

**ООО «АК «ЦЕСТРИС АУДИТ»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Дагестанский некоммерческий фонд капитального  
ремонта общего имущества в многоквартирных  
домах**

**за 2019год**



**МАХАЧКАЛА-2020г.**

Аудиторская компания «ЦЕСТРИС-АУДИТ»

Адрес: РФ, 367003, РД, г. Махачкала, ул. И. Казака, д. 31

Телефон/факс: (8722) 62-87-04

Электронная почта: mail@cestris.ru

Сайт: www.cestris.ru



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам  
Дагестанский Фонд Капитального Ремонта

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Дагестанского фонда капитального ремонта (ОГРН 130500001642, 367027, г. Махачкала, ул. Буганова, 17, корп. Б), состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о целевом использовании средств за 2019 год, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Дагестанского фонда капитального ремонта период с 01.01.2019 по 31.12.2019г., финансовые результаты его деятельности за 2019 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

### 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 отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, 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.

### Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

### Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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



**Калантаров Д.М.**

**Аудиторская организация:**

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Центр стратегических исследований, анализа и аудита»,

**ОГРН 1020502522589,**

367003, г. Махачкала, ул. Ирчи-Казака, 31,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

**ОРНЗ 12006081494**

**«08» июля 2020 года.**

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)\* 34

Отчетный год 2019

ДАГЕСТАНСКИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД2 64.99

Код по ОКПО 12796197

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 70400

Форма собственности (по ОКФС) 13

Единица измерения: (тыс. руб. - код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

367027, ДАГЕСТАН РЕСП, МАХАЧКАЛА Г, ВУГАНОВА УЛ, Д. № 17, КОРП. Б

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да 0 - нет

Наименование аудиторской организация/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

ИНН \_\_\_\_\_

ОГРН/ОГРНИП \_\_\_\_\_

На 14 страницах

с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

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

- 1 - руководитель
- 2 - уполномоченный представитель

АЛИЕВ  
МАГОМЕД  
АБДУЛЛАЕВИЧ



(Фамилия, имя, отчество\*\* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Дата \_\_\_\_\_

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, 94 - первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

\*\* Отчество при наличии.





1050 8022

кпп 057301001 стр. 002



0374a756 50cdbeed 09e9b197 8aa2fe65

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

| Пояснения <sup>1</sup>        | Наименование показателя                                    | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------------|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1                             | 2  | 3          | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |  |            |                                    |                                |   |
| _____                         | Нематериальные активы                                      | 1110       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____                         | Результаты исследований и разработок                       | 1120       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____                         | Нематериальные поисковые активы                            | 1130       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____                         | Материальные поисковые активы                              | 1140       | _____                              | _____                          | _____   |
| 2 . 1                         | Основные средства  | 1150       | 3 2 0 5                            | 3 2 0 5                        | 3 2 0 5   |
| _____                         | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____                         | Финансовые вложения  | 1170       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____                         | Отложенные налоговые активы                                | 1180       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____                         | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____                         | Итого по разделу I   | 1100       | 3 2 0 5                            | 3 2 0 5                        | 3 2 0 5   |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |  |            |                                    |                                |   |
| _____                         | Запасы   | 1210       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____                         | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220       | _____                              | _____                          | _____   |
| 5 . 1                         | Дебиторская задолженность                                  | 1230       | 1 5 7 5 4 9 4                      | 1 3 9 1 3 5 9                  | 1 1 0 6 9 1 5                                   |
| _____                         | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____                         | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250       | 1 7 2 9 5 7                        | 2 4 1 0 5                      | 8 2 2 0   |
| _____                         | Прочие оборотные активы                                    | 1260       | _____                              | _____                          | _____   |
| _____                         | Итого по разделу II  | 1200       | 1 7 4 8 4 5 1                      | 1 4 1 5 4 6 4                  | 1 1 1 5 1 3 5                                   |
| _____                         | <b>БАЛАНС</b>  | 1600       | 1 7 5 1 6 5 6                      | 1 4 1 8 6 6 9                  | 1 1 1 8 3 4 0                                   |





1050 8039



6c0504f9 50a20118 d145dc89 160d64fc

**ПАССИВ**

| Пояснения <sup>1</sup>                         | Наименование показателя  | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1  | 2  | 3          | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                  |  |            |                                    |                                |   |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310       |                                    |                                |   |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>               | 1320       |                                    |                                |   |
|  | Переоценка вnsоборотных активов  | 1340       |                                    |                                |   |
|  | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350       |                                    |                                |   |
|  | Резервный капитал  | 1360       |                                    |                                |   |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370       |                                    |                                |   |
|  | Итого по разделу III   | 1300       |                                    |                                |   |
| <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b> |  |            |                                    |                                |   |
|  | Паевой фонд  | 1310       |                                    |                                |   |
|  | Целевой капитал  | 1320       |                                    |                                |   |
|  | Целевые средства   | 1350       | 1 626 150                          | 1 325 644                      | 1 046 374                                       |
|  | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества                   | 1360       | 3 205                              | 3 205                          | 3 205   |
|  | Резервный и иные целевые фонды   | 1370       |                                    |                                |   |
|  | Итого по разделу III   | 1300       | 1 629 355                          | 1 328 849                      | 1 049 579                                       |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>          |  |            |                                    |                                |   |
|  | Заемные средства   | 1410       |                                    |                                |   |
|  | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420       |                                    |                                |   |
|  | Оценочные обязательства  | 1430       |                                    |                                |   |
|  | Прочие обязательства   | 1450       |                                    |                                |   |
|  | Итого по разделу IV  | 1400       |                                    |                                |   |





