

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

Коды			
форма по ОКУД			
0710001			
31	12	2019	
Дата (число, месяц, год)			
по ОКПО			
ИНН			
7204089867			
форма по ОКВЭД 2			
по ОКФС / ОКФС			
65	16		
по ОКЕИ			
384			

Организация **ООО "Управляющая компания "ЗАПАД"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) **625001, Тюменская обл, Тюмень г, Ямская ул, д. № 33, оф. 22**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	265
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 596	3 176	2 997
	Итого по разделу I	1100	4 596	3 176	3 262
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	30	24	321
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	76 369	104 638	109 086
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100	100	100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 782	13 930	9 547
	Прочие оборотные активы	1260	113	135	705
	Итого по разделу II	1200	90 395	118 826	119 760
	<b>БАЛАНС</b>	1600	94 990	122 002	123 021

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	(13 636)	(13 636)
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(41 697)	(28 382)	(10 016)
	Итого по разделу III	1300	(41 687)	(42 008)	(23 641)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 622	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	56 479	39 311	25 409
	Итого по разделу IV	1400	60 101	39 311	25 409
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	75 906	124 009	120 323
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	670	690	931
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	76 576	124 699	121 254
	<b>БАЛАНС</b>	1700	94 990	122 002	123 021

Руководитель  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Криницын Антон  
Владимирович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

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

Организация ООО "Управляющая компания "ЗАПАД" Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности или на договорной основе по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКФС / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды			
0710002			
31	12	2019	
76837953			
7204089867			
68.32.1			
65		16	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.		За Январь - Декабрь 2018 г.	
	Выручка	2110	239 621		340 278	
	Себестоимость продаж	2120	(238 526)		(342 037)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 095		(1 759)	
	Коммерческие расходы	2210	-		-	
	Управленческие расходы	2220	-		-	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 095		(1 759)	
	Доходы от участия в других организациях	2310	-		-	
	Проценты к получению	2320	-		-	
	Проценты к уплате	2330	-		-	
	Прочие доходы	2340	28 860		16 905	
	Прочие расходы	2350	(29 535)		(33 496)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	420		(18 350)	
	Текущий налог на прибыль	2410	(78)		-	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6)		3 049	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-		-	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-		-	
	Прочее	2460	(21)		(17)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	321		(18 367)	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	321	(18 367)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Криницын Антон  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

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

Организация ООО "Управляющая компания "ЗАПАД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
76837953		
7204089867		
68.32.1		
65	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10	(13 636)	-	-	(10 016)	(23 642)
<b>За 2018 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(18 366)	(18 366)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(18 366)	(18 366)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	(13 636)	-	-	(28 382)	(42 008)
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	321	321
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	321	321
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	(41 697)	(41 687)

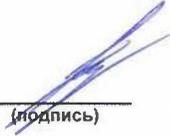
## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(23 641)	(18 366)	(1)	(42 008)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(23 641)	(18 366)	(1)	(42 008)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(10 016)	(18 366)	-	(28 382)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(10 016)	(18 366)	-	(28 382)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	(41 687)	(42 008)	(23 641)

Руководитель

  
(подпись)**Кринецын Антон  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005	31	12 2019
76837953	-	-
7204089867	-	-
68.32.1	65	16
384	-	-

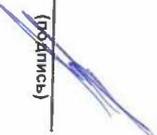
Организация **ООО "Управляющая компания "ЗАПАД"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью**  
 Ответственность **/ Частная собственность**  
 Единица измерения: **в тыс. рублей**

по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4110	181 751	223 916
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	158 101	171 199
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	2 790
4119	23 650	49 927	
Платежи - всего	4120	(186 899)	(219 534)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(114 800)	(136 362)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 637)	(14 293)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
4125	-	-	-
4129	(60 462)	(68 879)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 148)	4 382
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
4215	-	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
4225	-	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
4320	-	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4324	-	-
4329	-	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(148)	4 382
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 930	9 547
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 782	13 929
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Кривицын Антон

Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

# Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
		0710003		
		2019	12	31
Форма по ОКУД		76837953		
Дата (год, месяц, число)		7204089867		
по ОКПО		68.32.1		
ИНН		65		
по ОКВЭД 2		16		
по ОКОПФ / ОКФС		384		
по ОКЕИ				

Организация **ООО "Управляющая компания "ЗАПАД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

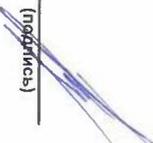
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь -	За Январь -
			Декабрь 2019 г.	Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	36 135	22 412
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	53 234	63 166
	Всего поступило средств	6200	53 234	63 166
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(37 486)	(49 443)
	Всего использовано средств	6300	(37 486)	(49 443)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	51 883	36 135

Руководитель  **Криницын Антон Владимирович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

## Расчет стоимости чистых активов

ООО "Управляющая компания "ЗАПАД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	265
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	4 596	3 176	2 997
Запасы	1210	30	24	321
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	76 369	104 638	109 086
Финансовые вложения краткосрочные	1240	100	100	100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 782	13 930	9 547
Прочие оборотные активы	1260	113	135	705
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>94 990</b>	<b>122 002</b>	<b>123 021</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства	1410	3 622	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	56 479	39 311	25 409
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	75 906	124 009	120 323
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	670	690	931
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>136 677</b>	<b>164 010</b>	<b>146 663</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>(41 687)</b>	<b>(42 008)</b>	<b>(23 641)</b>

\* - За исключением задолженности Участников (Учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

