

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	1 807	(1 807)	320	-	-	(5)	-	-	2 127	(1 812)
	5110	за 2018 г.	1 807	(1 807)	-	-	-	-	-	-	1 807	(1 807)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2019 г.	-	-	320	-	-	(5)	-	-	320	(5)
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2019 г.	1 807	(1 807)	-	-	-	-	-	-	1 807	(1 807)
	5112	за 2018 г.	1 807	(1 807)	-	-	-	-	-	-	1 807	(1 807)

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	1 807	1 807	1 807
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1 807	1 807	1 807
	5132	-	-	-

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
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									

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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	30	290	-	(320)	-
	5190	за 2018 г.	-	30	-	-	30
в том числе:	5181	за 2019 г.	30	290	-	(320)	-
	5191	за 2018 г.	-	30	-	-	30
Интернет-сайт							



Плотка Владимир
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2019 г.	83 428	161 604	-	(132 689)	112 343
	5250	за 2018 г.	303 058	159 836	(5 991)	(373 475)	83 428
в том числе:							
Корпус 3а(ТРЦ)	5241	за 2019 г.	254	-	-	-	254
Система вентиляции корп.3	5251	за 2018 г.	254	-	-	-	254
Насосная станция корп. №5	5242	за 2019 г.	102	-	-	-	102
Шахта лифта корп. №1(д.1/16) ЯхтКлуб	5252	за 2018 г.	-	102	-	-	102
Пожарная сигнализация корп. №35	5243	за 2019 г.	2 197	-	-	2 197	-
Система дымоудаления корп.3	5253	за 2018 г.	-	2 197	-	-	2 197
Система оповещения корп. № 5	5244	за 2019 г.	260	-	-	-	260
Апартаменты с блоком обслуживания корп. №2(реконструкция)	5254	за 2018 г.	-	260	-	-	260
Система кондиционирования апартаментов с блоком обслуживания корп. №2	5245	за 2019 г.	272	-	-	272	-
Корпус 3(реконструкция)	5255	за 2018 г.	132	140	-	-	272
Цех производства колбасных изделий	5246	за 2019 г.	2 814	4 049	-	6 863	-
Автозаправочная станция	5256	за 2018 г.	-	2 814	-	-	2 814
Здание магазина продтовары	5247	за 2019 г.	81	-	-	81	-
Коллектор	5257	за 2018 г.	-	81	-	-	81
Парк каменный цветков(ГОС)	5248	за 2019 г.	-	9 291	-	-	9 291
Площ.утилизац.отходов	5258	за 2018 г.	-	8 309	-	8 309	-
Работа по сохр.ТМЦ	5249	за 2019 г.	-	1 203	-	-	1 203
Реконструк. очистн.сооруж.	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	41 252	-	-	41 252
		за 2018 г.	88 664	55 854	913	143 605	-
		за 2019 г.	542	-	-	-	542
		за 2018 г.	542	-	-	-	542
		за 2019 г.	24	-	-	-	24
		за 2018 г.	24	-	-	-	24
		за 2019 г.	7 215	-	-	-	7 215
		за 2018 г.	7 215	-	-	-	7 215
		за 2019 г.	2 428	-	-	-	2 428
		за 2018 г.	2 428	-	-	-	2 428
		за 2019 г.	-	3 010	-	-	3 010
		за 2018 г.	16 229	1 796	-	18 024	-
		за 2019 г.	1	-	-	-	1
		за 2018 г.	1	-	-	-	1
		за 2019 г.	1	-	-	-	1
		за 2018 г.	1	-	-	-	1
		за 2019 г.	1	-	-	-	1
		за 2018 г.	1	-	-	-	1
		за 2019 г.	2	-	-	-	2