1050 8046



6ceff97b 50c4afdd 3d48e5b3 e230bae4

| Пояснения <sup>1</sup>                | Наименование показателя    | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1                                     | 2                          | 3          | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |                            |            |                                    |                                |   |
|                                       | Заемные средства           | 1510       |                                    |                                |   |
| 5.2                                   | Кредиторская задолженность | 1520       | 1 2 2 3 0 1                        | 8 9 8 2 0                      | 6 8 7 6 1                                       |
|                                       | Доходы будущих периодов    | 1530       |                                    |                                |   |
|                                       | Оценочные обязательства    | 1540       |                                    |                                |   |
|                                       | Прочие обязательства       | 1550       |                                    |                                |   |
|                                       | Итого по разделу V         | 1500       | 1 2 2 3 0 1                        | 8 9 8 2 0                      | 6 8 7 6 1                                       |
|                                       | <b>БАЛАНС</b>              | 1700       | 1 7 5 1 6 5 6                      | 1 4 1 8 6 6 9                  | 1 1 1 8 3 4 0                                   |

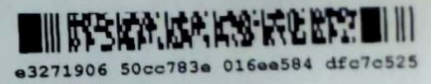
**Примечания**

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».





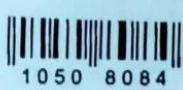
Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения  | Наименование показателя                          | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1  | 2  | 3          | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:</b>                                |  |            |                                    |                                |   |
|  |  | 1181       |                                    |                                |   |
|  |  | 1182       |                                    |                                |   |
|  |  | 1183       |                                    |                                |   |
| <b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:</b>                                 |  |            |                                    |                                |   |
|  |  | 1191       |                                    |                                |   |
|  |  | 1192       |                                    |                                |   |
|  |  | 1193       |                                    |                                |   |
| <b>Запасы (стр. 1210), из них:</b>   |  |            |                                    |                                |   |
|  |  | 1211       |                                    |                                |   |
|  |  | 1212       |                                    |                                |   |
|  |  | 1213       |                                    |                                |   |
| <b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:</b>  |  |            |                                    |                                |   |
|  |  | 1221       |                                    |                                |   |
|  |  | 1222       |                                    |                                |   |
|  |  | 1223       |                                    |                                |   |
| <b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:</b>                                  |  |            |                                    |                                |   |
|  | РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ       | 1231       | 1549899                            | 1388890                        | 1106514   |
|  | РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ            | 1232       | 25325                              | 2337                           |   |
|  | РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ | 1233       | 270                                | 132                            | 178   |
| <b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:</b> |  |            |                                    |                                |   |
|  |  | 1241       |                                    |                                |   |
|  |  | 1242       |                                    |                                |   |
|  |  | 1243       |                                    |                                |   |
| <b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:</b>                   |  |            |                                    |                                |   |
|  | ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА                         | 1251       | 172049                             | 23308                          | 7988  |
|  | РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА                                  | 1252       | 908                                | 797                            | 232   |
|  | КАССА ОРГАНИЗАЦИИ                                | 1253       | 0                                  |                                |   |







1050 8084

кпп 057301001 стр. 006



66cd6cb 50eda7e7 063a55bc e6a08eb9

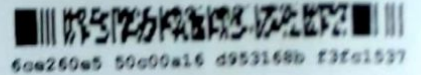
Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения   | Наименование показателя                          | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1   | 2  | 3          | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:</b> |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 1371       |                                    |                                |   |
|   |  | 1372       |                                    |                                |   |
|   |  | 1373       |                                    |                                |   |
| <b>Заемные средства (стр. 1410), из них:</b>  |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 1411       |                                    |                                |   |
|   |  | 1412       |                                    |                                |   |
|   |  | 1413       |                                    |                                |   |
| <b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из</b>   |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 1421       |                                    |                                |   |
|   |  | 1422       |                                    |                                |   |
|   |  | 1423       |                                    |                                |   |
| <b>Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:</b>   |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 1431       |                                    |                                |   |
|   |  | 1432       |                                    |                                |   |
|   |  | 1433       |                                    |                                |   |
| <b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:</b>   |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 1451       |                                    |                                |   |
|   |  | 1452       |                                    |                                |   |
|   |  | 1453       |                                    |                                |   |
| <b>Заемные средства (стр. 1510), из них:</b>  |  |            |                                    |                                |   |
|   |  | 1511       |                                    |                                |   |
|   |  | 1512       |                                    |                                |   |
|   |  | 1513       |                                    |                                |   |
| <b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:</b>  |  |            |                                    |                                |   |
|   | РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ            | 1521       | 1 2 1 2 8 7                        | 8 9 1 5 9                      | 6 8 3 7 1                                       |
|   | РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ       | 1522       | 8 8 4                              | 6 6 1                          |   |
|   | РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ | 1523       | 1 3 0                              |                                | 2 8 9   |





