

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018	0710001
Форма по ОКУД				22083593
по ОКПО				2628036073
ИНН				41.20
по ОКВЭД				65
по ОКФС / ОКФС				16
по ОКЕИ				384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес)
357736, Ставропольский край, Кисловодск г, Зашкольный пер, д. № 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 557	3 712	4 157
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 752	4 085	3 834
	Прочие внеоборотные активы	1190	721 999	443 983	336 531
	в том числе:				
	Строительство МКД		721 999	443 983	336 531
	Итого по разделу I	1100	729 308	451 780	344 522
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	60 395	36 731	85 761
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 002	2 120	7 792
	Дебиторская задолженность	1230	145 779	87 594	91 848
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 880	9 626	2 851
	Прочие оборотные активы	1260	2 886	1 195	190
	Итого по разделу II	1200	287 942	137 266	188 443
	БАЛАНС	1600	1 017 250	589 046	532 965

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 524	150 524	90
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 413	37 051	74 110
	Итого по разделу III	1300	186 937	187 575	74 200
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	128	460	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	478 728	71 588	160 418
	в том числе: Обязательства по договорам долевого участия		478 728	71 588	160 418
	Итого по разделу IV	1400	478 856	72 048	160 418
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	37 681	37 931	35 431
	Кредиторская задолженность	1520	313 777	291 492	262 916
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	351 458	329 423	298 347
	БАЛАНС	1700	1 017 250	589 046	532 965



Руководитель

Пихельсон Дмитрий
Леонидович
(расшифровка подписи)

29 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилсервис"</u>	Форма по ОКУД		0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		31	12	2018
Вид экономической деятельности	ИНН		22083593		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД		41.20		
<u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС		65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	12 769	408 824
	Себестоимость продаж	2120	(14 504)	(369 837)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 735)	38 987
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 735)	38 987
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 889	5 273
	Прочие расходы	2350	(5 792)	(37 702)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(638)	6 558
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 521)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(128)	(209)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(333)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	333	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(638)	5 037

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 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	(638)	5 037
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Пихельсон Дмитрий
Леонидович

(расшифровка подписи)

29 января 2019 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилсервис" Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности _____ ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД _____
 Ответственность Частная собственность по ОКФС / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2018
22083593		
2628036073		
41.20		
65	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3100	90	-	-	-	74 110	74 200
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 037	5 037
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 037	5 037
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
3220	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	X	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	X	-	X
3245							
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	150 524	-	-	-	37 051	187 575
Увеличение капитала - всего:	3310		-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317							
Уменьшение капитала - всего:	3320		-	-	-	(638)	(638)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(638)	(638)
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	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	X	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
3345							
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	150 524	-	-	-	36 413	186 937

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменение капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего До корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	74 200	5 037	108 338	187 575
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	74 200	5 037	108 338	187 575
В том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): До корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	74 110	5 037	(42 096)	37 051
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	74 110	5 037	(42 096)	37 051
До корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	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	186 936	187 576	74 200



Руководитель _____

**Грихельсон Дмитрий
Леонидович**
(расшифровка подписи)

29 января 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество 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		
0710004		
31	12	2018
22083593		
2628036073		
41.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	381 862	214 405
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 283	211 337
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	75
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по ДДУ	4114	354 931	-
прочие поступления	4119	1 648	2 993
Платежи - всего	4120	(338 608)	(216 630)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(303 562)	(169 063)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 169)	(22 077)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(63)	(2 442)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 814)	(23 048)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	43 254	(2 225)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	9 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	9 000
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	-	9 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	43 254	6 775
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 626	2 851
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52 880	9 626
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Пихельсон Дмитрий
Леонидович
(расшифровка подписи)

29 января 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
22083593		
2628036073		
41.20		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - 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

**Пихельсон Дмитрий
Леонидович**
(расшифровка подписи)

29 января 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилсервис"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 557	3 712	4 157
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 752	4 085	3 834
Прочие внеоборотные активы	1190	721 999	443 983	336 531
Запасы	1210	60 395	36 731	85 761
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 002	2 120	7 792
Дебиторская задолженность*	1230	145 779	87 594	91 848
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 880	9 626	2 851
Прочие оборотные активы	1260	2 886	1 195	190
ИТОГО активы	-	1 017 250	589 046	532 965
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	128	460	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	478 728	71 588	160 418
Заемные средства краткосрочные	1510	37 681	37 931	35 431
Кредиторская задолженность	1520	313 777	291 492	262 916
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	830 314	401 471	458 765
Стоимость чистых активов	-	186 936	187 576	74 200