Вентилятор ВРАН9-090-ДУ600-Н-03000/4-У1-1-ПО-О	за 2018 г.	2	-	-	-	2
	за 2019 г.	188	-	-	-	188
	за 2018 г.	-	188	-	-	188
Вентилятор ВРАН9-090-ДУ600-Н-03000/4-У1-1-ПО-О	за 2019 г.	188	-	-	-	188
	за 2018 г.	-	188	-	-	188
	за 2019 г.	1 669	-	-	-	1 669
лифт пассажирский HAS 0601 г/п 630 кг, на 6 остановок	за 2018 г.	-	1 669	-	-	1 669
	за 2019 г.	1 949	-	-	-	1 949
	за 2018 г.	-	1 949	-	-	1 949
Противопожарная штора Fireshield, класс огнестойкости E160(с орошением водой) проем ШМВ 5390*2770 с	за 2019 г.	157	-	-	-	157
	за 2018 г.	-	157	-	-	157
	за 2019 г.	212	-	-	-	212
Декоративная садовая скульптура из камня в виде туфли размером 130*60*55 биж. мрамор	за 2018 г.	-	212	-	-	212
	за 2019 г.	521	-	-	-	521
	за 2018 г.	-	521	-	-	521
Декоративная садовая скульптура из камня лодки размером 255*140*130 красный онис	за 2019 г.	114	-	-	-	114
	за 2018 г.	-	114	-	-	114
	за 2019 г.	145	-	-	-	145
Декоративная садовая скульптура из камня Садовый Фонтан окаменелое Дерево размером 75*100*40	за 2018 г.	-	145	-	-	145
	за 2019 г.	675	-	-	-	675
	за 2018 г.	-	675	-	-	675
Система оповещения корп. № 5	за 2019 г.	917	-	-	-	917
	за 2018 г.	-	917	-	-	917
	за 2019 г.	1 114	-	-	-	1 114
Декоративное искусственное дерево Финиковая пальма 6м	за 2018 г.	-	1 114	-	-	1 114
	за 2019 г.	1 495	-	-	-	1 495
	за 2018 г.	-	1 495	-	-	1 495
лифт пассажирский HAS 0601 г/п 630 кг, ост 4/4/4	за 2019 г.	1 720	-	-	-	1 720
	за 2018 г.	-	1 720	-	-	1 720
	за 2019 г.	2 864	-	-	-	2 864
лифт пассажирский HAS 0601 г/п 2000 кг, ост 6/6/6	за 2018 г.	-	2 015	-	-	2 015
	за 2019 г.	181	-	-	-	181
	за 2018 г.	-	181	-	-	181
Система вентиляции и кондиционирования зала ресторана	за 2019 г.	242	-	-	-	242
	за 2018 г.	-	242	-	-	242
	за 2019 г.	102	-	-	-	102
Вытяжная система для ресторана на базе канального вентилятора VC-315 в комплект	за 2018 г.	-	102	-	-	102
	за 2019 г.	38	-	-	-	38
	за 2018 г.	-	38	-	-	38
Приточная система П1 кухни ресторана 3500 м3/час в комплекте	за 2019 г.	30	-	-	-	30
	за 2018 г.	-	30	-	-	30
	за 2019 г.	620	-	-	-	620
Вытяжная система В1 кухни ресторана 6000 м3/час в комплект	за 2018 г.	-	620	-	-	620
	за 2019 г.	366	-	-	-	366
	за 2018 г.	-	366	-	-	366
Вытяжная система В2 кухни ресторана 2500 м3/час в комплект	за 2019 г.	30	-	-	-	30
	за 2018 г.	-	30	-	-	30
	за 2019 г.	620	-	-	-	620
Вытяжная система В3 кухни ресторана 1200 м3/час в комплект	за 2018 г.	-	620	-	-	620
	за 2019 г.	366	-	-	-	366
	за 2018 г.	-	366	-	-	366
Комплекс "Альфа-киоск" на основе персонально-вычислительной техники серии "Касса 5"	за 2019 г.	366	-	-	-	366
	за 2018 г.	-	366	-	-	366
	за 2019 г.	366	-	-	-	366
Система кондиционирования на базе кондиционера du-096TBH1W/F.DU-096TOVHD/SF	за 2018 г.	-	366	-	-	366
	за 2019 г.	366	-	-	-	366
	за 2018 г.	-	366	-	-	366

