

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "МЕДВЕДЕВСКАЯ ПМК"	форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2019</td> </tr> <tr><td colspan="3">03914232</td></tr> <tr><td colspan="3">1207000062</td></tr> <tr><td colspan="3">41.20</td></tr> <tr> <td>14200</td> <td colspan="2">15</td> </tr> <tr><td colspan="3">384</td></tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2019	03914232			1207000062			41.20			14200	15		384		
Коды																													
0710001																													
31	12	2019																											
03914232																													
1207000062																													
41.20																													
14200	15																												
384																													
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)																											
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКТО																											
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН																											
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных кооперативов)	/ Частная собственность	по ОКВЭД 2																											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС																											
Местонахождение (адрес)	425200, Марий Эл Респ, Медведевский р-н, Медведево Поселок Городского ТИПА, Гагарина ул, д. № 2, корп. А, кв. -																												
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ																											
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ПрофитАудит"																												
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	1215141540																										
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1091215004066																										

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 992	16 996	22 140
	в том числе:				
	Земельные участки		1 181	1 181	13 924
	Здания и сооружения		5 000	5 294	7 099
	Автотранспорт и оборудование		6 811	10 521	1 117
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	168	168	168
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	82 823	11 139
	Итого по разделу I	1100	13 160	99 987	33 447
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	52 506	44 325	14 789
	в том числе:				
	Материалы		15 247	20 564	11 692
	Готовая продукция и товары для перепродажи		30 219	23 362	3 097
	Незавершенное производство		7 040	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 776	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	188 140	137 688	167 839

	в том числе:				
	Расчеты с заказчиками		138 841	108 654	120 015
	Расчеты с поставщиками и субподрядчиками		24 190	22 690	17 842
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		566	738	589
	Налоги и взносы		800	279	3 801
	Прочие дебиторы		24 709	5 325	25 592
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	37 250
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	104 072	52 426	267
	в том числе:				
	Денежные средства в кассе		36	54	-
	Денежные средства на расчетном счете		104 036	52 372	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 487	1 736	193
	Итого по разделу II	1200	347 991	236 173	220 338
	БАЛАНС	1600	361 151	336 160	253 785

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 819	10 819	1 347
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	419	419	419
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	176 668	174 705	170 893
	Итого по разделу III	1300	187 906	185 943	172 659
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	10 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	10 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	10 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	173 245	140 217	71 126
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		86 313	119 495	30 339
	Расчеты по налогам и сборам		7 952	6 199	22 068
	Расчеты с персоналом организации		1 383	1 263	1 626
	Расчеты с покупателями и заказчиками		70 418	13 187	16 391
	Прочие кредиторы		7 179	73	702
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	173 245	150 217	71 126
	БАЛАНС	1700	361 151	336 160	253 785

Руководитель

Васенев Юрий Леонидович
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2019
Организация	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "МЕДВЕДЕВСКАЯ ПМК"	03914232		
Идентификационный номер налогоплательщика		1207000062		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов)	/ Частная собственность	14200	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	484 294	281 160
	Себестоимость продаж	2120	(464 898)	(276 093)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 396	5 067
	в том числе:			
	от основного вида деятельности		19 396	35 290
	Коммерческие расходы	2210	(591)	(194)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 805	4 873
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 891	7 970
	Проценты к уплате	2330	(42)	(465)
	Прочие доходы	2340	7 619	4 829
	Прочие расходы	2350	(14 691)	(8 036)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 582	9 171
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 429)	(2 359)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(474)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 153	6 812

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	10 153	6 812
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

Васенев Юрий Леонидович
(расшифровка подписи)