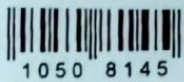


Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения<br>1  | Наименование показателя<br>2     | Код строки<br>3 | За отчетный год<br>4 | За предыдущий год<br>5 |
|---|----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| <b>Проценты к уплате (стр. 2330), из них:</b>   |                                  |                 |                      |                        |
|   |                                  | 2331            |                      |                        |
|   |                                  | 2332            |                      |                        |
|   |                                  | 2333            |                      |                        |
| <b>Прочие доходы (стр. 2340), из них:</b>   |                                  |                 |                      |                        |
|   | ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ  | 2341            | 456                  | 240                    |
|   |                                  | 2342            |                      |                        |
|   |                                  | 2343            |                      |                        |
| <b>Прочие расходы (стр. 2350), из них:</b>  |                                  |                 |                      |                        |
|   | ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | 2351            | (456)                | (240)                  |
|   |                                  | 2352            |                      |                        |
|   |                                  | 2353            |                      |                        |
| <b>Прочее (стр. 2460), из них:</b>  |                                  |                 |                      |                        |
|   |                                  | 2461            |                      |                        |
|   |                                  | 2462            |                      |                        |
|   |                                  | 2463            |                      |                        |
| <b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:</b>   |                                  |                 |                      |                        |
|   |                                  | 2511            |                      |                        |
|   |                                  | 2512            |                      |                        |
|   |                                  | 2513            |                      |                        |
| <b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:</b>                   |                                  |                 |                      |                        |
|   |                                  | 2521            |                      |                        |
|   |                                  | 2522            |                      |                        |
|   |                                  | 2523            |                      |                        |
| <b>Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:</b> |                                  |                 |                      |                        |
|   |                                  | 2531            |                      |                        |
|   |                                  | 2532            |                      |                        |
|   |                                  | 2533            |                      |                        |





1050 8145

кпп 057301001 стр. 009

249326ea 50ce0b4a 344aa781 4a29729a

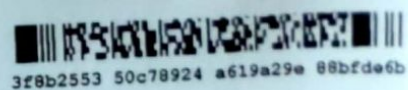
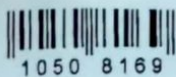
Форма по ОКУД 0710003

### Отчет о целевом использовании средств

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя   | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1                      | 2   | 3          | 4               | 5                 |
|                        | <b>Остаток средств на начало отчетного года</b>   | 6100       | 1 3 2 5 6 4 4   | 1 0 4 6 3 7 4     |
|                        | <b>Поступило средств</b>  |            |                 |                   |
|                        | Вступительные взносы  | 6210       |                 |                   |
|                        | Членские взносы   | 6215       |                 |                   |
|                        | Целевые взносы  | 6220       | 5 8 6 5 8       | 4 7 3 6 0         |
|                        | Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230       |                 |                   |
|                        | Прибыль от приносящей доход деятельности  | 6240       |                 |                   |
|                        | Прочие  | 6250       | 5 7 3 0 3 8     | 5 3 6 4 2 0       |
|                        | <b>Всего поступило средств</b>  | 6200       | 6 3 1 6 9 6     | 5 8 3 7 8 0       |
|                        | <b>Использовано средств</b>   |            |                 |                   |
|                        | Расходы на целевые мероприятия  | 6310       | ( 2 7 5 1 0 8 ) | ( 2 5 9 6 0 4 )   |
|                        | в том числе:  |            |                 |                   |
|                        | социальная и благотворительная помощь   | 6311       |                 |                   |
|                        | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312       |                 |                   |
|                        | иные мероприятия  | 6313       | ( 2 7 5 1 0 8 ) | ( 2 5 9 6 0 4 )   |
|                        | Расходы на содержание аппарата управления   | 6320       | ( 2 8 1 8 9 )   | ( 2 9 6 3 2 )     |
|                        | в том числе:  |            |                 |                   |
|                        | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321       | ( 2 5 4 6 2 )   | ( 2 4 1 8 7 )     |
|                        | выплаты, не связанные с оплатой труда   | 6322       |                 |                   |
|                        | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323       | ( 1 6 4 )       | ( 1 1 9 )         |
|                        | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324       | ( 1 9 6 2 )     | ( 4 5 4 6 )       |
|                        | ремонт основных средств и иного имущества   | 6325       | ( 1 3 3 )       | ( 5 3 )           |
|                        | прочие  | 6326       | ( 4 6 8 )       | ( 7 2 7 )         |
|                        | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330       | ( 1 8 8 6 )     | ( 1 3 7 6 )       |
|                        | Прочие  | 6350       | ( 2 6 0 0 7 )   | ( 1 3 8 9 8 )     |
|                        | <b>Всего использовано средств</b>   | 6300       | ( 3 3 1 1 9 0 ) | ( 3 0 4 5 1 0 )   |
|                        | <b>Остаток средств на конец отчетного года</b>  | 6400       | 1 6 2 6 1 5 0   | 1 3 2 5 6 4 4     |

Примечания  
 1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.





Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

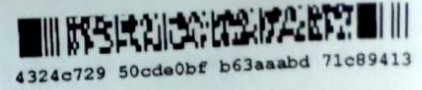
| Уставный капитал<br>1  | Собственные акции, выкупленные у акционеров<br>2 | Добавочный капитал<br>3 | Резервный капитал<br>4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)<br>5 | Итого<br>6 |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) |  |                         |                        |   |            |
| 0  |  | 3 2 0 5                 |                        |   | 3 2 0 5    |
| (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)   |  |                         |                        |   |            |
| Увеличение капитала – всего: (3210)                                      |  |                         |                        |   |            |
| в том числе:   |  |                         |                        |   |            |
| чистая прибыль (3211)  |  |                         |                        |   |            |
| переоценка имущества (3212)  |  |                         |                        |   |            |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)        |  |                         |                        |   |            |
| дополнительный выпуск акций (3214)                                       |  |                         |                        |   |            |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215)                            |  |                         |                        |   |            |
| реорганизация юридического лица (3216)                                   |  |                         |                        |   |            |
| Уменьшение капитала – всего: (3220)                                      |  |                         |                        |   |            |
| в том числе:   |  |                         |                        |   |            |
| убыток (3221)  |  |                         |                        |   |            |
| переоценка имущества (3222)  |  |                         |                        |   |            |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)       |  |                         |                        |   |            |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224)                            |  |                         |                        |   |            |
| уменьшение количества акций (3225)                                       |  |                         |                        |   |            |
| реорганизация юридического лица (3226)                                   |  |                         |                        |   |            |
| дивиденды (3227)   |  |                         |                        |   |            |
| Изменение добавочного капитала (3230)                                    |  |                         |                        |   |            |
| Изменение резервного капитала (3240)                                     |  |                         |                        |   |            |





1050 8176

КПП 057301001 стр. 011



4324c729 50cda0bf b63aaabd 71c89413

| Уставный капитал<br>1                                   | Собственные акции,<br>выкупленные<br>у акционеров<br>2 | Добавочный капитал<br>3 | Резервный капитал<br>4 | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток)<br>5 | Итого<br>6 |
|---|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200) |  |                         |                        |   |            |
| 0   |  | 3205                    |                        |   | 3205       |

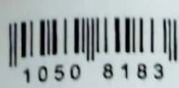
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Увеличение капитала – всего: (3310)                               |  |  |  |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль (3311)   |  |  |  |  |  |
| переоценка имущества (3312)                                       |  |  |  |  |  |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) |  |  |  |  |  |
| дополнительный выпуск акций (3314)                                |  |  |  |  |  |
| увеличение номинальной стоимости акций (3315)                     |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица (3316)                            |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Уменьшение капитала – всего: (3320)                                |  |  |  |  |  |
| в том числе:   |  |  |  |  |  |
| убыток (3321)  |  |  |  |  |  |
| переоценка имущества (3322)  |  |  |  |  |  |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) |  |  |  |  |  |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324)                      |  |  |  |  |  |
| уменьшение количества акций (3325)                                 |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица (3326)                             |  |  |  |  |  |
| дивиденды (3327)   |  |  |  |  |  |
| Изменение добавочного капитала (3330)                              |  |  |  |  |  |
| Изменение резервного капитала (3340)                               |  |  |  |  |  |

|   |  |      |  |  |      |
|---|--|------|--|--|------|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300) |  |      |  |  |      |
| 0   |  | 3205 |  |  | 3205 |





1050 8183

кпп 057301001 стр. 012



e56922a2 50c07d86 146ac08e 852da69f

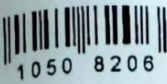
2. **Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

| Наименование показателя                       | Код строки | Изменение капитала за предыдущий год            |   | На 31 декабря предыдущего года |
|---|------------|---|---|--------------------------------|
|   |            | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему | за счет чистой прибыли (убытка) / за счет иных факторов |                                |
| 1   | 2          | 3   | 4   | 5                              |
| <b>Капитал – всего:</b>                       |            |   |   |                                |
| до корректировок                              | 3400       | 3 2 0 5   | 0   | 3 2 0 5                        |
| корректировка в связи с:                      |            |   |   |                                |
| изменением учетной политики                   | 3410       | _____   | _____   | _____                          |
| исправлением ошибок                           | 3420       | _____   | _____   | _____                          |
| после корректировок                           | 3500       | 3 2 0 5   | 0   | 3 2 0 5                        |
| <b>в том числе:</b>                           |            |   |   |                                |
| 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**

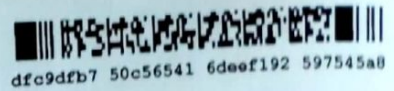
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря  |                  | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------|------------|----------------|------------------|---|
|                         |            | отчетного года | предыдущего года |   |
| 1                       | 2          | 3              | 4                | 5   |
| Чистые активы           | 3600       | 1 6 2 9 3 5 5  | 1 3 2 8 8 4 9    | 1 0 4 9 5 7 9                                   |





1050 8208

кпп 057301001 Стр. 013



dfc9dfb7 50c56541 6deeef192 597545a8

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

| Наименование показателя<br>1   | Код<br>строки<br>2 | За отчетный год<br>3 | За предыдущий год<br>4 |
|--|--------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |                    |                      |                        |
| Поступления – всего  | 4110               |                      |                        |
| в том числе:   |                    |                      |                        |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111               |                      |                        |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,<br>комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112               |                      |                        |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113               |                      |                        |
| прочие поступления   | 4119               |                      |                        |
| Платежи – всего  | 4120               |                      |                        |
| в том числе:   |                    |                      |                        |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  | 4121               |                      |                        |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122               |                      |                        |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123               |                      |                        |
| налог на прибыль   | 4124               |                      |                        |
| прочие платежи   | 4129               |                      |                        |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100               |                      |                        |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>  |                    |                      |                        |
| 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<br>бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)                | 4213               |                      |                        |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и<br>аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях            | 4214               |                      |                        |
| прочие поступления   | 4219               |                      |                        |
| Платежи – всего  | 4220               |                      |                        |
| в том числе:   |                    |                      |                        |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и<br>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 де-<br>нежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223               |                      |                        |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость<br>инвестиционного актива   | 4224               |                      |                        |
| прочие платежи   | 4229               |                      |                        |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций   | 4200               |                      |                        |