Система кондиционирования на базе кондиционера du-096TVBH1W/F.DU-096TOVHD/SF	за 2019 г.	366	-	-	366	-
Система кондиционирования на базе кондиционера du-096TVBH1W/F.DU-096TOVHD/SF	за 2018 г.	-	366	-	-	366
Грузовой подъемник шахтного типа ПГ-Ш в существующей шахте на 2 урвнч остановки г/п 500кг	за 2019 г.	366	-	-	366	-
Грузовой подъемник шахтного типа ПГ-Ш в существующей шахте на 2 урвнч остановки г/п 500кг	за 2018 г.	-	366	-	-	366
Грузовой подъемник шахтного типа ПГ-Ш в существующей шахте на 2 урвнч остановки г/п 500кг	за 2019 г.	286	46	-	-	332
Грузовой подъемник шахтного типа ПГ-Ш в существующей шахте на 2 урвнч остановки г/п 500кг	за 2018 г.	-	286	-	-	286
Сервер STSS Flagman RX227.5-008LH	за 2019 г.	286	46	-	-	332
Сервер STSS Flagman RX227.5-008LH	за 2018 г.	-	286	-	-	286
Система видеонаблюдения корп. №3	за 2019 г.	2 142	-	-	2 142	-
Система видеонаблюдения корп. №3	за 2018 г.	-	2 142	-	-	2 142
Акустическая система APart Боулинга	за 2019 г.	1 995	-	-	1 995	-
Акустическая система APart Боулинга	за 2018 г.	-	1 995	-	-	1 995
Павильон, киоск(бытовка с ролетом размер 1000*2500мм и дверь наружная металлопластик 1300*2050)	за 2019 г.	817	-	-	817	-
Павильон, киоск(бытовка с ролетом размер 1000*2500мм и дверь наружная металлопластик 1300*2050)	за 2018 г.	-	817	-	-	817
Система кондиционирования DU-096TVBH1W/F.DU-096TOVHD/SF в комплекте	за 2019 г.	650	-	-	-	650
Система кондиционирования DU-096TVBH1W/F.DU-096TOVHD/SF в комплекте	за 2018 г.	-	650	-	-	650
Система кондиционирования DU-096TVBH1W/F.DU-096TOVHD/SF в комплекте	за 2019 г.	-	270	-	-	270
Система кондиционирования DU-096TVBH1W/F.DU-096TOVHD/SF в комплекте	за 2018 г.	-	270	-	-	270
Пароконвектомат Unox(BakerTop) XEBC-10EU-E1R	за 2019 г.	278	-	-	-	278
Пароконвектомат Unox(BakerTop) XEBC-10EU-E1R	за 2018 г.	-	278	-	-	278
Льдогенератор кубик Arach ACB8040W 145735	за 2019 г.	100	-	-	-	100
Льдогенератор кубик Arach ACB8040W 145735	за 2018 г.	-	100	-	-	100
Аппарат упаковочный вакуумный Turbovac S30 ECO	за 2019 г.	114	-	-	-	114
Аппарат упаковочный вакуумный Turbovac S30 ECO	за 2018 г.	-	114	-	-	114
Шкаф шоковой заморозки Arach SH10 10xGN1/1 124227	за 2019 г.	244	-	-	-	244
Шкаф шоковой заморозки Arach SH10 10xGN1/1 124227	за 2018 г.	-	244	-	-	244
Пароконвектомат Retigo B611B VISION II 7 урвней GN1/1, бойлер, автоматика	за 2019 г.	397	-	-	-	397
Пароконвектомат Retigo B611B VISION II 7 урвней GN1/1, бойлер, автоматика	за 2018 г.	-	397	-	-	397
Плита электрическая Arach Aras APRE-77QP 4-конфорки (на открытой базе)	за 2019 г.	106	-	-	-	106
Плита электрическая Arach Aras APRE-77QP 4-конфорки (на открытой базе)	за 2018 г.	-	106	-	-	106
Пароконвектомат Retigo B1011 VISION II 11 урвн. GN1/1, инжектор, авт. мойка	за 2019 г.	482	-	-	-	482
Пароконвектомат Retigo B1011 VISION II 11 урвн. GN1/1, инжектор, авт. мойка	за 2018 г.	-	482	-	-	482
Аксессуары C.STATIONS 5 POW	за 2019 г.	198	-	-	-	198
Аксессуары C.STATIONS 5 POW	за 2018 г.	-	198	-	-	198
Платформа Platform for Half Rack	за 2019 г.	171	-	-	-	171
Платформа Platform for Half Rack	за 2018 г.	-	171	-	-	171
Тренажер Двойная регулируемая тяга DUAL ADJUSTABLE PULLEY	за 2019 г.	484	-	-	-	484
Тренажер Двойная регулируемая тяга DUAL ADJUSTABLE PULLEY	за 2018 г.	-	484	-	-	484
Тренажер Сведение ног ADDUCTOR Selection PRO	за 2019 г.	217	-	-	-	217
Тренажер Сведение ног ADDUCTOR Selection PRO	за 2018 г.	-	217	-	-	217
Тренажер PRONE LEG CURL Selection PRO Prone Leg Curl	за 2019 г.	258	-	-	-	258
Тренажер PRONE LEG CURL Selection PRO Prone Leg Curl	за 2018 г.	-	258	-	-	258
Тренажер для отжима от груди сидя CHEST PRESS	за 2019 г.	258	-	-	-	258
Тренажер для отжима от груди сидя CHEST PRESS	за 2018 г.	-	258	-	-	258