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

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

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

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель

(подпись)

Крницын Антон  
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

## 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		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	6 928	(6 928)	-	-	-	-	-	-	6 928	(6 928)
	5210	за 2018г.	6 928	(6 664)	-	-	-	(265)	-	-	6 928	(6 928)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2019г.	52	(52)	-	-	-	-	-	-	52	(52)
	5211	за 2018г.	52	(52)	-	-	-	-	-	-	52	(52)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	12 781	-	(12 781)	-
	5250	за 2018г.	-	31 809	-	(31 809)	-
в том числе:							
Благоустройство дворовой территории по адресу : г.Тюмень, ул. Садовая, 135	5241	за 2019г.	-	12 781	-	12 781	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Благоустройство дворовой территории по адресу : г.Тюмень, ул. Ямская, дома 94,96	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	18 793	-	18 793	-
Благоустройство дворовой территории по адресу : г.Тюмень, ул. Пархоменко, дома 52	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	3 041	-	3 041	-
Благоустройство дворовой территории по адресу : г.Тюмень, ул. Вокзальная, 1/2	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	3 701	-	3 701	-
Благоустройство дворовой территории по адресу : г.Тюмень, ул. Ямская, дом 91	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	6 274	-	6 274	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	70 057	57 005	56 810
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)

Крницын Антон  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Креницын Антон  
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

## 4. Запасы

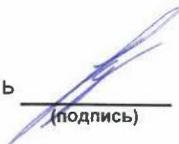
## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019г.	24	-	257 190	(257 184)	-	-	-	X	30	-
	5420	за 2018г.	321	-	380 315	(380 612)	-	-	-	X	24	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	24	-	1 447	(1 440)	-	-	-	-	30	-
	5421	за 2018г.	321	-	1 429	(1 726)	-	-	-	-	24	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	504	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	255 743	(255 743)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	378 886	(378 886)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)Крницын Антон  
Владимирович

(расшифровка подписи)

25  
24 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	120 137	(15 499)	6 305	-	38 366	(817)	(4 128)	-	17	463	87 740	(11 371)	
	5530	за 2018г.	120 709	(11 623)	13 537	-	(12 594)	(1 533)	(58)	-	76	-	120 137	(15 499)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	20 967	(2 224)	2 631	-	(12 956)	(648)	(495)	-	-	-	9 994	(1 729)	
	5531	за 2018г.	23 026	2 299	10 361	-	(9 706)	(1 435)	(58)	-	-	-	20 967	(1 941)	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	723	-	789	-	(636)	-	-	-	-	-	876	-	
	5532	за 2018г.	426	-	650	-	(353)	-	-	-	-	-	723	-	
Прочая	5513	за 2019г.	98 447	(13 275)	2 885	-	(24 773)	(169)	(3 633)	-	17	463	76 870	(9 642)	
	5533	за 2018г.	97 257	(9 323)	2 527	-	(1 315)	(98)	-	-	76	-	98 447	(13 558)	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	120 137	(15 499)	6 305	-	38 366	(817)	(4 128)	X	X	X	87 740	(11 371)	
	5520	за 2018г.	120 709	(11 623)	13 537	-	(12 594)	(1 533)	(58)	X	X	X	120 137	(15 499)	

## 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	11 371	11 371	15 499	15 499	11 623	11 623
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 729	1 729	1 941	1 941	2 299	2 299
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	9 642	9 642	13 558	13 558	9 323	9 323
	5544	-	-	-	-	-	-

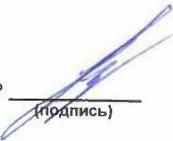
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:															
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
займы	5553	за 2019г.	-	5 450	-	(1 828)	-	-	-	-	-	3 622			
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	124 009	20 628	-	(62 852)	(6 360)	-	X	X	463	75 905			
	5580	за 2018г.	120 323	56 919	13	(52 497)	(826)	-	76	-	-	124 009			
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	118 639	19 284	-	(61 403)	(6 360)	-	-	-	463	70 623			
	5581	за 2018г.	117 115	52 958	-	(50 683)	(826)	-	76	-	-	118 639			
авансы полученные	5562	за 2019г.	2 886	128	-	(1 438)	-	-	-	-	-	1 576			
	5582	за 2018г.	331	2 619	-	(64)	-	-	-	-	-	2 886			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 669	909	-	-	-	-	-	17	-	2 595			
	5583	за 2018г.	1 838	1 244	13	(1 426)	-	-	-	-	-	1 669			
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочая	5566	за 2019г.	814	307	-	(10)	-	-	-	-	-	-			
	5586	за 2018г.	1 039	98	-	(323)	-	-	-	-	-	1 111			
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
Итого	5550	за 2019г.	124 009	20 628	-	(62 852)	(6 360)	X	X	X	463	75 905			
	5570	за 2018г.	120 323	56 919	13	(52 497)	(826)	X	X	X	-	124 009			

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

Руководитель

  
(подпись)**Креницын Антон  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 294	921
Расходы на оплату труда	5620	13 347	13 802
Отчисления на социальные нужды	5630	3 984	3 870
Амортизация	5640	-	265
Прочие затраты	5650	252 085	337 595
Итого по элементам	5660	270 710	356 453
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	270 710	356 453

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

Руководитель



(подпись)

**Креницын Антон  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

24 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	690	(20)	-	-	670
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)Крницын Антон  
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 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)

**Креницын Антон  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Креницын Антон  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.