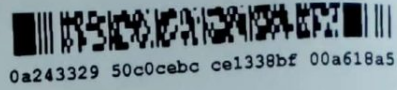






1050 8213

кпп 057301001 стр. 014



0a243329 50c0cebc ce1338bf 00a618a5

| Наименование показателя   | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1   | 2          | 3               | 4                 |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |            |                 |                   |
| 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       | _____           | _____             |
| прочие поступления.   | 4319       | _____           | _____             |
| Платежи – всего   | 4320       | _____           | _____             |
| в том числе:  |            |                 |                   |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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       | _____           | _____             |
| прочие платежи  | 4329       | _____           | _____             |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300       | _____           | _____             |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400       | 0               | _____             |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450       | 0               | _____             |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500       | 0               | _____             |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490       | _____           | _____             |



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

| Наименование показателя       | Код  | Период    | Изменения за период |        | Периодичка |        | На конец периода |  |
|-------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|------------|--------|------------------|--|
|                               |      |           | На начало года      | Выбыло | Поступило  | Выбыло | На конец периода | накоплен-ная аморти-зация и убыток от обеспе-ния |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2019г. | -                   | -      | -          | -      | -                | -  |
|                               | 5110 | за 2018г. | -                   | -      | -          | -      | -                | -  |
|                               | 5101 | за 2019г. | -                   | -      | -          | -      | -                | -  |
| в том числе:                  | 5111 | за 2018г. | -                   | -      | -          | -      | -                | -  |

с.1

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 | -                     | -                     | -                     |

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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      | Выбыло | Поступило        | На конец периода |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2019г. | -                   | -      | -                | -                |
|                         | 5150 | за 2018г. | -                   | -      | -                | -                |
| в том числе:            | 5141 | за 2019г. | -                   | -      | -                | -                |
|                         | 5151 | за 2018г. | -                   | -      | -                | -                |

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Изменения за период

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве номинальных активов или НИОКР | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|-------------------|--|--|------------------|
|   |      |           |                |                   |  |  |                  |
| Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2019г. | -              | -                 | -  | -  | -                |
|   | 5170 | за 2018г. | -              | -                 | -  | -  | -                |
| в том числе:  | 5161 | за 2019г. | -              | -                 | -  | -  | -                |
|   | 5171 | за 2018г. | -              | -                 | -  | -  | -                |
| незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2019г. | -              | -                 | -  | -  | -                |
|   | 5190 | за 2018г. | -              | -                 | -  | -  | -                |
| в том числе:  | 5181 | за 2019г. | -              | -                 | -  | -  | -                |
|   | 5191 | за 2018г. | -              | -                 | -  | -  | -                |

с.4

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года           |                   | Изменения за период |                 |            |                          | На конец периода  |         |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------------------|-------------------|---------|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленный износ | Поступило           | выбыло объектов | переоценка | первоначальная стоимость | накопленный износ |         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2019г. | 3 205                    | (3 105)           | -                   | (61)            | -          | -                        | 3 205             | (3 165) |
|   | 5210 | за 2018г. | 3 205                    | (2 513)           | -                   | (592)           | -          | -                        | 3 205             | (3 105) |
| в том числе:  | 5201 | за 2019г. | 157                      | (116)             | -                   | (22)            | -          | -                        | 157               | (138)   |
|   | 5211 | за 2018г. | 157                      | (93)              | -                   | (22)            | -          | -                        | 157               | (116)   |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5202 | за 2019г. | 348                      | (289)             | -                   | (38)            | -          | -                        | 348               | (327)   |
|   | 5212 | за 2018г. | 348                      | (222)             | -                   | (67)            | -          | -                        | 348               | (289)   |
| Транспортные средства   | 5203 | за 2019г. | 2 700                    | (2 700)           | -                   | (502)           | -          | -                        | 2 700             | (2 700) |
|   | 5213 | за 2018г. | 2 700                    | (2 198)           | -                   | (502)           | -          | -                        | 2 700             | (2 700) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2019г. | -                        | -                 | -                   | -               | -          | -                        | -                 | -       |
|   | 5230 | за 2018г. | -                        | -                 | -                   | -               | -          | -                        | -                 | -       |
| в том числе:  | 5221 | за 2019г. | -                        | -                 | -                   | -               | -          | -                        | -                 | -       |
|   | 5231 | за 2018г. | -                        | -                 | -                   | -               | -          | -                        | -                 | -       |

с.5

## 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 | переоценка |                  |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -          |                  |
|  | 5250 | за 2018г. | -              | -                   | -       | -   | -          |                  |
| в том числе:   | 5241 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -          |                  |
|  | 5251 | за 2018г. | -              | -                   | -       | -   | -          |                  |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

| Наименование показателя  | Код  | за 2019г. | за 2018г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:   | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:   | 5271 | -         | -         |