	2010 =		
--	--------	--	--

Тренажер для дельтовидных мышц, трицепс VERTICAL TRACTION Selection PRO	за 2019 г.	258	-	258	-	258	-	258
Тренажер STANDING LEG CURL Bik-Bik-Bik PureStrength Standing Leg Curt Leg Curl	за 2018 г.	258	-	258	-	258	-	258
Тренажер Разгибание ног LEG EXTENSION Bik-Bik-Bik PureStrength Standing	за 2019 г.	175	-	175	-	175	-	175
Тренажер линейный Пресс-нога LINEAR LEG PRESS Bik-Bik-Bik PureStrength	за 2018 г.	175	-	175	-	175	-	175
Тренажер Тяга на себя LOW ROW Bik-Bik-Bik PureStrength	за 2019 г.	175	-	175	-	175	-	175
Тренажер Жим с груди(обычный) CHEST PRESS Bik-Bik-Bik PureStrength	за 2018 г.	175	-	175	-	175	-	175
Тренажер для дельтовидных мышц SHOULDER PRESS Bik-Bik-Bik PureStrength	за 2019 г.	189	-	189	-	189	-	189
Тренажер Тяга сверху WIDE PULLDOWN Bik-Bik-Bik PureStrength	за 2019 г.	203	-	203	-	203	-	203
Тренажер SEATED DIP Bik-Bik-Bik PureStrength Seated Dip	за 2018 г.	175	-	175	-	175	-	175
Тренажер Бицепс BICEPS Bik-Bik-Bik PureStrength	за 2019 г.	175	-	175	-	175	-	175
Тренажер CABLE STATIONS CONNECTOR Element+ Cable Station Connector	за 2018 г.	545	-	545	-	545	-	545
Тренажер KNEELING EASY CHIN DIP Element+KNEELING EASY CHIN DIP	за 2019 г.	309	-	309	-	309	-	309
Тренажер для вертикальной тяги VERTICAL TRACTION Selection PRO	за 2018 г.	258	-	258	-	258	-	258
Тренажер Скамья серии Пьюр Олимпийская рама OLYMPIC HALF RACK	за 2019 г.	170	-	170	-	170	-	170
Тренажер Стойка для отжиманий и подтягиваний CHIN UP DIP LEG RAISE Anthr-Bi	за 2018 г.	120	-	120	-	120	-	120
Тренажер Машина Смита MULTIPOWER Anthrac	за 2019 г.	240	-	240	-	240	-	240
Тренажер гребной SkillRow	за 2018 г.	969	-	969	-	969	-	969
Тренажер Беговые дорожки серии 1000 RUN EXCITE 1000 CE LED	за 2019 г.	3 102	-	3 102	-	3 102	-	3 102
Велотренажер горизонтальный 1000 RECLINE EXCITE 1000 P LED	за 2018 г.	623	-	623	-	623	-	623
Тренажер Велозометр 1000 BIKEEXCITE 1000 P LED Excite	за 2019 г.	568	-	568	-	568	-	568
Кардиотренажер эллиптический 100 SYNCHRO EXCITE 1000 P LED Excite	за 2018 г.	692	-	692	-	692	-	692
Тренажер Разведение ног ABDUCTOR Selection PRO	за 2019 г.	217	-	217	-	217	-	217
Тренажер Разгибание ног LEG EXTENSION Selection PRO	за 2018 г.	231	-	231	-	231	-	231
Тренажер для жима ногами LEG PRESS Selection PRO	за 2019 г.	443	-	443	-	443	-	443

Тренажер для мышц груди "Бабочка" PECTORAL Selection PRO		за 2019 г.	258	-	-	258	-
Тренажер REVERSE FLY Selection PRO Reverse Fly		за 2018 г.	-	258	-	-	258
		за 2019 г.	258	-	-	-	258
		за 2018 г.	-	258	-	-	258
Тренажер для мышц брюшного пресса TOTAL ABDOMINAL Selection PRO		за 2019 г.	258	-	-	258	-
		за 2018 г.	-	258	-	-	258
Тренажер для широчайшей мышцы спины и трицепса PULLDOWN Selection PRO		за 2019 г.	254	-	-	254	-
		за 2018 г.	-	254	-	-	254
Тренажер CLIMB EXCITE 1000 P LED Excite Climb		за 2019 г.	1 385	-	-	1 385	-
		за 2018 г.	-	1 385	-	-	1 385
Платформа Stand Alone Platform		за 2019 г.	119	-	-	119	-
		за 2018 г.	-	119	-	-	119
Платформа Stand Alone Platform		за 2019 г.	119	-	-	119	-
		за 2018 г.	-	119	-	-	119
Платформа Stand Alone Platform		за 2019 г.	119	-	-	119	-
		за 2018 г.	-	119	-	-	119
Тренажер Hoist серия Rocit Low back(для прямых мышц спины отведение назад)		за 2019 г.	194	-	-	194	-
		за 2018 г.	-	194	-	-	194
Тренажер Hoist серия Rocit Abdominal(для мышц пресса)		за 2019 г.	194	-	-	194	-
		за 2018 г.	-	194	-	-	194
Тренажер Hoist серия Rocit Leg gurl(для мышц бицепса бедра)		за 2019 г.	194	-	-	194	-
		за 2018 г.	-	194	-	-	194
Тренажер Hoist серия Rocit Leg extension(разгибание ног)		за 2019 г.	194	-	-	194	-
		за 2018 г.	-	194	-	-	194
Тренажер Hoist серия Rocit Shoulder press(для мышц плечевого пояса)		за 2019 г.	194	-	-	194	-
		за 2018 г.	-	194	-	-	194
Тренажер Hoist серия Rocit Chest press(для мышц груди)		за 2019 г.	194	-	-	194	-
		за 2018 г.	-	194	-	-	194
Тренажер Hoist серия Rocit Leg press(жим ногами)		за 2019 г.	204	-	-	204	-
		за 2018 г.	-	204	-	-	204
Тренажер Hoist серия Rocit Biceps curl(для бицепсов рук)		за 2019 г.	194	-	-	194	-
		за 2018 г.	-	194	-	-	194
Тренажер Hoist серия Rocit Mlg row(нижняя тяга для мышц спины)		за 2019 г.	194	-	-	194	-
		за 2018 г.	-	194	-	-	194
Тренажер Hoist серия Rocit Seated dip(для трицепса рук)		за 2019 г.	194	-	-	194	-
		за 2018 г.	-	194	-	-	194
Тренажер Hoist серия Rocit Rotary calf(для голени)		за 2019 г.	194	-	-	194	-
		за 2018 г.	-	194	-	-	194
Тренажер Crossover frimotion		за 2019 г.	224	-	-	224	-
		за 2018 г.	-	224	-	-	224
Тренажер Gravitron		за 2019 г.	194	-	-	194	-
		за 2018 г.	-	194	-	-	194
Тренажер Octane lateral X(эллипс в 3D) б/у		за 2019 г.	383	-	-	383	-
		за 2018 г.	-	383	-	-	383
Тренажер Octane lateral X(эллипс в 3D) б/у		за 2019 г.	383	-	-	383	-
		за 2018 г.	-	383	-	-	383
Тренажер Octane lateral X(эллипс в 3D) б/у		за 2019 г.	383	-	-	383	-
		за 2018 г.	-	383	-	-	383

