



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Аудируемое лицо:

**Ассоциация
саморегулируемая организация
оценщиков
«СВОБОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ»
(Ассоциация СРОО «СВОД»)**

Проверяемый период:

1 января 2019 г.-31 декабря 2019 г.

Екатеринбург
2020

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Членам/ Руководству Ассоциации
саморегулируемая организация оценщиков
«Свободный Оценочный Департамент»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Ассоциация саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент»** (сокращенное наименование – Ассоциация СРОО «СВОД», ОГРН 1126600002429, место нахождения - 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, 23, оф. 13), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, отчета о целевом использовании средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительной записки к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Ассоциации саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также финансовые результаты ее деятельности и целевое использование средств за 2019 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с действующими в Российской Федерации Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на раздел 7 пояснительной записки к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в котором описаны факторы неопределенности в отношении продолжения Ассоциации саморегулируемой организации оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с этим экономических последствий. Как отмечается в разделе 7 пояснительной записки к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, эти условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Ассоциации саморегулируемой организации оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» продолжать непрерывно свою деятельность. Наше мнение не было модифицировано в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

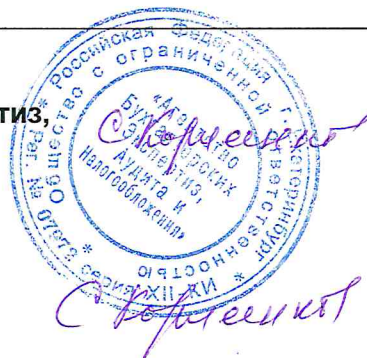
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита

Сведения об аудиторе

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Бухгалтерских Экспертиз, Аудита и Налогообложения»
Место нахождения	620026, г.Екатеринбург, ул.Бажова, д.193, офис 308
Основной государственный регистрационный номер	1036603506610
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)	12006040724

**Директор
ООО "Агентство Бухгалтерских Экспертиз,
Аудита и Налогообложения"**



С.В.Корнеев

**Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение**

С.В. Корнеев

20 апреля 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2019
12293601		
6685993767		
70.22		
20619		16
384		

Ассоциация саморегулируемая организация оценщиков

Организация: "Свободный Оценочный Департамент" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности: Саморегулируемые организации / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, оф. 13

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100, 3	Нематериальные активы	1110	-	173	173
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 3	Основные средства	1150	-	-	5
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301, 3	Финансовые вложения	1170	2 127	2 036	2 055
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 127	2 209	2 233
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	-	-	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510, 3	Дебиторская задолженность	1230	9 935	17 262	15 491
5305, 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33 367	32 611	29 712
-	в том числе:				
-	Краткосрочные финансовые инструменты	12401	33 367	32 611	29 712
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	853	216	282
-	в том числе:				
-	Денежные средства и денежные эквиваленты в организации	12501	853	216	282
-	Касса организации	12502	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты компенсационного фонда	12503	-	-	-
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	7 184
-	в том числе:				
-	Расходы будущих периодов	12601	-	-	7 184
-	Итого по разделу II	1200	44 155	50 089	52 669
	БАЛАНС	1600	46 282	52 298	54 902

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
-	Паевый фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	31 740	30 878	28 260
-	Целевые средства	1350	5 767	5 951	3 931
	в том числе:				
-	Неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей НКО	13501	3 086	5 484	3 659
-	Чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности НКО, предназначенная для финансового обеспечения уставной деятельности	13502	2 681	467	272
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	37 507	36 829	32 191
	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	-	-	-
5560, 3	Кредиторская задолженность	1520	8 362	14 937	22 302
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700, 3	Оценочные обязательства	1540	73	371	377
-	Прочие обязательства	1550	340	161	32
	Итого по разделу V	1500	8 775	15 469	22 711
	БАЛАНС	1700	46 282	52 298	54 902

Генеральный директор



В. Ю. Лебедев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е. И. Головина

(расшифровка подписи)

" 18 марта 20 20

Примечания:

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 19 г.

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
Ассоциация саморегулируемая организация оценщиков
 Организация "Свободный Оценочный Департамент" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической _____ по _____
Консультирование по вопросам коммерческой
 деятельности деятельности и управления ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Саморегулируемые организации / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
12293601		
6685993767		
70.22		
20619	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За январь-декабрь	За январь-декабрь
		20 19 г. ³	20 18 г. ⁴
-	Выручка ⁵	34 292	19 072
5600, 4	Себестоимость продаж	(31 391)	(18 890)
-	Валовая прибыль (убыток)	2 901	182
-	Коммерческие расходы	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2 901	182
-	Доходы от участия в других организациях	-	-
-	Проценты к получению	176	165
-	Проценты к уплате	(-)	(-)
-	Прочие доходы	661	798
-	Прочие расходы	(1 185)	(746)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 553	399
-	Текущий налог на УСН	(332)	(175)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	-	-
-	Прочее	(7)	(28)
-	Чистая прибыль (убыток)	2 214	196

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За январь-декабрь 20 19 г. ³	За январь-декабрь 20 18 г. ⁴
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2 214	196
-	Справочно		
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-	-

