

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"	по ОКПО	70641060		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4714016846		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 188544, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, Петра Великого ул, д. № 9А, оф. 22					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 388	77 855	138 119
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	95 873	46 261	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	851	1	3
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	117 112	124 116	138 122
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 472	20 580	15 466
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	1 323
	Дебиторская задолженность	1230	66 232	58 461	59 693
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	574	1 327	911
	Прочие оборотные активы	1260	748	120	-
	Итого по разделу II	1200	74 026	80 490	77 393
	БАЛАНС	1600	191 137	204 607	215 515

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	54 188	51 052	31 003
	Итого по разделу III	1300	54 198	51 063	31 013
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	35 521	48 271	52 021
	Отложенные налоговые обязательства	1420	582	9	10
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	36 102	48 279	52 031
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	832	3 035	6 934
	Кредиторская задолженность	1520	94 881	102 229	125 537
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 124	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	100 837	105 265	132 471
	БАЛАНС	1700	191 137	204 607	215 515



Руководитель

(подпись)

Русаков Валерий Борисович
(расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2018
70641060		
4714016846		
68.32.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	221 404	209 335
	Себестоимость продаж	2120	(180 074)	(159 511)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 330	49 824
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(35 663)	(33 568)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 667	16 256
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	4
	Проценты к уплате	2330	(6 523)	(6 014)
	Прочие доходы	2340	39 977	45 017
	Прочие расходы	2350	(34 834)	(29 471)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 287	25 792
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 429)	(5 741)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(295)	(583)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(573)	2
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	850	(2)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 135	20 051

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 135	20 051
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Русаков Валерий
Борисович

(расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"	Форма по ОКУД	Коды		
	0710003	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКТО	70641060		
Вид экономической деятельности	ИНН	4714016846		
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267		16
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. <u>За 2017 г.</u>	3100	10	-	-	-	31 003	31 013
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	20 050	20 050
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 050	20 050
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	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	1	(1)	X
3245							
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	1	-	-
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	51 052	51 063
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 135	3 135
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	3 135	3 135
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	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3317	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	1	54 188	54 199

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	31 013	20 050	-	51 063
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	31 013	20 050	-	51 063
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	31 003	20 050	(1)	51 052
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	31 003	20 050	(1)	51 052
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	54 198	51 063	31 013

Руководитель Александр Александрович (подпись)
Русаков Валерий Борисович
(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
70641060		
4714016846		
68.32.1		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	206 143	213 312
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	205 164	211 835
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	979	1 477
Платежи - всего	4120	(190 578)	(211 820)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(91 774)	(88 074)
в связи с оплатой труда работников	4122	(86 898)	(88 817)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 523)	(6 014)
налога на прибыль организаций	4124	(1 671)	(8 299)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 712)	(20 616)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 565	1 492
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 746	11 466
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 746	-
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	-	11 466
Платежи - всего	4220	(4 437)	(4 661)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 437)	(4 661)
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	(1 691)	6 805

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	35 521	37 250
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35 521	37 250
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	(50 148)	(45 131)
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	(50 148)	(44 891)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(240)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 627)	(7 881)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(753)	416
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 327	911
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	574	1 327
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Русаков Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
70641060		
4714016846		
68.32.1		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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

Русаков Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.



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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

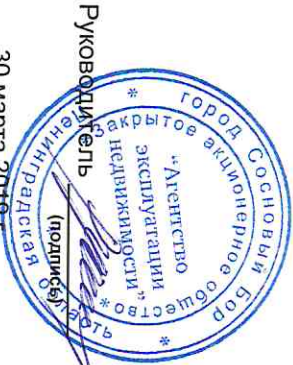
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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



Руководитель
Борисович

(расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Платителе и Администратор Основных Средств												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	93 001	(15 147)	9 086	(64 867)	181	(1 867)	-	-	37 220	(16 833)
	5210	за 2017г.	150 418	(12 299)	86 976	(144 392)	583	(3 431)	-	-	93 001	(15 147)
в том числе:												
Основные средства (счет 01)	5201	за 2018г.	81 167	(15 147)	1 661	(57 457)	181	(1 867)	-	-	25 371	(16 833)
	5211	за 2017г.	18 723	(12 299)	63 504	(1 060)	583	(3 431)	-	-	81 167	(15 147)
Строительство объектов основных средств (счет 08)	5202	за 2018г.	10 489	-	4 903	(3 543)	-	-	-	-	11 849	-
	5212	за 2017г.	129 160	-	22 257	(140 928)	-	-	-	-	10 489	-
Оборудование к установке (счет 07)	5203	за 2018г.	1 346	-	2 522	(3 868)	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2017г.	2 535	-	1 215	(2 404)	-	-	-	-	1 346	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	46 261	-	55 899	(2 726)	91	(3 651)	-	-	99 434	(3 560)
	5230	за 2017г.	-	-	46 261	-	-	-	-	-	46 261	-
в том числе:												
Здания	5221	за 2018г.	46 261	-	55 899	(2 726)	91	(3 651)	-	-	99 434	(3 560)
	5231	за 2017г.	-	-	46 261	-	-	-	-	-	46 261	-

