

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **27.03.2020** в **07.48.51** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**NO_VUNOTCH_8602_8602_8602148520860201001_20200327_c57373e6-d5d1-40ac-a844-3a062ab33303**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТ", 8602148520-860201001

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2019 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТ", 8602148520/860201001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-8602148520-860201001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

8602, ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

8602

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: АО "ПФ "СКБ КОНТУР"



ИНН 8 6 0 2 1 4 8 5 2 0

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 1 9

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
 " У Ю Т "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 6 8 - 3 2 - 1

Код по ОКПО 5 7 4 2 3 4 4 7

Организационно-правовая форма (по ОКOPФ) 6 5

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

6 2 8 4 1 7 , Х А Н Т Ы - М А Н С И Й С К И Й А В Т О Н О М Н Ы Й О К Р У
 Г - Ю Г Р А А О , С У Р Г У Т Г , С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я У Л ,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

О О О " А У Д И Т О Р С К А Я Э К С П Е Р Т И З А "

ИНН 6 1 6 5 0 2 6 2 8 0

ОГРН/ОГРНИП 1 0 2 6 1 0 3 7 2 1 0 0 5

На страницахс приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
 в настоящем документе, подтверждаю:

1 - руководитель
 2 - уполномоченный представитель

Д А В Л Е Т У К А Е В А
 А З А
 С А Л М А Ч О Р Е В А

фамилия, имя, отчество** руководителя
 (уполномоченной/представителя) полностью)

Подпись  Дата 2 5 . 0 3 . 2 0 2 0

наименование и реквизиты документа,
 подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 Дата представления документа . . Зарегистрирован за №

Фамилия И.О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 - год, 90 - год при реорганизации (ликвидации) организации (ликвидационная, последняя отчетность), 94 - первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного

** Отчество при наличии.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Уют"</u>	по ОКПО 57423447		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 8602148520		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2 68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС 65 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Студенческая ул, д. № 14</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Аудиторская экспертиза"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6165026280	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1026103721005	

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	20 732	20 956	22 061
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 732	20 956	22 061
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	589	889	627
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 112
	Дебиторская задолженность	1230	136 325	126 652	116 812
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		123 476	126 624	1 159 130
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		12 683	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		166	28	899
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 235	827	554
	в том числе:				
	Касса организации		148	145	130
	Расчетные счета		1 087	682	424
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-

	Итого по разделу II	1200	138 149	128 367	119 105
	БАЛАНС	1600	158 881	149 323	141 165

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	62	62	62
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 407)	(4 793)	(5 163)
	Итого по разделу III	1300	(4 345)	(4 731)	(5 101)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	111 005	104 166	95 613
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		108 116	101 279	89 559
	Расчеты по налогам и сборам		1 009	1 181	1 977
	Расчеты по социальному страхованию		-	-	287
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 880	1 706	3 789
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	52 221	49 888	50 653
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	163 226	154 054	146 266
	БАЛАНС	1700	158 881	149 323	141 165

Руководитель



Давлетукаева Аза
Салмановна
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Уют"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	57423447		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	8602148520		
			68.32.1		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	439 103	461 397
	Себестоимость продаж	2120	(405 193)	(426 630)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 910	34 767
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(36 783)	(35 101)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 873)	(334)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 103	4 065
	в том числе:			
	Штрафы, пени, неустойки к получению		5 103	4 065
	Прочие расходы	2350	(1 468)	(3 114)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(125)	(112)
	Штрафы, пени, неустойки к получению		(107)	(349)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	762	617
	Текущий налог на прибыль	2410	(376)	(247)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	386	370

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12 2019
57423447	
8602148520	
68.32.1	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПП / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Уют"

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

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	62	-	-	-	(5 163)	(5 101)
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3210	-	-	-	-	370	370
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	62	-	-	-	(4 793)	(4 731)
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	387	387
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	387	387
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	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	62	-	-	-	(4 793)	(4 731)