Тренажер Matrix C5X Лестница б/у		за 2018 г.	-	383	-	-	383	-	383
		за 2019 г.	384	-	-	-	-	384	-
		за 2018 г.	-	384	-	-	-	-	384
Тренажер Presog TRM835 пехденегатив Беговая дорожка, б/у		за 2019 г.	304	-	-	-	-	304	-
		за 2018 г.	-	304	-	-	-	-	304
Тренажер Presog TRM835 пехденегатив Беговая дорожка, б/у		за 2019 г.	304	-	-	-	-	304	-
		за 2018 г.	-	304	-	-	-	-	304
Тренажер Presog TRM835 пехденегатив Беговая дорожка, б/у		за 2019 г.	304	-	-	-	-	304	-
		за 2018 г.	-	304	-	-	-	-	304
Тренажер Presog RBK835 Велотренажер горизонтальный, б/у		за 2019 г.	164	-	-	-	-	164	-
		за 2018 г.	-	164	-	-	-	-	164
Тренажер Presog RBK835 Велотренажер горизонтальный, б/у		за 2019 г.	164	-	-	-	-	164	-
		за 2018 г.	-	164	-	-	-	-	164
Тренажер Presog UBK835 Велотренажер , б/у		за 2019 г.	158	-	-	-	-	158	-
		за 2018 г.	-	158	-	-	-	-	158
Тренажер Presog EFH835 Эллипс, б/у		за 2019 г.	296	-	-	-	-	296	-
		за 2018 г.	-	296	-	-	-	-	296
Тренажер Presog CLM835 Степпер, б/у		за 2019 г.	159	-	-	-	-	159	-
		за 2018 г.	-	159	-	-	-	-	159
Акустическая система тренажерного зала		за 2019 г.	239	-	-	-	-	239	-
		за 2018 г.	-	239	-	-	-	-	239
Торговый кофейный автомат Rosso		за 2019 г.	219	-	-	-	-	219	-
		за 2018 г.	-	219	-	-	-	-	219
Торговый автомат FoodBox		за 2019 г.	225	-	-	-	-	225	-
		за 2018 г.	-	225	-	-	-	-	225
Система кондиционирования апартаментов с блоком обслуживания корп. №2		за 2019 г.	-	5 914	-	-	-	-	5 914
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский HAS 140S г/л 2500 кг, ост 6/6/6		за 2019 г.	-	3 042	-	-	-	-	3 042
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
лифт пассажирский в/л 630 кг, на 7 ост		за 2019 г.	2 529	-	-	-	-	2 529	-
		за 2018 г.	-	2 529	-	-	-	-	2 529
лифт пассажирский в/л 630 кг, на 7 ост		за 2019 г.	2 529	-	-	-	-	2 529	-
		за 2018 г.	-	2 529	-	-	-	-	2 529
Дверь автоматическая вращающаяся трехсторонняя		за 2019 г.	1 316	-	-	-	-	1 316	-
		за 2018 г.	-	1 316	-	-	-	-	1 316
оборудование для автостоянки у корп.9		за 2019 г.	421	-	-	-	-	421	-
		за 2018 г.	-	421	-	-	-	-	421
система вентиляции и кондиционирования гостиницы корп.3/4		за 2019 г.	12 621	-	-	-	-	12 621	-
		за 2018 г.	-	12 621	-	-	-	-	12 621
Поломочная машина В 40W+R55+Autofill+Squeeq		за 2019 г.	-	408	-	-	-	408	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Корпус 2(реконструкция)		за 2019 г.	-	1 926	-	-	-	1 926	-
		за 2018 г.	-	4 425	-	-	-	4 425	-
Корпус 3(ремонт)Кинотеатр		за 2019 г.	-	7 866	-	-	-	7 866	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Миниполе 5 корп		за 2019 г.	-	1 113	-	-	-	1 113	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Парковка корп. № 2 (внутридворовая)		за 2019 г.	-	195	-	-	-	195	-
		за 2018 г.	-	3 033	-	-	-	3 033	-

