

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Адалин-Строй"</u>	ИНН	38740308		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2221195827		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области архитектуры</u>	по ОКФС / ОКФС	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)	<u>656067, Алтайский край, Барнаул г, Попова ул, дом № 165, корпус Б</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1	4	6
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	460 432	541 419	813 060
	в том числе:				
	незавершенное стр-во		354 965	511 363	793 986
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	460 433	541 423	813 066
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	77 028	30 365	4 340
	в том числе:				
	строительные материалы		30 130	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	67 208	104 847
	Дебиторская задолженность	1230	205 491	157 342	146 372
	в том числе:				
	Задолж-ть по ДДУ		147 564	74 077	130 253
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	350	879	19 791
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 736	1 438	3 790
	в том числе:				
	Депозит		71 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	75	30	7 603
	Итого по разделу II	1200	362 680	257 262	286 743
	БАЛАНС	1600	823 114	798 685	1 099 809

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	40 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 238	310	(33 604)
	Итого по разделу III	1300	82 238	40 310	(33 594)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 388	109 906	225 156
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 388	109 906	225 156
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	168 970	187 582	43 074
	Кредиторская задолженность	1520	42 923	65 405	157 341
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	524 594	395 482	707 832
	в том числе: Задолж-ть по ДДУ		450 793	320 841	609 687
	Итого по разделу V	1500	736 487	648 469	908 247
	БАЛАНС	1700	823 114	798 684	1 099 808



Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Адалин-Строй"	Дата (число, месяц, год)	38740308		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2221195827		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры	по ОКПО	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКВЭД	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	384		
	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	155 294	113 706
	Себестоимость продаж	2120	(133 056)	(82 680)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 238	31 026
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 238	31 026
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 748	5 011
	Проценты к уплате	2330	(12 718)	(21 142)
	Прочие доходы	2340	62 620	58 512
	Прочие расходы	2350	(21 449)	(34 701)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	52 439	38 706
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 511)	(4 793)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	41 928	33 913

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	41 928	33 913
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
38740308		
2221195827		
71.11.1		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Адалин-Строй"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная

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	10		-	-	(33 604)	(33 594)
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-		-	-	33 914	33 914
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	33 914	33 914
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214			-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215			-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216			-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	40 000	-	-	-	310	40 310
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	41 928	41 928
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	41 928	41 928
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 2018 г.	3300	40 000	-	-	-	42 238	82 238

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	
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	-	-	-	-
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	82 238	40 311	(33 593)



Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

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

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

Форма 0710005 с.1

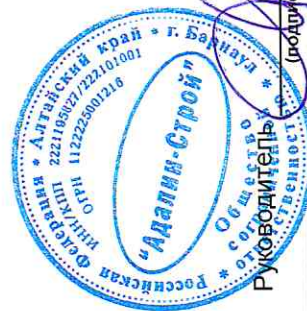
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	12	(8)	-	(2)	-	12	(10)
	5110	за 2017 г.	12	(6)	-	(2)	-	12	(8)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018 г.	12	(8)	-	(2)	-	12	(10)
	5111	за 2017 г.	12	(6)	-	(2)	-	12	(8)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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 2018 г.	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018 г.	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2018 г.	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-



Дублей Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	511 363	403 817	(472 798)	(96 449)	345 933
	5250	за 2017 г.	793 986	235 604	(506 926)	(11 300)	511 363
в том числе:							
Коттеджный поселок Змеиногорский тракт 736	5241	за 2018 г.	68 403	327	-	-	68 730
	5251	за 2017 г.	63 240	5 163	-	-	68 403
Жилый дом ул. Пролетарская 158б	5242	за 2018 г.	1 000	-	-	-	1 000
	5252	за 2017 г.	1 000	-	-	-	1 000
Жилый дом ул. Пролетарская 158	5243	за 2018 г.	-	10 990	-	-	10 990
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Многоквартир. жилой дом ул. Пролетарская-Интернациональная	5244	за 2018 г.	-	11	-	-	11
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Жилый дом Радищева 57а	5245	за 2018 г.	-	620	-	-	620
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Многоквар. дом с объектами адм. назнПролетарская 160	5246	за 2018 г.	28 834	48 934	263	-	77 506
	5256	за 2017 г.	15 266	13 568	-	-	28 834
Многоквар. дом с объектами адм. назнПролетарская 150	5247	за 2018 г.	362 754	63 095	425 849	-	362 754
	5257	за 2017 г.	144 340	218 414	-	-	187 071
Многоквартир. жилой дом ул. Взлетная 2л	5248	за 2018 г.	3 936	183 135	-	-	3 936
	5258	за 2017 г.	23	3 913	-	-	-
Подземный гараж-стоянка Пролетарская 150	5249	за 2018 г.	46 437	250	46 686	-	46 437
	5259	за 2017 г.	231	46 205	-	-	800
Земельный участок ул. Пролетарская 158		за 2018 г.	-	800	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Пролетарская 151		за 2018 г.	-	70 813	-	70 813	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пер. Радищева 57а		за 2018 г.	-	4 000	-	4 000	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Вагончик строительный (сандвич-панель)		за 2018 г.	-	60	-	60	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Архитектурный макет ЖК "Пофт"		за 2018 г.	-	160	-	160	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Пролетарская 158 (об)		за 2018 г.	-	1 121	-	1 121	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Пролетарская 160(объед)		за 2018 г.	-	17 882	-	17 882	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Павильон для продаж		за 2018 г.	-	1 614	-	1 614	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Многокв. дом с объектами адм. Пролетарская 148		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	308 253	7 587	315 840	-	-
Многоквар.-дом с объект.- адм. ул. Партизанская		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-