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

за Январь - Декабрь 2019 г.			
Организация	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "МЕДВЕДЕВСКАЯ ПМК"		
Идентификационный номер налогоплательщика			
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий		
Организационно-правовая форма / форма собственности			
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов)	по ОКПФ / ОКФС		
Частная собственность			
Единица измерения:	в тыс. рублей		
Коды	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	03914232		
ИНН	1207000062		
по ОКВЭД.2	41.20		
14200	16		
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразделенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	1 347	-	419	-	170 893	172 659
Увеличение капитала - всего:	3210	9 472	-	-	-	6 812	16 284
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 812	6 812
переоценка имущества	3212	X	X	9 472	X	-	9 472
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	-	-	-	-	-	-
увеличение размера паевого фонда	3217	9 472	-	(9 472)	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	3 000	3 000
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	3 000

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	10 819	-	419	-	174 705	185 943
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 153	10 153
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 153	10 153
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	3318	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 190)	(8 190)
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	(8 190)	(8 190)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10 819	-	419	-	176 668	187 908

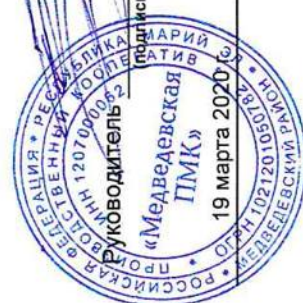
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	187 906	185 943	172 659


 Руководитель (подпись)
 «Медведевская ПМК»
 19 марта 2020 г.
 (расшифровка подписи)
 Васенев Юрий Леонидович
 (расшифровка подписи)



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

Организация **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "МЕДВЕДЕВСКАЯ ПМК"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Производственные кооперативы
(кроме сельскохозяйственных
производственных
кооперативов) / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по
 ОКВЭД 2
 по ОКФС / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
03914232		
1207000062		
41.20		
14200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	629 882	396 236
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	556 804	328 370
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	73 078	67 866
Платежи - всего	4120	(578 236)	(386 708)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(447 085)	(261 886)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 900)	(38 333)
процентов по долговым обязательствам	4123	(42)	(465)
налога на прибыль организаций	4124	(6 600)	(4 617)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(89 609)	(81 407)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 646	9 528
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	83 000	368 631
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	5 381
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	83 000	363 250
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(83 000)	(326 000)
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	(83 000)	(326 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	42 631
--	------	---	--------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	10 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(10 000)
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	-	(10 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	51 646	52 159
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	52 426	267
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	104 072	52 426
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Васенев Юрий Леонидович
(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "МЕДВЕДЕВСКАЯ ПМК"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710003		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	2019	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) / Частная собственность	ИНН	03914232		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	1207000062		
	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
	по ОКЕИ	14200	16	
		384		

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

Руководитель

Васенев Юрий Леонидович
(расшифровка подписи)

«Медведевская»
19 марта 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "МЕДВЕДЕВСКАЯ ПМК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 992	16 986	22 140
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	168	168	168
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	82 823	11 139
Запасы	1210	52 506	44 325	14 789
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 776	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	188 140	137 686	167 839
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	37 250
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	104 072	52 426	267
Прочие оборотные активы	1260	1 497	1 736	193
ИТОГО активы	-	361 161	336 160	253 785
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	10 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	10 000	-
Кредиторская задолженность	1520	173 245	140 217	71 126
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	173 245	150 217	81 126
Стоимость чистых активов	-	187 906	185 943	172 659

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) по ПК "Медведевская ПМК" за 2019г. (часть №1)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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 2019г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	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.	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	82 823	121 640	(204 463)	-	-
	5250	за 2018г.	11 139	104 636	(32 952)	-	82 823
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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:			
Общехозяйств	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	-	-	-
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)

Басенев Юрий Леонидович
 (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	168	-	-	-	-	-	-	168	-
	5311	за 2018г.	168	-	-	-	-	-	-	168	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2019г.	168	-	-	-	-	-	-	168	-
	5312	за 2018г.	168	-	-	-	-	-	-	168	-
	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	168	-	-	-	-	-	-	168	-
	5310	за 2018г.	168	-	-	-	-	-	-	168	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель (подпись)

Васнев Юрий Леонидович

 (расшифровка подписи)

 19 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Васенев Юрий Леонидович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель
«Менделеевская
ПМК»

