	
	5587	за 2018г.	12 934	-	172	(531)	-	-	X	12 575	
Расчеты по оплате труда	5568	за 2019г.	1 901	10 014	-	-	(7 815)	-	X	4 100	
	5588	за 2018г.	1 669	13 456	-	-	(13 224)	-	X	1 901	
Итого	5550	за 2019г.	111 516	43 175	3 839	(11 605)	(61 925)	X	X	85 000	
	5570	за 2018г.	133 148	51 292	2 820	(6 512)	(69 232)	X	X	111 516	



**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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	763	2 371
Расходы на оплату труда	5620	7 764	11 946
Отчисления на социальные нужды	5630	2 796	3 923
Амортизация	5640	459	499
Прочие затраты	5650	11 591	32 602
Итого по элементам	5660	23 373	51 341
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 918	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	28
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 291	51 369

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

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 142	1 665	-	(2 562)	3 245
в том числе:						
- резервы на отпуски	5701	4 142	1 665	-	(2 562)	3 245



Руководитель Судометкин Владимир

Викторович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

22 марта 2020 г.