



**АДРЕС: 693020 г. Южно-Сахалинск ул. АМУРСКАЯ 62, ОФИС 304**  
**ТЕЛЕФОН: 8(4242) 72-28-92 ФАКС: 8(4242) 46-22-83**  
**E-MAIL: sakhaudit@yandex.ru**

ИНН 6501170847 КПП650101001

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Адресат: Учредитель, Исполнительный орган**

### **Аудируемое лицо**

**Общество с ограниченной ответственностью  
«СахалинДом»**

Основной государственный номер 1036500605932

Местонахождение организации: Российская Федерация, Сахалинская область, 693003, г. Южно-Сахалинск, пер. Мартовский, 1, корп. А

Телефон/факс: 8 (4242) 46-50-16.

### **Аудитор**

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Сахалинская Аудиторская Компания»**

Основной государственный номер 1066501067071

Местонахождение: Россия, 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 62, офис 304. Телефон/факс: (4242) 46 22 83. Тел: (4242) 72 28 92.

ООО «Сахалинская Аудиторская Компания» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) на основании Решения о приеме в члены 10.11.2016 г. № 278.

Сведения о СРО РСА внесены в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 26.11.2009 г. № 578.

ООО "Сахалинская Аудиторская Компания" включена в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО "РСА" за ОРНЗ - 11603063316.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «СахалинДом» за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. включительно.

Бухгалтерская отчетность ООО «СахалинДом» состоит из:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2018 г.
- Отчет о финансовых результатах за 2018 г.
- Отчет от движении капитала за 2018год;
- Отчет о движении денежных средств за 2018год
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ООО «СахалинДом» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действия или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

#### Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем



аудиторские доказательства, являющиеся достаточными\* и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

#### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

## Основание для выражения мнения с оговоркой

В бухгалтерском учете Общества числятся полученные займы в сумме 29 965 798,95руб. и выданные займы в сумме 15 159 002,78руб., не подтвержденные документально.

Обществом не созданы резервы на оплату отпусков.

## Мнение

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность ООО «СахалинДом» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

28 июня 2019 г.

Генеральный директор  
ООО «Сахалинская Аудиторская  
Компания»  
(квалификационный аттестат аудитора  
№ К 05-000182 от 03.10.2012 г.)



*Ю.О.Епифанова* Ю.О.Епифанова

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности уполномоченным представителем  
ООО «СахалинДом» получено.

Должность *генеральный директор*

Фамилия И.О. *Медведев*

Подпись *ЕВ*

Дата получения  
М.П.





## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "СахалинДом"</b>			<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>			<b>14084704</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью, частная / Частная собственность</b>			<b>6501130844</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>41.20</b>		
Местонахождение (адрес) <b>693003, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Мартовский пер, д. № 1, корп. А</b>			<b>65</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	304 787	258 352	119 532
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	160 980	123 692	73 054
	Оборудование к установке	11502	1 127	4 963	20 782
	Строительство объектов основных средств	11503	142 680	129 697	25 696
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19 000	12 000	12 000
	в том числе:				
	Паи	11701	12 000	12 000	12 000
	Займы выданные (долгосрочные)	11702	7 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>323 787</b>	<b>270 352</b>	<b>131 532</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 128 981	775 326	713 465
	в том числе:				
	Материалы	12101	32 407	15 654	14 115
	Товары	12102	177 674	343 508	-
	Готовая продукция	12103	21 976	18 050	18 050
	Основное производство	12104	896 924	398 114	681 300
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 284	1 211	35 626
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	3 250	863	2 150
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	3 504	205	14 348
	НДС по приобретенным услугам	12203	530	142	7 138
	Дебиторская задолженность	1230	214 220	84 904	233 646
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	93 452	26 364	63 110
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	36 488	18 474	20 467
Расчеты по налогам и сборам	12303	15 186	11 459	87
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	389	391	389
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	-	4
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	68 664	28 218	149 476
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 405	45 414	81 100
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	10 405	45 414	81 100
Депозитные счета	12402	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72 299	437	26
в том числе:				
Касса организации	12501	5	19	2
Расчетные счета	12502	442	417	24
Валютные счета	12503	2	-	-
Депозиты, сроком размещения до 3-х мес	12504	71 850	-	-
Прочие оборотные активы	1260	68	54	52
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	68	54	52
Итого по разделу II	1200	1 433 256	907 345	1 063 914
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 757 043</b>	<b>1 177 697</b>	<b>1 195 446</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	43 879	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 205)	48 832	45 330
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>39 674</b>	<b>48 932</b>	<b>45 430</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	351 608	266 047	133 166
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	351 608	266 047	133 166
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>351 608</b>	<b>266 047</b>	<b>133 166</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	21 773	11 335	593
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	19 000	10	40
	Проценты по краткосрочным займам	15102	49	18	1
	Проценты по долгосрочным займам	15103	2 723	1 317	551
	Кредиторская задолженность	1520	745 778	772 522	212 306
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	744 024	754 550	199 081
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	13 723	5 904
	Расчеты по налогам и сборам	15203	903	3 419	5 697
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	403	379	468
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	263	199	196
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	34	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	185	959	51 518
	Доходы будущих периодов	1530	598 210	78 790	803 881
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	598 210	78 790	803 881
	Оценочные обязательства	1540	-	71	71
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	-	71	71
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 365 761</b>	<b>862 718</b>	<b>1 016 850</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 757 043</b>	<b>1 177 697</b>	<b>1 195 446</b>