Акустическая система Боулинг(настройка)		за 2019 г.		-	119	-	119	-
		за 2018 г.		-	-	-	-	-
		за 2019 г.		-	1 589	-	1 589	-
Пожарная сигнализация корп. №3		за 2018 г.		-	-	-	-	-
		за 2019 г.		-	22 832	-	22 832	-
		за 2018 г.		-	-	-	-	-
Коттедж гостиничного типа ЯктКлуб2		за 2019 г.		-	575	-	575	-
		за 2018 г.		-	-	-	-	-
		за 2019 г.	23 640	-	9 452	261	32 831	-
Корпус 5(ремонт)		за 2018 г.		-	1 769	-	1 769	-
		за 2019 г.		-	-	-	-	-
		за 2018 г.		-	1 769	-	1 769	-
Экран светодиодный P10 OUTDOOR 4800x4800мм, вып. из кабинетов закрытого типа		за 2018 г.		-	-	-	-	-
		за 2019 г.		-	3 176	-	3 176	-
		за 2018 г.		-	-	-	-	-
Экран светодиодный P5 INDOOR фронтальное обсуживание, 5760x2240мм		за 2019 г.		-	1 173	-	1 173	-
		за 2018 г.		-	-	-	-	-
		за 2019 г.		-	707	-	707	-
Экран светодиодный P5 INDOOR фронтальное обсуживание, 5440x1280мм		за 2018 г.		-	-	-	-	-
		за 2019 г.		-	307	-	307	-
		за 2018 г.		-	-	-	-	-
Кофейный аппарат COFFEEEMAR G-335 Bluetec		за 2019 г.		-	307	-	307	-
		за 2018 г.		-	-	-	-	-
		за 2019 г.		-	113	-	113	-
Сплит-система ARXN50M6 от 4 до 7 кВт		за 2018 г.		-	-	-	-	-
		за 2019 г.		-	-	-	-	-
		за 2018 г.		-	111	-	111	-
Система кондиционирования напольно-потолочная AeroLITE II ALLC-II-60IFHRL1/ALLC-II-60HL1, 17,6 кВт		за 2018 г.		-	-	-	-	-
		за 2019 г.		-	111	-	111	-
		за 2018 г.		-	-	-	-	-
Система кондиционирования напольно-потолочная AeroLITE II ALLC-II-60IFHRL1/ALLC-II-60HL1, 17,6 кВт		за 2019 г.		-	-	-	-	-
		за 2018 г.		-	101	-	101	-
		за 2019 г.		-	-	-	-	-
Противопожарная штора EI60 Ш*В 2390*2970 с блоком управления N-AES-T-PP		за 2018 г.		-	-	-	-	-
		за 2019 г.		-	7 263	-	7 263	-
		за 2018 г.		-	-	-	-	-
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 5CX 15H2WA(JCB5CX4WCK2823461)		за 2019 г.		-	134	-	134	-
		за 2018 г.		-	-	-	-	-
		за 2019 г.		-	134	-	134	-
Кондиционер Midea MHA 150 HR внуттренный и наружный блок		за 2018 г.		-	-	-	-	-
		за 2019 г.		-	-	-	-	-
		за 2018 г.		-	109	-	109	-
Акустическая система экрана у катка		за 2019 г.		-	-	-	-	-
		за 2018 г.		-	-	-	-	-
		за 2019 г.		-	2 267	-	2 267	-
Игровой автомат HOUSE OF THE DEAD SCARLET DAWN		за 2018 г.		-	-	-	-	-
		за 2019 г.		-	1 234	-	1 234	-
		за 2018 г.		-	-	-	-	-
Игровой автомат TRANSFORMER: SHADOWS RISING		за 2019 г.		-	-	-	-	-
		за 2018 г.		-	897	-	897	-
		за 2019 г.		-	-	-	-	-
Игровой автомат JOKER VS BATMAN: LAUGHING MADNESS		за 2018 г.		-	-	-	-	-
		за 2019 г.		-	429	-	429	-
		за 2018 г.		-	-	-	-	-