151/пер.Радищева62	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Многоквар. дом с объект. адм. назн. ул.Партизанская 149	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	124 314	8 346	132 660	-	-
Кабельная линия электропередач 10кВ ул. Пролетарская 148	за 2017 г.	786	-	786	-	-
Трансформаторная подстанция Пролетарская 148	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	3 213	-	3 213	-	-
Подземный гараж-стоянка Пролетарская 148	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	43 621	-	43 621	-	-
Жилой дом Циолковского 66	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	2 012	325	2 337	-	-
Жилой дом Циолковского 64	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	6 157	521	6 678	-	-
Земельный участок Циолковского 66	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	6 000	6 000	-	-
Земельный участок Циолковского 64	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 800	1 800	-	-
Земельный участок Циолковского 62	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	3 500	3 500	-	-
Жилой дом Циолковского 62	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 791	1 791	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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
Дублей Игорь Васильевич
 (расшифровка подписи)

15 марта 2019 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 коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	879	-	153 760	154 289	-	1 748	-	350	-	-
	5315	за 2017 г.	19 791	-	26 432	45 344	-	5 011	-	879	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2018 г.	879	-	22 555	23 434	-	1 748	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	879	-	153 760	154 289	-	1 748	-	350	-	-
	5310	за 2017 г.	19 791	-	26 432	45 344	-	5 011	-	879	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Дублей Игорь
Васильевич

Руководитель _____
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	46 687	-	-
Подземный гараж-стоянка ул. Пролетарская 150	5446	46 687	-	-



Дублей Игорь
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

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					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	157 342	-	985 219	-	937 070	-	(937 070)	-	-	-	-	-	-	205 491	-
	5530	за 2017 г.	146 371	-	484 672	-	(473 701)	-	-	-	-	-	-	-	-	157 342	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	58 955	-	23 134	-	(66 663)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 406	-
	5531	за 2017 г.	13 599	-	59 205	-	(13 849)	-	-	-	-	-	-	-	-	58 955	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	9 637	-	164 068	-	(143 802)	-	-	-	-	-	-	-	-	29 903	-
	5532	за 2017 г.	1 401	-	105 914	-	(97 679)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 637	-
Прочая	5513	за 2018 г.	14 673	-	161 453	-	(161 673)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 453	-
	5533	за 2017 г.	1 118	-	54 634	-	41 078	-	-	-	-	-	-	-	-	14 673	-
Задолженность по ДДУ	5514	за 2018 г.	74 077	-	636 564	-	(564 912)	-	-	-	-	-	-	-	-	145 729	-
	5534	за 2017 г.	130 253	-	264 919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 077	-
Итого	5500	за 2018 г.	157 342	-	985 219	-	(937 070)	-	-	-	-	-	-	-	-	205 491	-
	5520	за 2017 г.	146 371	-	484 672	-	(473 701)	-	-	-	-	-	-	-	-	157 342	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
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 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 2018 г.	109 906	47 876	-	(153 393)	-	-	4 388	
	5571	за 2017 г.	225 156	62 860	-	(178 110)	-	-	109 906	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017 г.	21 560	-	-	(21 560)	-	-	-	
займы	5553	за 2018 г.	109 906	47 876	-	(153 393)	-	-	4 388	
	5573	за 2017 г.	203 596	62 860	-	(156 550)	-	-	109 906	
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	248 194	600 580	12 731	(649 612)	-	-	211 893	
	5580	за 2017 г.	200 415	684 000	21 142	(657 363)	-	-	248 194	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	54 863	403 285	-	(415 404)	-	-	42 744	
	5581	за 2017 г.	156 576	361 841	-	(463 554)	-	-	54 863	
авансы полученные	5562	за 2018 г.	5 455	48 044	-	(53 499)	-	-	5 455	
	5582	за 2017 г.	-	60 089	-	(54 634)	-	-	179	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	294	941	-	(1 056)	-	-	294	
	5583	за 2017 г.	765	7 991	-	(8 452)	-	-	-	
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018 г.	187 582	148 310	12 731	(179 653)	-	-	168 970	
	5585	за 2017 г.	43 074	254 089	21 142	(130 723)	-	-	187 582	
прочая	5566	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2018 г.	358 100	648 456	12 731	(803 005)	-	X	216 281	
	5570	за 2017 г.	425 571	746 860	21 142	(835 473)	-	X	358 100	

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Дублей Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)

15 марта 2019 г.