Руководитель

(подпись)



Ли Ок Гым

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "СахалинДом"</u>	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	14084704		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД	6501130844		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью, частная / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	188 792	86 760
	Себестоимость продаж	2120	(174 413)	(83 866)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 379	2 894
	Коммерческие расходы	2210	(3 943)	(2 132)
	Управленческие расходы	2220	(5 397)	(5 837)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 039	(5 075)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	998	1 970
	Проценты к уплате	2330	(1 486)	(789)
	Прочие доходы	2340	10 262	27 319
	Прочие расходы	2350	(23 428)	(17 310)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 615)	6 115
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 615)	6 115

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	(8 615)	6 115
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



28 марта 2019 г.

3



за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
14084704		
6501130844		
41.20		
65	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СахалинДом"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью, частная / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	100	-	-	-	45 330	45 430
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 502	3 502
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 502	3 502
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
3222	X	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3223	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3225	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	100	-	-	-	48 832	48 932
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 258)	(9 258)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(9 258)	(9 258)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	43 879	-	-	-	(4 205)	39 674



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	45 430	3 502	-	48 932
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	45 430	3 502	-	48 932
<b>В том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	45 330	3 502	-	48 832
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	45 330	3 502	-	48 832
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	637 884	127 722	849 311



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Ли Ок Гым \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.



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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СахалинДом"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью, частная / Частная собственность</b>	ИНН	14084704		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	6501130844		
		по ОКФС	41.20		
		по ОКЕИ	65	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	669 106	314 331
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	176 299	88 348
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	492 807	225 983
Платежи - всего	4120	(705 201)	(496 413)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(639 547)	(467 737)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 254)	(4 503)
процентов по долговым обязательствам	4123	(29)	(6)
налога на прибыль организаций	4124	(5 409)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(54 962)	(24 167)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(36 095)	(182 082)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	14 225	41 453
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	12 950	37 486
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 275	3 967
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(100)	(1 601)
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	(100)	(1 601)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 125	39 852

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	149 951	167 826
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	149 951	167 826
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	(56 104)	(25 185)
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	(56 104)	(25 185)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	93 847	142 641
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	71 877	411
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	437	26
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	72 299	437
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(15)	-



Руководитель

(подпись)

Ли Ок Гым

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СахалинДом"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	304 787	258 352	119 532
Долговые вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	19 000	12 000	12 000
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 128 981	775 326	713 465
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 284	1 211	35 626
Дебиторская задолженность*	1230	214 220	84 904	233 646
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 405	45 414	81 100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72 299	437	26
Прочие оборотные активы	1260	68	54	52
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 757 043</b>	<b>1 177 697</b>	<b>1 195 446</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	351 608	266 047	133 166
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	21 773	11 335	593
Кредиторская задолженность	1520	745 778	772 522	212 306
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	71	71
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 119 159</b>	<b>1 049 975</b>	<b>346 135</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>637 884</b>	<b>127 722</b>	<b>849 311</b>

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

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	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
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.	На 31 декабря 2016 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-



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

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
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 \_\_\_\_\_ Ли Ок Гым  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