Игровой автомат BEAN BAG TOSS		за 2019 г.	-	889	-	889	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат PIXEL CHASE		за 2019 г.	-	938	-	938	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат SONIC SPORTS BASKETBALL		за 2019 г.	-	265	-	265	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат SONIC SPORTS BASKETBALL		за 2019 г.	-	265	-	265	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная ПЭИ-6		за 2019 г.	-	159	-	159	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат BUG CRUNCHER		за 2019 г.	-	511	-	511	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат ROBOT STORM		за 2019 г.	-	476	-	476	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат COCONUT BASH OR0194		за 2019 г.	-	546	-	546	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат COCONUT BASH OR0195		за 2019 г.	-	546	-	546	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат FIRE HEROES		за 2019 г.	-	498	-	498	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Телевизор QLED 82" (208 см) Samsung QE82Q900RB 7680x4320		за 2019 г.	-	851	-	851	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат ATV SLAM OR0211		за 2019 г.	-	928	-	928	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат ATV SLAM OR0212		за 2019 г.	-	928	-	928	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат SUPERBIKES 3 OR0202		за 2019 г.	-	714	-	714	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат SUPERBIKES 3 OR0201		за 2019 г.	-	714	-	714	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат FISHBOWL FRENZY OR0197		за 2019 г.	-	1 124	-	1 124	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Игровой автомат CONNECT 4 HOOPS OR0197		за 2019 г.	-	1 859	-	1 859	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Счетчик числа билетов TICKET STATION OR0199		за 2019 г.	-	974	-	974	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
система кондиционирования Аego канального типа ALC-36IDHWN1/1ALC-36HN1 кор.5(спортзал)3ед		за 2019 г.	-	487	-	487	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Экран светодиодный P3 интерьерный 6336x3456		за 2019 г.	-	2 457	-	2 457	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуалын,реалын. VR ALLIANCE WARRIOR (Военный альянс)		за 2019 г.	-	1 737	-	1 737	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуалын,реалын. VR SUPER RACING(Супер Гонки)		за 2019 г.	-	760	-	760	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуалын,реалын. VR SUPER RACING(Супер Гонки)		за 2019 г.	-	760	-	760	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Игровое оборудование для эл.видеоигры:Аппарат виртуалын,реалын. VR SUPER RACING(Супер Гонки)		за 2019 г.	-	811	-	811	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Корпус 3-Ресторан на крыше	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпус 3-СпортКомплекс(3эт)	за 2018 г.	120	-	-	-	-	-	120	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпус 9(ремонт)	за 2018 г.	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпус 91(скважина)	за 2018 г.	-	5	5	-	-	-	5	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпус 5-А	за 2018 г.	685	594	594	594	594	594	685	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сенсорный киоск ДИАМАНТ 48 из Retail	за 2018 г.	250	20	20	15	15	255	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сенсорный киоск ДИАМАНТ 48 из Retail	за 2018 г.	209	-	-	-	-	209	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сенсорный киоск ДИАМАНТ 48 из Retail	за 2018 г.	209	-	-	-	-	209	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Экран светодиодный на автомойку	за 2018 г.	209	-	-	-	-	209	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация корп. №2	за 2018 г.	394	-	-	-	-	394	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Парковка у корп. №2	за 2018 г.	-	1 343	1 343	-	-	1 343	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система оповещения корп. № 2	за 2018 г.	-	239	239	-	-	239	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпус 2(Боулинг)	за 2018 г.	-	227	227	-	-	227	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КНС(Канализационная Насосная Станция Яхт-Клуба)	за 2018 г.	-	3 008	3 008	-	-	3 008	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира Маринеско	за 2018 г.	-	296	296	-	-	296	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насосная станция корп. №2	за 2018 г.	-	1 037	1 037	-	-	1 037	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпус 35(гостиница)	за 2018 г.	-	1 166	1 166	-	-	1 166	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подъемник телескопический GTWY10-200S AC, двухместный, высота подъема 10м	за 2018 г.	-	362	362	-	-	362	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подъемник телескопический GTWY10-200S AC, двухместный, высота подъема 10м	за 2018 г.	-	293	293	-	-	293	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подъемник телескопический GTWY10-200S AC, двухместный, высота подъема 10м	за 2018 г.	-	293	293	-	-	293	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система оповещения корп. № 2	за 2018 г.	-	1 826	1 826	-	-	1 826	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насосная станция пожаротушения кор.№2	за 2018 г.	-	2 520	2 520	-	-	2 520	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пункт видеонаблюдения.	за 2018 г.	-	101	101	-	-	101	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Светодиодный Экран с комплектом оборудования для трансляции игр	за 2018 г.	-	1 505	1 505	-	-	1 505	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система канального кондиционирования	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

KSTU176HFAN3				
Аппарат для сварки оптических волокон IIsintech KF4	за 2018 г.	-	1 082	1 082
	за 2019 г.	-	-	-
	за 2018 г.	-	106	106
	за 2019 г.	-	-	-
Электропозуэчик E20.45.3FFL АКБ 48/500, 3-х секционный гидрораспределитель, шины суперэластик, вилы	за 2018 г.	-	1 615	1 615
Коммутатор управляемый ZyXEL XS3700-24 10G Ethernet	за 2019 г.	-	-	-
	за 2018 г.	-	227	227
	за 2019 г.	-	-	-
Акустическая система спорт зала	за 2018 г.	-	1 182	1 182
	за 2019 г.	-	-	-
Подъемник телескопический GTWY10-200S AC, двухместный, высота подъема 10м	за 2018 г.	-	301	301
	за 2019 г.	-	-	-
автомобиль LADA LARGUS 1.6/106(78) 5MT FS045 2018 Белый № 6/н VIN XTAFS045LJ1103101	за 2018 г.	-	534	534
	за 2019 г.	-	-	-
Таль канатная г/л 5т в/л 12м, скорость подъема 8м/мин, скорость передви. 20м/мин.	за 2018 г.	-	210	210
	за 2019 г.	-	-	-
Компьютер X-COMputers X-Special*0001668* i9-7900X/X299/32GB DDR4/250GB с монитором 27 Acer	за 2018 г.	-	188	188
	за 2019 г.	-	-	-
Видеорегиcтpатор TRASSIR QuattroStation Pro (TRASSIR OS)	за 2018 г.	-	114	114
	за 2019 г.	-	-	-
Оборудование для автостоянки у корп. №2	за 2018 г.	-	1 608	1 608
	за 2019 г.	-	-	-
Электропозуэчик госпошлина	за 2018 г.	-	3	3
	за 2019 г.	-	-	-
автомобиль Lada госпошлина	за 2018 г.	-	3	3
	за 2019 г.	-	-	-