* - 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				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка		На конец периода			
			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	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформленные 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	
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 филиала
Пихельсон Дмитрий Леонидович
 (расшифровка подписи)

29 января 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	443 983	278 585	(89)	(480)	721 999
	5250	за 2017г.	336 531	571 767	(464 186)	(129)	443 983
в том числе:							
	Стр-во МКД (1) по пр. Победы	за 2018г. за 2017г.	945 -	20 017 945	- -	- -	20 961 945
Стр-во МКД (2) по пр. Победы	5242	за 2018г.	464	123	-	-	587
	5252	за 2017г.	-	464	-	-	464
Стр-во ж/д по ул.Войкова,63(2 очередь)	5243	за 2018г.	63 987	7 568	-	-	71 555
	5253	за 2017г.	-	63 987	-	-	63 987
Стр-во ж/д по ул.Войкова,63(3 очередь)	5244	за 2018г.	63 984	127	-	-	64 111
	5254	за 2017г.	-	63 984	-	-	63 984
Стр-во ж/д по ул.Коллективная, 11	5245	за 2018г.	49 394	53 615	-	-	103 009
	5255	за 2017г.	-	49 394	-	-	49 394
Зем.участок по пр.Первомайский, 4	5246	за 2018г.	150 456	45	-	-	150 501
	5256	за 2017г.	-	150 456	-	-	150 456
Стр-во ж/д по пр.Первомайский, 4	5247	за 2018г.	45	240	45	-	240
	5257	за 2017г.	16 329	108	16 332	-	45
Стр-во п.Подкумок, ул.Ессентукская,55	5248	за 2018г.	4 791	1 327	-	-	6 118
	5258	за 2017г.	3 023	1 767	-	-	4 791
Стр-во ж/д по ул.Войкова, 63(1 очередь)	5249	за 2018г.	88 231	79 504	-	-	167 735
	5259	за 2017г.	191 112	24 976	127 857	-	88 231
Стр-во ж/д по ул.Марцинкевича секция А		за 2018г.	20 712	65 127	-	-	85 839
		за 2017г.	283	20 429	-	-	20 712
Стр-во ж/д по ул.Пушкина,95		за 2018г.	-	1 874	-	-	1 874
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Зем.участок по пр.Первомайский, 4(трансформаторная подстанция)		за 2018г.	-	400	-	-	400
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Стр-во многоуровневой автостоянки		за 2018г.	15	-	-	-	15
		за 2017г.	15	-	-	-	15
Стр-во ж/д по ул.Марцинкевича секция Б		за 2018г.	960	48 095	-	-	49 055
		за 2017г.	-	960	-	-	960
Стр-во ж/д по ул.Декабристов,31		за 2018г.	-	45	45	-	-
		за 2017г.	38 160	45 456	83 616	-	-
Очистная установка "Мойдодыр-К-2"		за 2018г.	-	180	-	180	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Моноблок НР ProOne 440G3		за 2018г.	-	51	-	51	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Мойка высоко давления K7 COMPACT	за 2018г.	-	46	-	46	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Мойка высоко давления Portofeslica G-POWER C 1813P T	за 2018г.	-	69	-	69	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры GQ-40	за 2018г.	-	71	-	71	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры GW-40A	за 2018г.	-	64	-	64	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Стр-во ж/д по ул.Островского,33A	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	43 657	60 660	-	104 317	-
Стр-во ж/д по ул.Гайдара,17(1 очередь)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	33 945	47 448	-	81 393	-
Стр-во ж/д по ул.Гайдара,19	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	2	-	-	2	-
Стр-во ж/д по ул.Гайдара,17(2 очередь)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	10 006	40 604	-	50 610	-
Ноутбук Apple Macbook	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	129	-	129	-

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:			
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	171	171	171
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	-	-	-



Пихельсон Дмитрий
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

29 января 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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 _____
 Пихельсон Дмитрий
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

29 января 2019 г.

4.2. Запасы в залого

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель (подпись) _____
 Пихельсон Дмитрий
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

29 января 2019 г.

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	-	-	-



Пихельсон Дмитрий
Леонидович
(расшифровка подписи)

29 января 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	14 504	369 837
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 504	369 837

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



Руководитель
 Пихельсон Дмитрий
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

29 января 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	-	1 689	(1 689)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Пихельсон Дмитрий
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 января 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
 Пихельсон Дмитрий
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

29 января 2019

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено 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 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-



Пихельсон Дмитрий
 Леонидович
 (расшифровка подписи)