20



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	начислено амортизации	Переоценка первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
												за 2018г.
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	136 620	-12928589	44 462	-	(7 173)	-	181 082	-12928589	(20 102)	-
	5210	за 2017г.	80 042	(6 988)	56 579	-	(5 941)	-	136 620	-	-	-
в том числе: Здания	5201	за 2018г.	74 638	(3 493)	44 403	-	(3 352)	-	119 041	(6 846)	(6 846)	-
	5211	за 2017г.	18 179	-1506212,4	56 459	-	-1987236,39	-	74 638	(3 493)	(3 493)	-
Транспортные средства	5202	за 2018г.	3 656	(2 165)	-	-	(490)	-	3 656	-2654890,03	(2 165)	-
	5212	за 2017г.	3 656	(1 594)	-	-	(571)	-	3 405	(1 830)	(1 830)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018г.	3 347	(1 245)	59	-	(585)	-	3 347	(1 245)	(1 245)	-
	5213	за 2017г.	3 227	-667325,57	120	-	(578)	-	3 347	(1 245)	(1 245)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018г.	174	-144966,8	-	-	(29)	-	174	-144966,8	(174)	-
	5214	за 2017г.	174	(58)	-	-	(87)	-	174	-	-	-
Сооружения	5205	за 2018г.	54 806	(5 880)	-	-	(2 717)	-	54 806	(8 597)	(8 597)	-
	5215	за 2017г.	54 806	(3 163)	-	-	(2 717)	-	54 806	(5 880)	(5 880)	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	134 660	93 660	(40 092)	(44 462)	143 786
	5250	за 2017г.	46 478	782 493	(637 732)	(56 579)	134 660
в том числе:							
Автоматическая насосная станция пожаротушения MVI 9505/2	5241	за 2018г.	1 476	-	1 476	-	-
	5251	за 2017г.	-	1 476	-	-	1 476
Насос Жюкей Wilo CO-1 MVI	5242	за 2018г.	85	-	85	-	85
	5243	за 2018г.	473	-	473	-	473
Автоматическая насосная станция пожаротушения HELIX V 1003/SK-FFS-D-R	5244	за 2018г.	64	-	64	-	64
	5254	за 2017г.	-	64	-	-	64
Насос ТМВ32/11 дренажный	5245	за 2018г.	4	-	4	-	4
	5255	за 2017г.	-	4	-	-	4
Гидроаккумулятор Вagus 50/10	5246	за 2018г.	135	-	135	-	135
	5256	за 2017г.	-	135	-	-	135
Насос WIL0 UNI V06	5247	за 2018г.	1 127	-	1 127	-	1 127
	5257	за 2017г.	-	1 127	-	-	1 127
Лифт ПБА0610КТ на 2 остановки, з/н 214478, 2 оч., Блок А, автостоянка	5248	за 2018г.	1 258	(1 258)	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	130	-	-	1 258
Лифт ПГ-239 на 2 остан., з/н 704312, 100 кг, 2 оч., Блок Б, автостоянка	5249	за 2018г.	341	(341)	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	36	-	-	341
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, усл. номер кв 122		за 2018г.	56	-	56	-	56
		за 2017г.	-	56	-	-	56
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, усл. номер кв 177		за 2018г.	82	-	82	-	82
		за 2017г.	-	82	-	-	82
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, усл. номер кв 121		за 2018г.	72	-	72	-	72
		за 2017г.	-	72	-	-	72
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, б/с 4, усл.номер кв 134		за 2018г.	38	-	38	-	38
		за 2017г.	-	38	-	-	38
Блок Б, усл. № 55, пл. 40,72 кв.м.		за 2018г.	3	-	3	-	3
		за 2017г.	-	3	-	-	3
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, усл. номер кв 2		за 2018г.	36	-	36	-	36
		за 2017г.	-	36	-	-	36
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, усл. номер кв 182		за 2018г.	48	-	48	-	48
		за 2017г.	-	48	-	-	48
Большинная, д.2 корп 1, нежилые помещения		за 2018г.	104 498	17 020	37 238	-	84 280
		за 2017г.	-	104 498	-	-	104 498
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, б/с 1, усл.номер кв 12		за 2018г.	79	10	-	-	89
		за 2017г.	-	79	-	-	79
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, усл. номер кв 131		за 2018г.	56	-	56	-	56
		за 2017г.	-	56	-	-	56