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	(5 101)	370	-	(4 731)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(5 101)	370	-	(4 731)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(5 163)	370	-	(4 793)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(5 163)	370	-	(4 793)
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	(4 345)	(4 731)	(5 101)



Давлетукаева Аза
Салимановна
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Уют"
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

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
57423447		
8602148520		
68.32.1		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	237 070	338 352
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	235 267	338 344
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 803	8
Платежи - всего	4120	(236 662)	(338 079)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(223 227)	(313 189)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 806)	(12 294)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(149)	(234)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 480)	(12 362)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	408	273
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	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), предоставление 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.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	408	273
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	827	554
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 235	827
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Даплетукаева Аза
Салмановна

(подпись)

(цифровая подпись)

25 марта 2020 г.

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

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Уют"</u>	по ОКПО	57423447		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602148520		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОККОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
		Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
		Форма по ОКУД	0710003		
		Коды			

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 _____

(подпись)

Давлеткуаева Аза
Салмановна

(Расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Уют"
(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	20 732	20 956	22 061
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	589	889	627
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 112
Дебиторская задолженность*	1230	136 325	126 652	116 812
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 235	827	554
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	158 881	149 323	141 165
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	111 005	104 166	95 613
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	52 221	49 888	50 653
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	163 226	154 054	146 266
Стоимость чистых активов	-	(4 345)	(4 731)	(5 101)

* - 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				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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
			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
 Давлетукаева Аза
 Салмановна
 (расшифровка подписи)

25 марта 2020 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	756	-	(756)	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Студенческая 16 15 м2	5241	за 2019г.	-	756	-	756	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		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	-	-	-



Руководителя
 Дарыптукаева Аза
 Салмановна
 (подпись)
 (подпись)
 (подпись)

25 марта 2020 г.

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Доплетукаева Аза
Салмановна
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-



Руководитель
 Давлеткулова Аза
 С.Самановна
 (подпись)
 (реквизиты подписи)

25 марта 2020 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		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 подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке: операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	слившиеся на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	38 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5571	38 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	38 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	38 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	38 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	38 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	38 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	38 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	38 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	38 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	38 2018г.	104 166	757 093	-	750 254	-	-	-	-	-	111 005
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	38 2018г.	95 613	2 093 554	-	(2 085 001)	-	-	-	-	-	104 166
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	38 2018г.	101 279	-	-	-	-	-	-	-	-	108 116
	5581	38 2018г.	89 559	-	-	-	-	-	-	-	-	101 279
авансы полученные	5562	38 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	38 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	38 2018г.	1 181	57 315	-	(57 487)	-	-	-	-	-	1 009
	5583	38 2018г.	2 264	63 021	-	(64 104)	-	-	-	-	-	1 181
кредиты	5564	38 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	38 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	38 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	38 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5566	38 2018г.	1 706	3 856	-	(3 794)	-	-	-	-	-	1 860
	5586	38 2018г.	3 760	1 416	-	(1 418)	-	-	-	-	-	1 706
	5567	38 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	38 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	38 2018г.	104 166	757 093	-	750 254	-	X	X	X	X	111 005
	5570	38 2018г.	95 613	2 093 554	-	(2 085 001)	-	X	X	X	X	104 166

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

25 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	2 040	1 758
Расходы на оплату труда	5620	13 276	13 826
Отчисления на социально-нужды	5630	3 568	4 075
Амортизация	5640	980	1 104
Прочие затраты	5650	421 713	440 868
Итого по элементам	5660	441 977	461 731
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	441 977	461 731

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

Руководитель _____
 (подпись)

УЮТ
 Давлетжанова Аза
 Салимановна
 (подпись)
 (наименование должности)

25 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избуточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	27 888	13 387	(18 380)	-	22 895
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Дарпекужаева Аза Сагмановна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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

Давлетукаева Аза
Салмановна
(квалифицированная подпись)

25 марта 2020 г.