**реконструкции и частичной ликвидации**

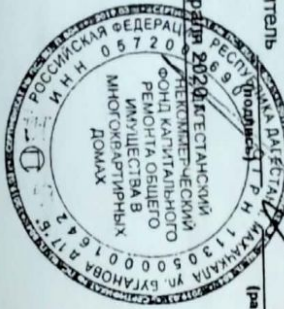
**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Передаваемые 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 | 7 000                 | 7 000                 | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

**Алиев Магомед**  
**Абдуллаевич**  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2020г.



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 | накоплен-ная коррек-тировка | выбыло (погашено)   | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущий рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка |                  |   |
| Долгосрочные - всего         | S301 | за 2019г. | -                        | -                           | -                   | -  | -   | -                        | -                           | -                | - |
|                              | S311 | за 2018г. | -                        | -                           | -                   | -  | -   | -                        | -                           | -                | - |
| в том числе:                 | S302 | за 2019г. | -                        | -                           | -                   | -  | -   | -                        | -                           | -                | - |
|                              | S312 | за 2018г. | -                        | -                           | -                   | -  | -   | -                        | -                           | -                | - |
| Краткосрочные - всего        | S305 | за 2019г. | -                        | -                           | -                   | -  | -   | -                        | -                           | -                | - |
|                              | S315 | за 2018г. | -                        | -                           | -                   | -  | -   | -                        | -                           | -                | - |
| в том числе:                 | S306 | за 2019г. | -                        | -                           | -                   | -  | -   | -                        | -                           | -                | - |
|                              | S316 | за 2018г. | -                        | -                           | -                   | -  | -   | -                        | -                           | -                | - |
| Финансовых вложений - итогов | S300 | за 2019г. | -                        | -                           | -                   | -  | -   | -                        | -                           | -                | - |
|                              | S310 | за 2018г. | -                        | -                           | -                   | -  | -   | -                        | -                           | -                | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                    | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                               | 5329 | -                     | -                     | -                     |

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя   | Код  | Период    | Изменения за период |        |                               |                               |  |               | На конец периода                        |   |
|---|------|-----------|---------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------|---|---|
|   |      |           | на начало года      | выбыло | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (выдачей) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |   |
| Запасы - всего  | 5400 | за 2019г. | -                   | 2 272  | (2 272)                       | -                             | -  | -             | -                                       | - |
|   | 5420 | за 2018г. | -                   | 1 659  | (1 659)                       | -                             | -  | X             | -                                       | - |
| в том числе:  | 5401 | за 2019г. | -                   | 2 272  | (2 272)                       | -                             | -  | -             | -                                       | - |
| Суда, катера и другие водные суда   | 5421 | за 2018г. | -                   | 1 659  | (1 659)                       | -                             | -  | -             | -                                       | - |
| Средства производства   | 5422 | за 2018г. | -                   | -      | -                             | -                             | -  | -             | -                                       | - |
| Средства транспорта   | 5423 | за 2018г. | -                   | -      | -                             | -                             | -  | -             | -                                       | - |
| Средства связи  | 5424 | за 2018г. | -                   | -      | -                             | -                             | -  | -             | -                                       | - |
| Средства бытового назначения  | 5425 | за 2018г. | -                   | -      | -                             | -                             | -  | -             | -                                       | - |
| Средства культурно-просветительского назначения   | 5426 | за 2018г. | -                   | -      | -                             | -                             | -  | -             | -                                       | - |
| Средства для обслуживания   | 5427 | за 2018г. | -                   | -      | -                             | -                             | -  | -             | -                                       | - |
| Средства для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа  | 5428 | за 2018г. | -                   | -      | -                             | -                             | -  | -             | -                                       | - |
| Средства для оказания услуг по перевозке грузов   | 5429 | за 2018г. | -                   | -      | -                             | -                             | -  | -             | -                                       | - |
| Средства для оказания услуг по перевозке животных   | 5430 | за 2018г. | -                   | -      | -                             | -                             | -  | -             | -                                       | - |
| Средства для оказания услуг по перевозке почты  | 5431 | за 2018г. | -                   | -      | -                             | -                             | -  | -             | -                                       | - |
| Средства для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом  | 5432 | за 2018г. | -                   | -      | -                             | -                             | -  | -             | -                                       | - |
| Средства для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа морским транспортом  | 5433 | за 2018г. | -                   | -      | -                             | -                             | -  | -             | -                                       | - |
| Средства для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа речным и озерным транспортом   | 5434 | за 2018г. | -                   | -      | -                             | -                             | -  | -             | -                                       | - |
| Средства для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом  | 5435 | за 2018г. | -                   | -      | -                             | -                             | -  | -             | -                                       | - |
| Средства для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным, морским, речным и озерным, автомобильным и железнодорожным транспортом  | 5436 | за 2018г. | -                   | -      | -                             | -                             | -  | -             | -                                       | - |
| Средства для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным, морским, речным и озерным, автомобильным, железнодорожным и трубопроводным транспортом  | 5437 | за 2018г. | -                   | -      | -                             | -                             | -  | -             | -                                       | - |
| Средства для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным, морским, речным и озерным, автомобильным, железнодорожным, трубопроводным и другими видами транспорта   | 5438 | за 2018г. | -                   | -      | -                             | -                             | -  | -             | -                                       | - |
| Средства для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным, морским, речным и озерным, автомобильным, железнодорожным, трубопроводным, другими видами транспорта и средствами связи                                 | 5439 | за 2018г. | -                   | -      | -                             | -                             | -  | -             | -                                       | - |
| Средства для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным, морским, речным и озерным, автомобильным, железнодорожным, трубопроводным, другими видами транспорта, средствами связи и средствами массовой информации | 5440 | за 2018г. | -                   | -      | -                             | -                             | -  | -             | -                                       | - |