22



Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, усл. номер кв 130	за 2017г.	49	47	47
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, усл. номер кв 103	за 2017г.	49	49	49
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, усл. номер кв 118	за 2017г.	47	47	47
Наружные сети водоснабжения и канализации домов 1-й очереди 13А мкр	за 2018г. за 2017г.	8 683 8 683		8 683 8 683
Наружные сети водоснабжения и канализации домов 2-й очереди 13А мкр	за 2017г.	9 204	200	9 204
Наружные сети теплоснабжения домов 2-й очереди 13А мкр	за 2018г. за 2017г.	4 153 4 107	115 46	4 268 4 153
Наружные сети водоснабжения и канализации домов 3-й очереди 13А мкр	за 2018г. за 2017г.	2 059	9 738 2 059	11 797 2 059
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, усл. номер кв 9	за 2018г. за 2017г.	71	71	71 71
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, б/с 4, усл. номер кв 115	за 2018г. за 2017г.		32	32
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, усл. номер кв 170	за 2018г. за 2017г.	47	47	47 47
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, усл. номер кв 178	за 2018г. за 2017г.	46	46	46 46
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, б/с 5, усл. номер кв 172	за 2018г. за 2017г.		92	92
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, б/с 1, усл. номер кв 45	за 2018г. за 2017г.		68	68
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, усл. номер кв 20	за 2018г. за 2017г.	80	80	80 80
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, усл. номер кв 173	за 2018г. за 2017г.	72	72	72 72
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, усл. номер кв 176	за 2018г. за 2017г.		70	70
Больничная, д.2 корп 1, пом 14	за 2018г. за 2017г.	22	27 22	37 22
Больничная, д.2 корп 1, пом 19 (ресторан), 387,4 м2	за 2018г.	22	22 983	23 005
Больничная, д.2 корп 1, пом 13 -15,5 м3	за 2017г.	22	22	22
Больничная, д.2 корп 1, пом 11 -28,3 м3 (Блок А)	за 2018г. за 2017г.	22	22	22 22
Больничная, д.2 корп 1, пом 10 -37,1 м3	за 2018г. за 2017г.	22	22	22 22
Больничная, д.2 корп 1, пом 8 -42,4 м3 Подвал	за 2018г. за 2017г.	22	22	22 22
Больничная, д.2 корп 1, пом 9	за 2018г. за 2017г.	22	22	22 22
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, усл. номер кв	за 2018г.		3	3

119	Блок Б, усл. № 62, кв. 166, 67 кв. м.								46
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 4, усл. номер кв 124								3
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, усл. номер кв 179							73	73
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, усл. номер кв 22							67	67
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 4, усл. номер кв 151							66	55
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, усл. номер кв 169							63	63
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, Б/с 5, усл. номер кв 187							79	79
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, усл. номер кв 123							38	38
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, усл. номер кв 8							38	38
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, усл. номер кв 6							54	54
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, усл. номер кв 5							35	35
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 4, усл. номер кв 127							74	74
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, Б/с 5, усл. номер кв 174							39	39
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, Б/с 5, усл. номер кв 195							40	40
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, Б/с 5, усл. номер кв 175							44	44
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 1, усл. номер кв 26							39	39
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 1, усл. номер кв 53							44	44
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 1, усл. номер кв 58							64	64
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 1, усл. номер кв 59							41	41
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 5, усл. номер кв 167							40	40
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 1, усл. номер кв 25							68	68
	Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 4, усл. номер кв 126							44	44

22





Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 4, усл. номер кв 117	за 2017г.				66		66
Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 4, усл. номер кв 114	за 2017г.				32		32
Наружные сети электроснабжения домов 3-й очереди 13А мкр	за 2018г.				701		701
Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 1, усл. номер кв 28	за 2018г.				67		67
Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 4, усл. номер кв 147	за 2017г.				46		46
Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 4, усл. номер кв 146	за 2018г.				38		38
Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 1, усл. номер кв 43	за 2017г.				40		40
Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, Б/с 5, усл. номер кв 202	за 2018г.				47		47
Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 1, усл. номер кв 38	за 2017г.				46		46
Подстанция трансформаторная 2БКТП-1250-6-0,4 с двумя трансформаторами ТМГ-СЭШ/1250/6/0,4	за 2018г.				16 754		16 754
Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, Б/с 5, усл. номер кв 186	за 2018г.				36		36
Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 5, усл. номер кв 191	за 2017г.				48		48
Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 5, усл. номер кв 193	за 2018г.				67		67
Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 1, усл. номер кв 35	за 2017г.				47		47
Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 1, усл. номер кв 34	за 2018г.				46		46
Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 5, усл. номер кв 198	за 2017г.				46		46
Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 5, усл. номер кв 199	за 2018г.				41		41
Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, Б/с 5, усл. номер кв 180	за 2017г.				64		64
Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 4, усл. номер кв 139	за 2018г.				39		39
Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, Б/с 5, усл. номер кв 207	за 2017г.				51		51
Комсомольская, 3 очередь, стр. № 1, б/с 3, усл. номер кв 105	за 2018г.				159		159
Комсомольская, 3 очередь, стр. № 3, б/с 2, усл. номер кв 50	за 2017г.				65		65
Наружные сети теплоснабжения домов 3-й очереди 13А мкр	за 2018г.				267		267