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 2018г.	11 835	7 425	(3 884)	(3 527)	11 849
	5250	за 2017г.	131 695	23 472	(81 388)	(61 944)	11 835
в том числе:							
Незавершенное строительство (счет 08)	5241	за 2018г.	10 489	4 903	(16)	(3 527)	11 849
	5251	за 2017г.	129 160	22 257	(78 984)	(61 944)	10 489
	5242	за 2018г.	1 346	2 522	(3 868)	-	-
Оборудование к установке (счет 07)	5242	за 2018г.	1 346	2 522	(3 868)	-	-
	5252	за 2017г.	2 535	1 215	(2 404)	-	1 346

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	235	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 273	8 273	5 615
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель **Русаков Валерий Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2019г.

3. Финансовые вложения

3.1.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

город Сосновы Бор
Акционерное общество
"Агентство
эксплуатации
недвижимости"
г. Ленинградская область
Руководитель
(подпись)
30 марта 2019 г.

Русаков Валерий
Борисович
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Русаков Валерий
Борисович

(расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.

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

Состояние и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода	
					утренняя по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018г.	74 707	(16 246)	298 650	(9 098)	(305 849)	(733)	24 068	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2017г.	74 544	(14 852)	279 843	(12 953)	(282 972)	(306)	14 852	-	-	-	-	70 392 (4 160)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	61 255	-	266 944	3 618	(268 479)	(637)	-	-	-	-	-	62 701
	5531	за 2017г.	56 567	-	239 488	3 598	(238 131)	(267)	-	-	-	-	-	61 255
	5512	за 2018г.	7 343	-	31 706	-	(34 260)	(72)	-	-	-	-	-	4 717
	5532	за 2017г.	16 059	-	36 157	-	(44 841)	(32)	-	-	-	-	-	7 343
Прочая	5513	за 2018г.	6 109	-	-	-	(3 111)	(23)	-	-	-	-	-	2 974
	5533	за 2017г.	1 918	-	4 197	-	-	(7)	-	-	-	-	-	6 109
Резерв по сомнительным долгам	5514	за 2018г.	-	(16 246)	-	(12 715)	-	-	24 068	-	-	X	X	(4 160)
	5534	за 2017г.	-	(14 852)	-	(16 551)	-	-	14 852	-	-	X	X	(16 246)
Итого	5500	за 2018г.	74 707	(16 246)	298 650	(9 098)	(305 849)	(733)	24 068	-	X	X	X	70 392 (4 160)
	5520	за 2017г.	74 544	(14 852)	279 843	(12 953)	(282 972)	(306)	14 852	-	X	X	X	74 707 (16 246)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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	-	-	-	-	-	-

Форма 07/10005 с. 11

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	48 271	35 521	-	(48 271)	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2017г.	52 021	30 000	-	(33 750)	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2018г.	48 271	35 521	-	(48 271)	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	52 021	30 000	-	(33 750)	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	105 265	259 791	6 523	(275 687)	(179)	-	X	X	
в том числе:	5580	за 2017г.	132 471	260 810	6 019	(293 836)	(199)	-	-	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	50 438	142 513	-	(127 741)	(147)	-	-	-	
	5581	за 2017г.	32 353	145 188	-	(126 961)	(142)	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2018г.	38 717	57 843	-	(89 892)	(7)	-	-	-	
	5582	за 2017г.	24 882	39 573	-	(25 735)	(3)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	6 014	53 369	-	(44 707)	-	-	-	-	
	5583	за 2017г.	8 195	68 799	-	(70 980)	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	6 523	(6 791)	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	6 019	(6 019)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	3 035	-	-	(1 935)	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	6 934	7 250	-	(11 149)	(25)	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	7 060	6 067	-	(4 620)	(55)	-	-	-	
	5586	за 2017г.	60 107	-	-	(52 992)	-	-	-	-	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5550	за 2018г.	153 536	295 312	6 523	(323 958)	(179)	X	X	X	
Итого	5570	за 2017г.	184 492	290 810	6 019	(327 586)	(199)	X	X	X	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель
Борисович
(расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.

г. Рязань
государственное учреждение
«Агентство
эксплуатации
недвижимости»
г. Рязань

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	114 295	99 448
Расходы на оплату труда	5620	72 173	62 980
Отчисления на социальные нужды	5630	21 047	18 353
Амортизация	5640	5 651	3 421
Прочие затраты	5650	2 571	8 877
Итого по элементам	5660	215 737	193 079
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	215 737	193 079

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



Руководитель
 (подпись)
 Русаков Валерий
 Борисович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2019 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	-	8 234	(3 027)	(83)	5 124
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Русаков Валерий
Борисович

(расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	28 021	28 772	-



Руководитель

(подпись)

Русаков Валерий
Борисович
(расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2018г.	5911	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-



Руководитель

Русаков Валерий
Борисович

(расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.