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	уменьшая по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2018г.	136 251	(566)	1 410 558	(965)	(1 359 805)	-	565	-	-	-	189 105	(965)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2018г.	168 503	(684)	547 915	(585)	(578 167)	-	564	-	-	-	136 251	(565)
в том числе:														
	5511	за 2018г.	109 218	(565)	945 148	(965)	(900 189)	-	565	-	-	-	154 177	(965)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2018г.	120 678	(684)	259 883	(565)	(271 144)	-	894	-	-	-	109 218	(565)
	5512	за 2019г.	24 050	-	137 857	-	(138 280)	-	-	-	-	-	22 627	-
Авансы выданные	5532	за 2018г.	25 592	-	112 368	-	(113 800)	-	-	-	-	-	24 050	-
	5513	за 2019г.	3 967	-	213 050	-	(206 083)	-	-	-	-	-	10 834	-
Прочая	5533	за 2018г.	17 842	-	143 777	-	(157 652)	-	-	-	-	-	3 967	-
	5514	за 2019г.	738	-	342	-	(514)	-	-	-	X	X	566	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5534	за 2018г.	569	-	886	-	(737)	-	-	-	X	X	738	-
	5515	за 2019г.	278	-	114 252	-	(113 739)	-	-	-	X	X	801	-
Налоги и взносы	5535	за 2018г.	3 801	-	31 211	-	(34 734)	-	-	-	X	X	278	-
	5500	за 2018г.	136 251	(565)	1 410 558	(965)	(1 359 805)	-	565	X	X	X	189 105	(965)
Итого	5520	за 2018г.	168 503	(684)	547 915	(585)	(578 167)	-	564	X	X	X	136 251	(565)

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	965	-	565	-	984	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	965	-	565	-	984	-
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления					погашение				списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5571	за 2018г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	150 217	855 234	-	(932 206)	-	-	-	-	-	-	-	173 245
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2018г.	71 126	621 667	-	(642 578)	-	-	-	-	-	-	-	150 217
авансы полученные	5561	за 2019г.	119 485	588 073	-	(561 837)	-	-	-	-	-	-	-	148 731
	5561	за 2018г.	30 339	364 816	-	(275 480)	-	-	-	-	-	-	-	119 495
	5562	за 2019г.	13 187	112 743	-	(109 027)	-	-	-	-	-	-	-	16 903
	5582	за 2018г.	16 381	57 392	-	(50 596)	-	-	-	-	-	-	-	13 187
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	6 199	104 483	-	(102 740)	-	-	-	-	-	-	-	7 952
	5563	за 2018г.	22 068	34 734	-	(50 803)	-	-	-	-	-	-	-	6 199
кредиты	5564	за 2019г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	1 335	148 925	-	(148 602)	-	-	-	-	-	-	-	1 659
	5586	за 2018г.	2 328	154 925	-	(155 917)	-	-	-	-	-	-	-	1 336
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2019г.	150 217	855 234	-	(932 206)	-	-	-	-	-	-	-	173 245
Итого	5570	за 2018г.	81 126	621 667	-	(652 678)	-	-	-	-	-	-	-	150 217

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	376 367	235 869
Расходы на оплату труда	5620	27 455	28 114
Отчисления на социальные нужды	5630	8 674	10 324
Амортизация	5640	2 582	1 786
Прочие затраты	5650	987	194
Итого по элементам	5660	416 065	276 287
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	48 833	-
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	464 898	276 287

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



Руководитель «Мираторг»
Васнев Юрий Леонидович
(расшифровка подписи)

19 марта 2020г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


Руководитель
Васнев Юрий Леонидович
ПМК* (подпись)
(расшифровка подписи)
19 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
«Медведевский ЦСК»
Васнев Юрий Леонидович
(расшифровка подписи)

19 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		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910		-		-
за 2019г.	5920		-		-
за 2018г.					
в том числе:					
за 2019г.	5911		-		-
за 2018г.	5921		-		-



Васенев Юрий Леонидович
 (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.