усл.номер кв 64	за 2017г.				63		63
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, б/с 1,	за 2018г.						
усл.номер кв 47	за 2017г.				63		63
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, б/с б,	за 2018г.						
усл.номер кв 206	за 2017г.				100		100
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, б/с 4,	за 2018г.						
усл.номер кв 120	за 2017г.				63		63
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, б/с 4,	за 2018г.						
усл.номер кв 150	за 2017г.				95		95
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, б/с 1,	за 2018г.						
усл.номер кв 16	за 2017г.				67		67
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 3, б/с 2,	за 2018г.						
усл.номер кв 67	за 2017г.				146		146
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, б/с 3,	за 2018г.						
усл.номер кв 97	за 2017г.				86		86
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, б/с 4,	за 2018г.						
усл.номер кв 116	за 2017г.				148		148
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, б/с 2,	за 2018г.						
усл.номер кв 68	за 2017г.				62		62
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 3, б/с 2,	за 2018г.						
усл.номер кв 74	за 2017г.				148		148
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, б/с 2,	за 2018г.						
усл.номер кв 66	за 2017г.				59		59
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 3, б/с 2,	за 2018г.						
усл.номер кв 47	за 2017г.				65		65
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 3, б/с 1,	за 2018г.						
усл.номер кв 10	за 2017г.				65		65
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 3, б/с 1,	за 2018г.						
усл.номер кв 11	за 2017г.				61		61
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 3, б/с 2,	за 2018г.						
усл.номер кв 62	за 2017г.				94		94
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, б/с 5,	за 2018г.						
усл.номер кв 196	за 2017г.				100		100
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, б/с 1,	за 2018г.						
усл.номер кв 37	за 2017г.				63		63
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, б/с 4,	за 2018г.						
усл.номер кв 154	за 2017г.				64		64
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 1, б/с 1,	за 2018г.						
усл.номер кв 50	за 2017г.				95		95
Комсомольская, 3 очередь, стр.№ 2, б/с 2,	за 2018г.						
усл.номер кв 92	за 2017г.						
ул. Больничная, д.2 корп. 3 кв. 1	за 2018г.				4 675	4 675	4 675
	за 2017г.				4 647	4 647	4 647
Больничная, д.2 корп 2, Офис 157,4 м3	за 2018г.				16 723	16 723	16 723
	за 2017г.				16 723	16 723	16 723
Больничная, д.2 корп 1, пом 15, 172,10 кв.м	за 2018г.				599	599	599
	за 2017г.						
Шлагбаум BARRIER со встр блоком управления	за 2018г.				59	59	59

