

	за 2018г.	16167	116	16272	
Управленческие расходы	за 2019г.				
жилой дом по ул.Бийская 87	за 2018г.		80	-80	
	за 2019г.				
Бийская 87	за 2018г.		1	-1	
	за 2019г.				
Сотниково	за 2018г.		171	-171	
	за 2019г.				
Благоустройство 9-ти этажи	за 2018г.		499	-499	
	за 2019г.				
104 мкр д/с	за 2018г.		30	-30	
	за 2019г.				
Благоустройство и озеленение территории 5-ти этажи	за 2018г.		497	-497	
	за 2019г.				
Борсоева	за 2018г.		165	-165	
	за 2019г.				
Кошовой 1	за 2018г.		626	-626	
	за 2019г.				
Транспортные	за 2018г.		526	-526	
	за 2019г.				
Центр дошкольного развития	за 2018г.	6349		-6349	
	за 2019г.				
жилой дом в п.Энергетик д.1	за 2018г.	200		-200	
	за 2019г.				
жилой дом в п.Энергетик д.2*	за 2018г.	62206	3372	-65578	
	за 2019г.				
жилой дом в п.Энергетик д.3*	за 2018г.	65739	14527	-80266	
	за 2019г.				
жилой дом в п.Энергетик д.4	за 2018г.	33570	57556	-91126	
	за 2019г.				
офис на Жердева 10 А	за 2018г.	64241	1185	-65426	
	за 2019г.				
Жилой дом в п.Энергетик 5 этажи 2,3	за 2018г.	1335	25	-1360	
	за 2019г.				
Жилой дом в п.Энергетик 5 этажи 1/4	за 2018г.	1998	7680	-9678	
	за 2019г.				
КНС	за 2018г.	12484		-12484	
	за 2019г.				
142 мкр. д/сад	за 2018г.	26957	810	27767	
	за 2019г.	25579	1378	26957	
жилой дом в п.Энергетик д.3В	за 2018г.		414405	-206730	
	за 2019г.				
жилой дом в п.Энергетик д.5А	за 2018г.		92747	-1	
	за 2019г.				
автомашина NOYOTA RAV4	за 2018г.		1793		
	за 2019г.		250	-250	

автомобиль Митсубиси Кантер	за 2018г.					
	за 2019г.					
Автомобиль TOYOTA COROLLA FILDER	за 2018г.		250			-250
	за 2019г.		200			-200
Подстанция трансформаторная 2КТПНУл-К-К-А 630/10(6)/0,4 УХЛ1(сендвич)	за 2018г.					-
	за 2019г.		2415			-
	за 2018г.		2415			2415
						2415

**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	-	-	-
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 \_\_\_\_\_  
**Сандаков Б.С.**  
 (подпись) ИИН 52/23/14163 (расшифровка подписи)

8 апреля 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	80 982	-	6 024	(7 923)	-	-	79 063	-
	5311	за 2018г.	123 236	-	956 631	(998 885)	-	-	80 982	-
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.	80 982	-	6 024	(7 923)	-	-	79 063	-
	5310	за 2018г.	123 236	-	956 631	(998 885)	-	-	80 982	-

## 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель  
(расшифровка подписи)

Сандаков Б.С.

(расшифровка подписи)

8 апреля 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2019г.	126 401	-	159 855	(235 366)	-	-	-	-	50 890	-
	5420	за 2018г.	60 999	-	143 447	(78 046)	-	-	X	X	126 401	-
в том числе:	5401	за 2019г.	11 238	-	155 636	(147 961)	-	-	-	74 524	18 912	-
	5421	за 2018г.	11 306	-	11 665	-11734	-	-	-	21	11 238	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2019г.	115 163	-	2 491	(85 677)	-	-	-	-	31 977	-
	5422	за 2018г.	49 672	-	127 909	(62 417)	-	-	-	-	115 163	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	21	-	1	(22)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	1 727	-1727	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	3 872	(3 872)	-	-	-	-	-	-
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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ **Сандаков Б.С.**  
(подпись) (расшифровка подписи)

8 апреля 2020 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 кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная величина резерва 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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2018г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2018г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2018г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2018г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2018г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2018г. за 2018г.	138 799 95331	- -	29 013 74127	- -	(78030) (30659)	- -	(2786) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	86 996 138 799	- 5	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2018г. за 2018г.	3 493 13 165	- -	371 498	- -	(3202) (10170)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	662 3 493	- -	
Авансы выданные	5512 5532	за 2018г. за 2018г.	25 846 23 888	- -	25 229 12 522	- -	(5438) (10564)	- -	(2786) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	42 851 25 846	- -	
Прочая	5513 5533	за 2018г. за 2018г.	109 480 58 278	- -	3413 61107	- -	(95390) (9925)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	43483 109 480	- 5	
	5514 5534	за 2018г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	5500 5520	за 2018г. за 2018г.	138 799 95331	- -	29 013 74127	- -	(78030) (30659)	- -	(2786) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	86 996 138 799	- 5	



## 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	-	-	-	-	-	-
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 долгосрочную 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.	442 531	147 016	0	-577 003	-	-	-	12544	
	5571	за 2018г.	442 831	-	0	-300	-	-	-	442531	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	0	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	0	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	442 531	147 016	0	-577 003	-	-	-	12544	
	5573	за 2018г.	442 831	-	0	-300	-	-	-	442531	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	0	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	0	-	-	-	-	-	
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2019г.	-	-	0	-	-	-	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	0	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	177 041	488 352	7 884	-32 891	-7 429	-	3084	632957	
	5580	за 2018г.	195 955	2 075	11	-21 000	-	-	1	177041	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	152 237	6 085	-	-8 743	-7 429	-	-	142150	
	5581	за 2018г.	160 162	2 082	-	-10 008	-	-	-	151767	
авансы полученные	5562	за 2019г.	1	191	-	-1	-	-	-	191	
	5582	за 2018г.	10 191	1	-	10 191	-	-	-	1	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	631	27 474	-	-19	-	-	3053	28086	
	5583	за 2018г.	1 427	-6	11	-798	-	-	1	631	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	24 128	-	7 884	-24 128	-	-	-	7884	
	5585	за 2018г.	24 128	-	-	-	-	-	-	24128	
прочая	5566	за 2019г.	44	454 602	-	-3	-	-	11	454646	
	5586	за 2018г.	47	-	-	-	-	-	-	45	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2019г.	619 572	635 368	7 884	-60 894	-7 429	X	X	645501	
	5570	за 2018г.	638 786	2 075	11	-21 300	-	X	X	619572	

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) \* Грэд урлн-103\*

Сандаков Б.С.  
 (расшифровка подписи)

8 апреля 2020 г.