РЕКОМЕНДАЦИИ И ЧАСТИЧНОЙ ЛІКВИДАЦИИ

реконструкции и частичной ликвидации			за 2019 г.	за 2018 г.
Наименование показателя	Код			
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		14 418	217 566
в том числе:				
проектор -комплект Varco DP-2K 32B	5261		577	-
киноустановка цифровая 4102 зал № 5	5262		577	-
станция пожаротушения в корп.3	5263		1 589	-
корпус 5	5264		575	32 831
корпус 3	5265		7 866	162 948
корпус 2	5266		1 926	9 629
парковка корпуса 2	5267		195	-
футбольное поле у корпуса 5	5268		1 113	-
корпус 5А	5269		-	255
корпус 91			-	685
корпус 35			-	362
апартаменты с блоком обслуживания			-	9 056
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	329 741	272 981	184 021
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Плотка Владимир
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	350	-	5 450	-	-	-	257	-	5 800	-
	5311	за 2018 г.	350	-	-	-	-	-	-	-	350	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	147 000	-	(27 000)	-	10 006	-	120 000	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	350	-	152 450	-	(27 000)	-	10 263	-	125 800	-
	5310	за 2018 г.	350	-	-	-	-	-	-	-	350	-

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	-	-	-



Плотка Владимир
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 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	-	-	-



Плотка Владимир
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	342 151	(65 803)	1 068 726	-	(1 131 104)	(1 653)	-	-	X	X	-	278 120	(65 803)
	5530	за 2018 г.	267 730	(65 640)	599 239	-	(524 325)	(493)	-	-	-	-	-	342 151	(65 803)
в том числе:	5511	за 2019 г.	39 018	-	803 599	-	(776 168)	(1 573)	-	-	-	-	-	64 876	-
	5531	за 2018 г.	40 876	-	380 965	-	(382 523)	(100)	-	-	-	-	-	39 018	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	5 878	-	226 783	-	(195 138)	(80)	-	-	-	-	-	37 443	-
	5532	за 2018 г.	12 693	-	53 912	-	(60 342)	(385)	-	-	-	-	-	5 878	-
Прочая	5513	за 2019 г.	297 255	(65 803)	38 344	-	(159 798)	-	-	-	-	-	-	175 801	(65 803)
	5533	за 2018 г.	214 361	(65 640)	164 362	-	(81 460)	(8)	-	-	-	-	-	297 255	(65 803)
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	342 151	(65 803)	1 068 726	-	(1 131 104)	(1 653)	-	X	X	X	-	278 120	(65 803)
	5520	за 2018 г.	267 730	(65 640)	599 239	-	(524 325)	(493)	-	X	X	X	-	342 151	(65 803)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	погашение	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	85 392	548 785	-	(535 429)	(152)	X	-
	5580	за 2018 г.	146 228	560 021	-	(556 455)	(64 402)	-	98 596
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	8 005	114 963	-	(116 929)	(12)	-	85 392
	5581	за 2018 г.	3 207	232 054	-	(227 225)	(31)	-	6 027
авансы полученные	5562	за 2019 г.	52 492	47 754	-	(41 076)	(140)	-	8 005
	5582	за 2018 г.	52 944	30 965	-	(31 240)	(177)	-	59 030
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	17 793	240 892	-	(226 424)	-	-	52 492
	5583	за 2018 г.	32 782	144 824	-	(159 813)	-	-	32 261
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	17 793
	5584	за 2018 г.	55 657	8 536	-	-	(64 193)	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	7 102	145 176	-	-	-	-	-
	5586	за 2018 г.	1 638	143 642	-	(151 000)	-	-	1 278
	5567	за 2019 г.	-	-	-	(138 177)	(1)	-	7 102
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	85 392	548 785	-	(535 429)	(152)	X	98 596
	5570	за 2018 г.	146 228	560 021	-	(556 455)	(64 402)	X	85 392

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Плотка Владимир
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
31 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	66 077	44 426
Расходы на оплату труда	5620	95 846	91 266
Отчисления на социальные нужды	5630	11 084	7 045
Амортизация	5640	56 220	42 536
Прочие затраты	5650	124 077	108 410
Итого по элементам	5660	353 304	293 683
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 992)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	347 312	293 683



Плотка Владимир
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 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	4 394	12 098	(11 106)	-	5 386
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	4 394	12 098	(11 106)	-	5 386



Плотка Владимир
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
ОБЩЕСТВО
(подпись)

31 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	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Плотка Владимир
 Григорьевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
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 2019 г.	5910	-	-
за 2018 г.	5920	-	-
за 2019 г.	5911	-	-
за 2018 г.	5921	-	-
		Возвращено за год	На конец года



Плотка Владимир
Григорьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2020 г.