Лифт ЛП-1010БШ на 9 остановок, з/н 214474, 1000 кг, 2 оч. Д.1	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.
Лифт ЛП-1010БШ на 9 остановок, з/н 214474, 1000 кг, 2 оч. Д.1	-	7 566	-	7 566	-	-	-	7 566
Лифт ЛП-1010БШ на 9 остановок, з/н 214475, 1000 кг, 2 оч. Д.2	-	-	1 267	-	-	139	-	1 366
Лифт ЛП-1010БШ на 9 остановок, з/н 214476, 1000 кг, 2 оч. Д.3	-	-	1 302	-	-	167	-	1 469
Лифт ЛП-1010БШ на 9 остановок, з/н 214477, 1000 кг, 2 оч. Д.4	-	-	1 302	-	-	133	-	1 435
Лифт ЛП-0401БМЗ на 13 остановок, з/н 214467, 400кг, 2оч., Д.4	-	-	1 302	-	-	133	-	1 435
Лифт ЛП-0401БМЗ на 13 остановок, з/н 214466, 400кг, 2оч., Д.3	-	-	1 058	-	-	306	-	1 364
Лифт ЛП-1010БШ на 13 остановок, з/н 214468, 2оч. Д.3	-	-	1 058	-	-	306	-	1 364
Лифт ЛП-1010БШ на 13 остановок з/н 214469, 2оч. Д.4	-	-	1 678	-	-	622	-	2 300
Большичная, д.2 корп.1, кв. 87	-	-	1 678	-	-	622	-	2 300
Большичная, д.2 корп.1, кв. 116	-	-	136	-	-	8 234	-	8 370
Большичная, д.2 корп.1, кв. 76	-	-	87	-	-	5 223	-	5 310
Большичная, д.2 корп.1, кв. 28	-	-	74	-	-	4 391	-	4 465
Большичная, д.2 корп.1, кв. 4	-	-	69	-	-	4 031	-	4 100
Большичная, д.2 корп.1, кв. 36	-	-	56	-	-	3 244	-	3 300
Большичная, д.2 корп.1, кв. 12	-	-	82	-	-	4 858	-	4 940
Большичная, д.2 корп.1, кв. 40	-	-	77	-	-	4 523	-	4 600
Большичная, д.2 корп.1, кв. 88	-	-	71	-	-	4 279	-	4 350
Большичная, д.2 корп.1, кв. 27	-	-	68	-	-	4 032	-	4 100
Большичная, д.2 корп.1, кв. 34	-	-	65	-	-	3 830	-	3 895
Большичная, д.2 корп.1, кв. 75	-	-	68	-	-	4 017	-	4 085
Большичная, д.2 корп.1, кв. 80	-	-	61	-	-	3 549	-	3 610
Большичная, д.2 корп.1, кв. 78	-	-	59	-	-	3 551	-	3 610
Большичная, д.2 корп.1, кв. 95	-	-	61	-	-	3 549	-	3 610
Большичная, д.2 корп.1, кв. 85	-	-	68	-	-	4 017	-	4 085



Большая, д.2 корп.1, кв.23	за 2017г.	61	3 839	3 839
Большая, д.2 корп.1, кв.23	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.17	за 2017г.	64	3 736	3 800
Большая, д.2 корп.1, кв.17	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.16	за 2017г.	61	3 549	3 610
Большая, д.2 корп.1, кв.16	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.6	за 2017г.	60	3 550	3 610
Большая, д.2 корп.1, кв.6	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.2	за 2017г.	61	3 549	3 610
Большая, д.2 корп.1, кв.2	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.81	за 2017г.	51	2 949	3 000
Большая, д.2 корп.1, кв.81	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.86	за 2017г.	74	4 391	4 465
Большая, д.2 корп.1, кв.86	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.73	за 2017г.	77	4 625	4 703
Большая, д.2 корп.1, кв.73	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.7	за 2017г.	62	3 638	3 700
Большая, д.2 корп.1, кв.7	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.90	за 2017г.	74	4 391	4 465
Большая, д.2 корп.1, кв.90	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.21	за 2017г.	65	3 830	3 895
Большая, д.2 корп.1, кв.21	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.19	за 2017г.	64	3 786	3 850
Большая, д.2 корп.1, кв.19	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.18	за 2017г.	80	4 730	4 810
Большая, д.2 корп.1, кв.18	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.1	за 2017г.	77	4 573	4 650
Большая, д.2 корп.1, кв.1	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.22	за 2017г.	67	3 923	3 990
Большая, д.2 корп.1, кв.22	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.77	за 2017г.	64	3 736	3 800
Большая, д.2 корп.1, кв.77	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.26	за 2017г.	144	8 656	8 800
Большая, д.2 корп.1, кв.26	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.82	за 2017г.	67	3 933	4 000
Большая, д.2 корп.1, кв.82	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.3	за 2017г.	140	8 410	8 550
Большая, д.2 корп.1, кв.3	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.13	за 2017г.	61	3 539	3 600
Большая, д.2 корп.1, кв.13	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.79	за 2017г.	74	4 391	4 465
Большая, д.2 корп.1, кв.79	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.83	за 2017г.	60	3 550	3 610
Большая, д.2 корп.1, кв.83	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.85	за 2017г.	64	3 736	3 800
Большая, д.2 корп.1, кв.85	за 2018г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв.74	за 2017г.	67	3 933	4 000
Большая, д.2 корп.1, кв.74	за 2018г.	-	-	-