Генеральный директор

В. Ю. Лебедев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е. И. Головина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 08 " марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 20 19 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Ассоциация саморегулируемая организация оценщиков

Организация "Свободный Оценочный Департамент" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Консультирование по вопросам коммерческой

Вид экономической деятельности деятельности и управления по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Саморегулируемые организации / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2019	12	31
12293601		
6685993767		
70.22		
20619	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 19 г. ¹	За Январь-Декабрь 20 18 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	36 829	31 919
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	734	4 040
Целевые взносы (взносы в компенсационный фонд СРОО)	6220	840	2 618
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	2 214	196
Прочие	6250	311	271
Всего поступило средств	6200	4 099	7 125
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(24)	(104)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(2)	(97)
иные мероприятия	6313	(22)	(7)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(3 397)	(2 111)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(634)	(1 531)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(13)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 315)	(5)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(448)	(562)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(3 421)	(2 215)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	37 507	36 829

Генеральный директор

В. Ю. Лебедев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е. И. Головина

(расшифровка подписи)

" 18 марта 20 20 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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	173	-	-	(173)	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	173	-	-	-	-	-	-	-	-	173	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019 г.	173	-	-	(173)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	173	-	-	-	-	-	-	-	-	173	-

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	-	-	-

1.5. 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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор



Лебедев Виталий Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-

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

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

Генеральный директор

Лебедев Виталий Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 марта 2020



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	2036	-	-	(85)	-	176	-	2127	-
	5311	за 2018 г.	1964	91	-	(200)	-	181	-	2036	-
в том числе:											
денежные средства, перечисленные по договорам процентного займа	5302	за 2019 г.	2036	-	-	(85)	-	176	-	2127	-
	5312	за 2018 г.	1964	91	-	(200)	-	181	-	2036	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	32611	-	756	-	-	-	-	33367	-
	5315	за 2018 г.	29405	307	27500	(31 000)	-	-	(601)	32611	-
в том числе:											
доходное размещение денежных средств	5306	за 2019 г.	32611	-	756	-	-	-	-	33367	-
	5316	за 2018 г.	29405	307	27500	(31 000)	-	-	(601)	29405	307
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	34647	-	756	(85)	-	176	-	35494	-
	5310	за 2018 г.	31767	398	27500	(31200)	-	181	(601)	34647	-

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

Генеральный директор



Лебедев Виталий Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Генеральный директор

Лебедев Виталий Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	17 262	-	61	-	(7388)	-	-	-	-	-	-	9 935	-
	5530	за 2018 г.	15 491	-	2 001	-	(230)	-	-	-	-	-	-	17 262	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	4 725	-	-	-	(1312)	-	-	-	-	-	-	3 413	-
	5531	за 2018 г.	4 567	-	158	-	-	-	-	-	-	-	-	4 725	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	83	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	114	-
	5532	за 2018 г.	313	-	-	-	(230)	-	-	-	-	-	-	83	-
Прочая	5513	за 2019 г.	12 454	-	-	-	(6076)	-	-	-	-	-	-	6 378	-
	5533	за 2018 г.	10 611	-	1 843	-	-	-	-	-	-	-	-	12 454	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	17 262	-	61	-	(7388)	-	-	-	X	X	X	9 935	-
	5520	за 2018 г.	15 491	-	2 001	-	(230)	-	-	-	X	X	X	17 262	-

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								Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	14 937	252	-	(6 827)	-	-	-	-	-	-	8 362
	5580	за 2018 г.	22 302	-	-	(7 365)	-	-	-	-	-	-	14 937
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	29	137	-	-	-	-	-	-	-	-	166
	5581	за 2018 г.	180	-	-	(151)	-	-	-	-	-	-	29
авансы полученные	5562	за 2019 г.	4 926	-	-	(2 757)	-	-	-	-	-	-	2 169
	5582	за 2018 г.	7 626	-	-	(2 700)	-	-	-	-	-	-	4 926
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	176	96	-	-	-	-	-	-	-	-	272
	5583	за 2018 г.	237	-	-	(61)	-	-	-	-	-	-	176
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	9806	19	-	(4 070)	-	-	-	-	-	-	5 755
	5586	за 2018 г.	14259	-	-	(4 453)	-	-	-	-	-	-	9 806
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	14 937	252	-	(6 827)	-	X	X	X	X	X	8 362
	5570	за 2018 г.	22 302	-	-	(7 365)	-	X	X	X	X	X	14 937

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Генеральный директор

Лебедев Виталий Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	371	-	(217)	(81)	73
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	371	-	(217)	(81)	73

Генеральный директор

Лебедев Виталий Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

18 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Генеральный
директор

(подпись)

18 марта 2020 г.

Лебедев Виталий

Юрьевич

(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
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	за 2019 г.	5910	-	-	-	-
	за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019 г.	5911	-	-	-	-
	за 2018 г.	5921	-	-	-	-



Генеральный директор
Главный бухгалтер

(подпись)

Лебедев Виталий Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Головина Екатерина Игоревна
(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

(подпись)