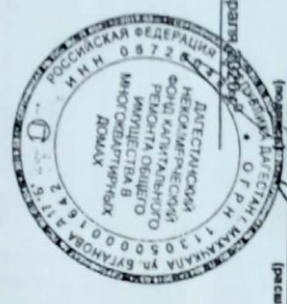
| Прочие запасы и затраты  | 5425 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--|------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 5406 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5426 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5427 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5408 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5428 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**4.2. Запасы в залого**

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не отпущенные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|  | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель Алиев Магомед Абдуллаевич  
 (подпись) [расшифровка подписи]

28 февраля 2020г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличные и движимые дебиторской задолженности

| Наименование показателей                       | Код  | Период    | На начало года                |   | Изменения за период   |   |           |        |   |   | На конец периода                                    |                               |   |   |
|--|------|-----------|-------------------------------|---|---|---|-----------|--------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
|  |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям) | привлеченная проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |   |
| Долговая дебиторская задолженность - всего     | 5501 | за 2018г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| в том числе:                                   | 5521 | за 2018г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками           | 5502 | за 2018г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Давносы выдаваемые                             | 5503 | за 2018г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Прочие   | 5504 | за 2018г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Кредиторская дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018г. | 1 381 359                     | -                                       | 186 472   | -   | (2 337)   | -      | -   | -   | -   | 1 575 494                     | -                                       | - |
| в том числе:                                   | 5520 | за 2018г. | 1 106 815                     | -                                       | 284 713   | -   | (269)     | -      | -   | -   | -   | 1 391 359                     | -                                       | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками           | 5511 | за 2018г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Давносы выдаваемые                             | 5512 | за 2018г. | 2 337                         | -                                       | 25 325  | -   | (2 337)   | -      | -   | -   | -   | 25 325                        | -                                       | - |
| Прочие   | 5513 | за 2018г. | 1 388 022                     | -                                       | 161 147   | -   | (269)     | -      | -   | -   | -   | 1 550 159                     | -                                       | - |
| Итого  | 5520 | за 2018г. | 1 106 815                     | -                                       | 284 713   | -   | (269)     | -      | -   | -   | -   | 1 391 359                     | -                                       | - |
|  | 5500 | за 2018г. | 1 391 359                     | -                                       | 186 472   | -   | (2 337)   | -      | -   | -   | -   | 1 575 494                     | -                                       | - |
|  | 5520 | за 2018г. | 1 106 815                     | -                                       | 284 713   | -   | (269)     | -      | -   | -   | -   | 1 391 359                     | -                                       | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2019 г.         |                      | На 31 декабря 2018 г.         |                      | На 31 декабря 2017 г.         |                      |
|---|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|   |      | Учетная по условным договорам | Балансовая стоимость | Учетная по условным договорам | Балансовая стоимость | Учетная по условным договорам | Балансовая стоимость |
| Всего   | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:  |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с поставщиками и заказчиками  | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части банковских платежей, процентов) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая  | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая  | 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                                      | Остаток на конец периода |                                  |   |   |   |         |
|   |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | принятые проценты, штрафы и иные начисления | погашение                | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |         |
| Долговая кредиторская задолженность - всего     | 5551 | за 2019г. | -                      | -   | -   | -                        | -                                | -   | -   | -   | -       |
| в том числе:                                    |      |           |                        |   |   |                          |                                  |   |   |   |         |
| кредиты   | 5552 | за 2019г. | -                      | -   | -   | -                        | -                                | -   | -   | -   | -       |
|   | 5572 | за 2018г. | -                      | -   | -   | -                        | -                                | -   | -   | -   | -       |
|   | 5553 | за 2019г. | -                      | -   | -   | -                        | -                                | -   | -   | -   | -       |
| заказы  | 5573 | за 2018г. | -                      | -   | -   | -                        | -                                | -   | -   | -   | -       |
|   | 5554 | за 2019г. | -                      | -   | -   | -                        | -                                | -   | -   | -   | -       |
| прочая  | 5574 | за 2018г. | -                      | -   | -   | -                        | -                                | -   | -   | -   | -       |
|   | 5555 | за 2019г. | -                      | -   | -   | -                        | -                                | -   | -   | -   | -       |
|   | 5575 | за 2018г. | -                      | -   | -   | -                        | -                                | -   | -   | -   | -       |
|   | 5560 | за 2019г. | 89 820                 | 121 539   | 25  | (89 083)                 | -                                | -   | -   | -   | 122 301 |
|   | 5580 | за 2018г. | 68 761                 | 88 542  | -   | (67 483)                 | -                                | -   | -   | -   | 89 820  |
| Кредиторская кредиторская задолженность - всего | 5580 | за 2018г. | 89 159                 | 120 550   | -   | (88 422)                 | -                                | -   | -   | -   | 121 287 |
| в том числе:                                    |      |           |                        |   |   |                          |                                  |   |   |   |         |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками           | 5581 | за 2019г. | 68 371                 | 87 881  | -   | (67 093)                 | -                                | -   | -   | -   | 89 159  |
|   | 5562 | за 2018г. | -                      | -   | -   | -                        | -                                | -   | -   | -   | -       |
|   | 5582 | за 2019г. | -                      | -   | -   | -                        | -                                | -   | -   | -   | -       |
|   | 5583 | за 2019г. | -                      | 105   | 25  | (289)                    | -                                | -   | -   | -   | 130     |
| заказы полученные                               | 5583 | за 2018г. | 289                    | -   | -   | -                        | -                                | -   | -   | -   | -       |
|   | 5583 | за 2018г. | -                      | -   | -   | -                        | -                                | -   | -   | -   | -       |
| расчеты по налогам и взносам                    | 5584 | за 2018г. | -                      | -   | -   | -                        | -                                | -   | -   | -   | -       |
|   | 5564 | за 2019г. | -                      | -   | -   | -                        | -                                | -   | -   | -   | -       |
| кредиты   | 5565 | за 2018г. | -                      | -   | -   | -                        | -                                | -   | -   | -   | -       |
|   | 5565 | за 2019г. | -                      | -   | -   | -                        | -                                | -   | -   | -   | -       |
| заказы  | 5585 | за 2018г. | 661                    | 884   | -   | (661)                    | -                                | -   | -   | -   | 884     |
|   | 5585 | за 2019г. | 101                    | 661   | -   | (101)                    | -                                | -   | -   | -   | 661     |
| прочая  | 5566 | за 2018г. | -                      | -   | -   | -                        | -                                | -   | -   | -   | -       |
|   | 5567 | за 2019г. | -                      | -   | -   | -                        | -                                | -   | -   | -   | -       |
|   | 5587 | за 2018г. | 89 820                 | 121 539   | 25  | (89 083)                 | -                                | -   | -   | -   | 122 301 |
|   | 5550 | за 2019г. | 68 761                 | 88 542  | -   | (67 483)                 | -                                | -   | -   | -   | 89 820  |
| прочая  | 5570 | за 2018г. | -                      | -   | -   | -                        | -                                | -   | -   | -   | -       |

