

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"</u>	ИНН	96834796		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7842345591		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКПОФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	<u>199106, Санкт-Петербург, 23-я линия В.О., дом 2, литер А, пом.1-Н, комната 272</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>АО "Джи энд Джи Легал Групп"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7814494640		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1117847092692		

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	19 899 703	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	-	19 899 703	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	19 899 703	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	155 954	156 746	1 136
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 185	2 294	806
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	250
	Проценты по займам предоставленным	12303	153 769	154 452	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 892 965	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	19 892 965	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 602	7 314	227
	в том числе: Расчетные счета	12501	11 602	7 314	227
	Прочие оборотные активы	1260	4	4	-
	Итого по разделу II	1200	20 060 525	164 063	1 363
	БАЛАНС	1600	20 060 525	20 063 766	1 363

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	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 914 990	5 914 990	14 990
	Резервный капитал	1360	5	5	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	5	5	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 149	(12 089)	(14 444)
	Итого по разделу III	1300	5 924 164	5 902 926	566
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	14 000 000	14 000 000	151
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	14 000 000	14 000 000	151
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 000 000	14 000 000	151
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	131 040	160 300	543
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	131 040	160 300	1
5.3	Кредиторская задолженность	1520	5 321	540	103
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	214	103	103
	Расчеты по налогам и сборам	15202	5 107	437	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	136 361	160 840	646
	БАЛАНС	1700	20 060 525	20 063 766	1 363



Руководитель Жабченко Жабченко Ирина Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	96834796		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	7842345591		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 207 094	1 115 065
6	Себестоимость продаж	2120	(1 180 428)	(1 109 529)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 666	5 536
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(1 419)	(1 328)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 247	4 208
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	74 553	20 133 858
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23401	-	20 133 858
	Курсовые разницы	23402	74 553	-
	Прочие расходы	2350	(73 252)	(20 135 113)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	-	(20 133 858)
	Расходы на услуги банков	23502	(737)	(1 246)
	Курсовые разницы	23503	(72 492)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 548	2 953
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 310)	(593)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(3)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 238	2 360

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	21 238	2 360
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Жабченко Ирина
Викторовна

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2019
96834796	
7842345591	
64.99	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества 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	20	-	14 990	-	(14 444)	566
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 360	2 360
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	2 360
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	-	-
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	5 900 000	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	5	(5)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	20	-	5 914 990	5	(12 089)	5 902 926
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	21 238	21 238
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	21 238	21 238
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 2019 г.	3300	20	-	5 914 990	5	9 149	5 924 164

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 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	-	-	-
по другим статьям капитала				
До корректировок	3402	-	-	-
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	5 924 164	5 902 926	565



Руководитель Жабченко Ирина Викторовна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710005		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки			31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКПО	96834796		
Единица измерения:	в тыс. рублей		ИНН	7842345591		
			по ОКВЭД 2	64.99		
			по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	250
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	250
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(2 020 511)	(953 438)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 839)	(13 665)
в связи с оплатой труда работников	4122	(406)	(440)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 177 400)	(925 956)
налога на прибыль организаций	4124	(640)	(77)
плата за уступку приобретенных прав требований	4125	(838 226)	-
прочие платежи	4129	-	(13 300)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 020 511)	(953 188)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 469 800	3 348 082
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	2 082 351	2 445 797
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 387 449	902 285
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 445 000)	(22 345 500)
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	(1 445 000)	(22 345 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 024 800	(18 997 418)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	25 864 428
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	6 100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	5 900 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	19 958 328
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(5 906 735)
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	-	(5 906 735)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	19 957 693
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 289	7 087
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 314	227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 603	7 314
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Жабченко Ирина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2019 года
и Отчету о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2019 года**

ООО «ФИНКОНСАЛТ»

(тыс.руб.)

Пояснения №№ 1, 2, 4, 7, 8 и 9 к Бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2019 года и Отчёту о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2019 (в редакции Приложения № 3 к приказу Минфина России от 02.07.2010 за № 66н) не предоставляются в связи с отсутствием соответствующих показателей.

**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 тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	42 245 500	22 345 797	-	-	-	19 899 703	-
в том числе:													
Предоставленные займы	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	42 245 500	22 345 797	-	-	-	19 899 703	-
Краткосрочные – всего	5305	за 2019г.	19 899 703	-	-	-	1 145 000	1 451 738	-	-	-	19 892 965	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Предоставленные займы	5306	за 2019г.	19 899 703	-	-	-	1 145 000	1 451 738	-	-	-	19 892 965	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	19 899 703	-	-	-	1 145 000	1 451 738	-	-	-	19 892 965	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	42 245 500	22 345 797	-	-	-	19 899 703	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Жабченко Ирина Викторовна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

27 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		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	156 746	-	2 593	1 183 852	(1 187 237)	-	-	-	-	155 954	-	
	5530	за 2018г.	1 136	-	8 134	-	(7 413)	-	-	437	-	2 293	-	
в том числе:	5511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2018г.	250	-	-	-	(250)	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	2 293	-	2 593	-	(2 702)	-	-	-	-	2 185	-	
	5532	за 2018г.	806	-	8 134	-	(6 647)	-	-	-	-	2 293	-	
Авансы выданные	5513	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2018г.	79	-	-	-	(516)	-	-	437	-	-	-	
Прочая	5514	за 2019г.	154 452	-	-	1 183 852	(1 184 535)	-	-	X	X	153 769	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	156 746	-	2 593	1 183 852	(1 187 237)	-	-	X	X	155 954	-	
	5520	за 2018г.	1 136	-	8 134	-	(7 413)	-	X	X	X	2 293	-	

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	выбыло	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	14 000 000	-	-	-	-	-	-	14 000 000
	5571	за 2018г.	151	19 900 000	3	(5 900 154)	-	-	-	14 000 000
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	14 000 000	-	-	-	-	-	-	14 000 000
	5573	за 2018г.	151	19 900 000	3	(5 900 154)	-	-	-	14 000 000
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	160 840	4 879	1 148 140	(1 177 498)	-	-	-	136 361
	5580	за 2018г.	648	27 875	1 086 194	(954 312)	-	437	-	160 840
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	103	3 322	-	(3 211)	-	-	-	214
	5581	за 2018г.	103	21 775	-	(21 775)	-	-	-	103
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	437	4 669	-	-	-	-	-	5 107
	5583	за 2018г.	-	-	-	-	-	437	-	437
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	160 300	-	1 148 140	(1 177 400)	-	-	-	131 040
	5585	за 2018г.	543	6 100	1 086 194	(932 537)	-	-	-	160 300
прочая	5566	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2019г.	14 160 840	4 879	1 148 140	(1 177 498)	-	X	X	14 136 361
	5570	за 2018г.	797	19 927 875	1 086 197	(6 854 466)	-	X	X	14 160 840

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)
 Жабченко Ирина
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	312	338
Отчисления на социальные нужды	5630	94	102
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты, в том числе:	5650	1 181 441	1 110 417
процентные расходы	5651	1 178 119	1 086 198
расходы на организацию выпуска и обслуживание собственных ценных бумаг	5652	2 309	23 331
аудиторские услуги	5653	560	515
аренда офиса	5654	169	96
иные общехозяйственные расходы	5655	284	277
Итого по элементам	5660	1 181 847	1 110 857
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	1 181 847	1 110 857

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



Руководитель _____
(подпись)

Жабченко Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.