Большая, д.2 корп.1, кв. 29	за 2018г.	64	3 831	3 895
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 14	за 2018г.	61	3 649	3 610
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 10	за 2018г.	61	3 649	3 610
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 25	за 2018г.	60	4 716	4 766
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 24	за 2018г.	78	4 624	4 703
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 101	за 2018г.	81	4 824	4 905
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 100	за 2018г.	67	3 938	4 005
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 89	за 2018г.	69	4 031	4 100
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 15	за 2018г.	63	3 737	3 800
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 96	за 2018г.	86	5 114	5 200
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 91	за 2018г.	84	4 966	5 050
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 115	за 2018г.	76	4 484	4 560
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 11	за 2018г.	64	3 736	3 800
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 9	за 2018г.	61	3 539	3 600
	за 2017г.	-	-	-
Подъёмник инвалидный г/л 250 кг, h подъёма до 2000 мм	за 2018г.	-	200	200
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 30	за 2018г.	-	5 050	5 050
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 39	за 2018г.	-	4 100	4 100
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 98	за 2018г.	-	4 200	4 200
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 48	за 2018г.	-	5 300	5 300
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 54	за 2018г.	-	5 300	5 300
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 42	за 2018г.	-	5 100	5 100
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 31	за 2018г.	-	5 000	5 000
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 33	за 2018г.	-	4 100	4 100
	за 2017г.	-	-	-
Большая, д.2 корп.1, кв. 20	за 2018г.	-	4 000	4 000
	за 2017г.	-	-	-



Большая, д.2 корп.1, кв.111	за 2017г.	4 100	4 100	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.110	за 2017г.	5 200	5 200	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.105	за 2017г.	4 400	4 400	
	за 2018г.			
Подземная стоянка, I очередь 77маш/мест	за 2017г.	4 162	4 162	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.99	за 2017г.	56 459	56 459	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.93	за 2017г.	4 100	4 100	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.5	за 2017г.	4 100	4 100	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.6	за 2017г.	3 462	3 462	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.32	за 2017г.	4 026	4 026	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.35	за 2017г.	4 063	4 063	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.38	за 2017г.	3 963	3 963	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.37	за 2017г.	4 313	4 313	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.41	за 2017г.	5 026	5 026	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.43	за 2017г.	4 063	4 063	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.44	за 2017г.	4 976	4 976	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.45	за 2017г.	4 463	4 463	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.46	за 2017г.	4 465	4 465	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.47	за 2017г.	4 315	4 315	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.49	за 2017г.	4 362	4 362	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.50	за 2017г.	5 626	5 626	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.51	за 2017г.	4 562	4 562	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.52	за 2017г.	4 565	4 565	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.53	за 2017г.	4 566	4 566	
	за 2018г.			
Большая, д.2 корп.1, кв.53 (Подз.стоянка Блок А)	за 2017г.	22	22	
	за 2018г.			





	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.
Большая, д.2 корп.1, кв.106	9 660	9 660	9 660	9 660
ул. Больничная, д.2 корп.2 кв.4	4 647	4 647	4 647	4 647
Большичная, д.2 корп.1, кв.109	4 665	4 665	4 665	4 665
Большичная, д.2 корп.1, кв.112	9 660	9 660	9 660	9 660
Большичная, д.2 корп.1, кв.113	4 665	4 665	4 665	4 665
Большичная, д.2 корп.1, кв.114	4 665	4 665	4 665	4 665
Большичная, д.2 корп.1, кв.117	9 660	9 660	9 660	9 660
Большичная, д.2 корп.1, кв.118	4 765	4 765	4 765	4 765
Большичная, д.2 корп.1, кв.119	4 765	4 765	4 765	4 765
Большичная, д.2 корп.1, кв.120	4 761	4 761	4 761	4 761
Большичная, д.2 корп.1, кв.121	5 325	5 325	5 325	5 325
Большичная, д.2 корп.1, пом 1 -1529,4 м3 (Подз.стоянка БлокБ)	22	22	22	22
Комсомольская, д.373В, кв.37	22	22	22	22
Комсомольская, д.373В, кв.4	22	22	22	22
ул. Больничная, д.2 корп.3 кв.40	4 647	4 647	4 647	4 647
ул. Больничная, д.2 корп.3 кв.4	4 647	4 647	4 647	4 647
ул. Больничная, д.2 корп.3 кв.37	4 647	4 647	4 647	4 647
Вибротрамбовка Samsan TR 265S TR265-1 двигатель Samsan	120	120	120	120

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Ли Ок Гым (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2018г. за 2017г.	12000 12000	- -	7000 -	- -	19000 12000	- -	
в том числе:									
5302	за 2018г.	12000	-	7000	-	19000	-		
5312	за 2017г.	12000	-	-	-	12000	-		
5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		
5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		
5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		
5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		
5300	за 2018г.	-	-	7000	-	19000	-		
5310	за 2017г.	12000	-	-	-	12000	-		
Финансовых вложений - итого									

**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:				
5321	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	10405	45414	81100
в том числе:				
5326 предоставленные займы	10405	45414	45414	81100
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ **Ли Ок Гым**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.



## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдамп)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2018г.	775 342	-	828 132	(469 630)	-	-	-	-	-	-	1 133 844	-
	5420	за 2017г.	713 887	-	1 742 590	(1 681 134)	-	-	X	X	-	-	775 342	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	15 671	-	286 612	(269 876)	-	-	-	-	-	-	32 407	-
	5421	за 2017г.	14 537	-	225 708	(224 576)	-	-	-	-	-	-	15 671	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	18 050	-	13 061	-9134901,7	-	-	-	-	-	-	21 976	-
	5422	за 2017г.	18 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 050	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	343 508	-	17 419	(183 254)	-	-	-	-	-	-	177 674	-
	5423	за 2017г.	-	-	425 582	(82 074)	-	-	-	-	-	-	343 508	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	398 114	-	507 095	(3 421)	-	-	-	-	-	-	901 787	-
	5425	за 2017г.	681 300	-	1 089 167	(1 372 354)	-	-	-	-	-	-	398 114	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	3 943	(3 943)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	2 132	(2 132)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
5445				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446				



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Руководитель \_\_\_\_\_

28 марта 2019 г. \_\_\_\_\_

*(Handwritten mark)*



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 долгосрочную кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	88 292	(1 749)	158 187	-	(39 050)	(7 042)	-	-	20	2 400	202 808	(854)	-	-	-	-
	5530	за 2017г.	237 443	(3 956)	28 291	-	(188 804)	-	-	-	34	11 327	88 292	(1 749)	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2018г.	44 929	(1 749)	69 813	-	(24 742)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	186 500	(3 956)	7 808	-	(129 379)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018г.	26 327	-	86 450	-	(12 268)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	63 110	-	18 247	-	-65030037,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2018г.	17 086	-	1 924	-	-2039102,91	-	-	-	20	2 400	19 342	-	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	7 834	-	2 236	-	(4 395)	-	-	-	34	11 327	17 036	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	88 292	(1 749)	158 187	-	(39 050)	(7 042)	-	-	X	X	202 808	(854)	-	-	-	-
	5520	за 2017г.	237 443	(3 956)	28 291	-	(188 804)	-	-	-	X	X	88 292	(1 749)	-	-	-	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной 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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	266 047	131 586	(46 025)	-	-	-	351 608	
	5573	за 2017г.	133 166	146 828	(13 945)	-	-	-	266 047	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	783 416	88 002	1 579	(102 610)	(314)	20	772 492	
	5580	за 2017г.	212 785	609 493	789	-51012199,87	-	34	783 416	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	754 550	68 941	-	(74 212)	(314)	-	748 965	
	5581	за 2017г.	199 812	579 778	-	(25 040)	-	-	754 550	
авансы полученные	5562	за 2018г.	13 288	-	-	(13 282)	-	-	6	
	5582	за 2017г.	5 911	7 627	-	(249)	-	-	13 288	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	3 798	(71)	93	(4 915)	-	2	1 307	
	5583	за 2017г.	6 165	943	-	(14 636)	-	-	3 798	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	11 335	19 060	1 486	(10 109)	-	-	21 773	
	5585	за 2017г.	593	21 000	789	-11046479,45	-	-	11 335	
прочая	5566	за 2018г.	444	72	-	(92)	-	18	442	
	5586	за 2017г.	305	145	-	(40)	-	34	444	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	783 416	88 002	1 579	(102 610)	(314)	X	772 492	
	5570	за 2017г.	212 785	609 493	789	(51 012)	-	X	783 416	



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

28 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	242 044	221 500
Расходы на оплату труда	5620	4 200	3 445
Отчисления на социальные нужды	5630	1 298	1 064
Амортизация	5640	3 257	2 024
Прочие затраты	5650	265 637	869 103
Итого по элементам	5660	516 436	1 097 136
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(341 766)	(60 322)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	174 670	1 036 814

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **ЛиОк Дым**  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

182



Настоящим прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

*12 серия 100* ) листов

Генеральный директор

*Ю.О. Елифанова* Ю.О. Елифанова



*[Handwritten signature]*