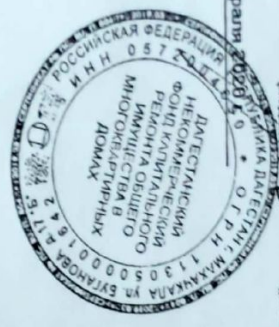


**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| 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)  
**Алиев Магомед Абдуллаевич**  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.



**б. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2019г. | за 2018г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 2 272     | 1 659     |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 19 591    | 18 587    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 5 921     | 5 604     |
| Амортизация   | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты  | 5650 | 28 297    | 19 056    |
| Итого по з/штатам   | 5660 | 56 081    | 44 906    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Уменьшение остатков (+) / увеличение (-) незавершенного производства, готовой продукции и др.             | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [-] / увеличение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 56 081    | 44 906    |

\* - Для организации, осуществляющей торговую деятельность, добавлены строки 5665, учитывающие фактическую себестоимость товаров

Руководитель

**Алиев Магомед  
Абдуллаевич**

28 февраля 2020г.



**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

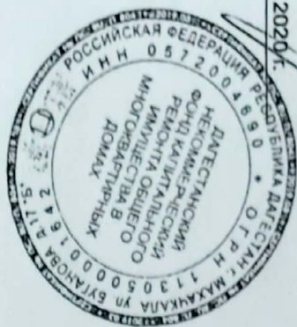
Руководитель

(подпись)

**Алиев Магомед  
Абдуллаевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.



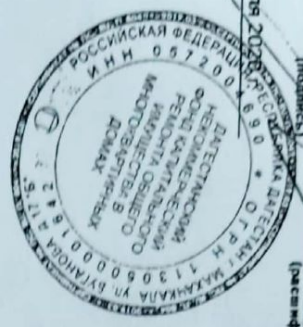
| Наименование показателя            |      | 8. Обеспечения обязательств |                       |                       |  |
|------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Полученные - всего<br>в том числе: | Код  | На 31 декабря 2019 г.       | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |  |
| Выданные - всего                   | 5800 | 27 897                      | 661                   | -                     |  |
| в том числе:                       | 5801 | -                           | -                     | -                     |  |
|                                    | 5810 | -                           | -                     | -                     |  |
|                                    | 5811 | -                           | -                     | -                     |  |

Руководитель

*(подпись)*

**Алиев Магомед  
Абдуллаевич**  
*(расшифровка подписи)*

28 февраля 2020 г.

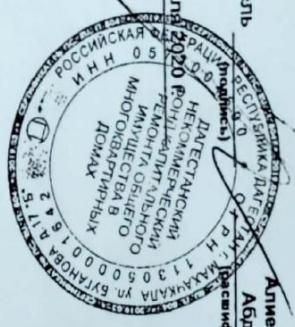


9. Государственная помощь

| Наименование показателя            |           | Код  | за 2019г.      |                 | за 2018г.         |               |
|------------------------------------|-----------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 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 2019г. | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2018г. | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2019г. | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2018г. | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель Алиев Магомед Абдуллаевич  
(подпись)

28 февраля 2020



Пропиновано, пронумеровано

и скреплено печатью

« 19 августа 2020 г. » « 08 » сентябрь 2020 г.

*[Handwritten signature]*

