

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды			
	Форма по ОКУД	0710001			
	Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">31</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	31	12	2019
31	12	2019			
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НАГАТИНО-1"	по ОКПО	26267686			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7725813006			
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">12300</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">16</td> </tr> </table>	12300	16	
12300	16				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес) 115432, Москва г, Андропова пр-кт, д. № 18, корп. 9, этаж 17 ком. 23					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКОУП"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7706453090			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1187746409751			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	650	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
2	Основные средства	1150	100	2 545	-
	в том числе:		-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	16 766	-	48 887
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 922	292	661
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 438	2 837	49 548
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	194 093	36 822	71 616
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		194 093	36 822	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 134	1 204	5 946
	в том числе:		-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	47 118	54 838	107 426
	в том числе:		-	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	77 551	-
	в том числе:		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 252	8 722	105
	в том числе:		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	595
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	249 597	179 137	185 687
	БАЛАНС	1600	277 035	181 974	235 235

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200 818	200 818	200 818
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(68 212)	(27 015)	20 836
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	132 606	173 803	221 654
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	655
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	38 844	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	38 844	-	655
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	105 585	7 895	12 927
	в том числе:		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	276	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	105 585	8 171	12 927
	БАЛАНС	1700	277 035	181 974	235 235

Руководитель

(подпись)

18.02.2020



Берлович Максим

Сергеевич

(расшифровка подписи)

4

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

				Коды
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НАГАТИНО-1"	по ОКПО	26267686	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725813006	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	63 966
6	Себестоимость продаж	2120	-	(71 719)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	(7 753)
6	Коммерческие расходы	2210	(18 745)	(312)
6	Управленческие расходы	2220	(25 634)	(2 383)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(44 379)	(10 448)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 394	6 993
	Проценты к уплате	2330	(9 225)	(2 913)
	Прочие доходы	2340	4 241	4 946
	Прочие расходы	2350	(7 858)	(24 889)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(50 827)	(26 311)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(536)	(4 687)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	655
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9 630	(369)
	Прочее	2460	-	(989)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(41 197)	(27 014)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(41 197)	(27 014)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

18.02.2020



47

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
		0710004		
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НАГАТИНО-1"	по ОКПО	26267686		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7725813006		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по КОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	200 818	-	-	-	20 836	221 654
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(47 851)	(47 851)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(27 015)	(27 015)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(20 836)	(20 836)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	200 818	-	-	-	(27 015)	173 803
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(41 197)	(41 197)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(41 197)	(41 197)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	200 818	-	-	-	(68 212)	132 606

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	132 606	173 803	221 654

Руководитель

(подпись)

Берлович Максим
Сергеевич
(расшифровка подписи)

18.02.2020



4

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
26267686		
7725813006		
41.20		
12300	16	
384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НАГАТИНО-1"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	35 544	111 417
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	53 424
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	35 544	57 993
Платежи - всего	4120	(103 799)	(62 239)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(97 200)	(60 118)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 599)	(2 121)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(68 255)	49 178
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	60 785	21 939
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	60 785	13 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	8 939
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(62 500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(62 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	60 785	(40 561)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 470)	8 617
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 722	105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 252	8 722
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

18.02.2020



4

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	560	(560)	955	-	-	(305)	-	-	-	1 515	(865)
	5110	за 2018г.	560	(560)	-	-	-	-	-	-	-	560	(560)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	560	(560)	955	-	-	(305)	-	-	-	1 515	(865)
	5111	за 2018г.	560	(560)	-	-	-	-	-	-	-	560	(560)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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

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

Руководитель

(подпись)

18.02.2020

Берлович Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)



M

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	104	-	(104)	-
	5250	за 2018г.	-	2 924	-	(2 924)	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения (объект строительства по адресу г. Москва, ул. Автозаводская, вл.23 стр. 184.)	5241	за 2019г.	-	104	-	104	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция Автозаводская, д.23, строение 184	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	2 924	-	2 924	-

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

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	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	352 408	374 831	434
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

(подпись)

Берлович Максим
Сергеевич
(расшифровка подписи)

18.02.2020



К.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	16 766	-	-	-	-	-	16 766	-
	5311	за 2018г.	48 887	-	62 500	(111 387)	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	48 887	-	62 500	(111 387)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	77 551	-	-	(77 551)	-	-	-	-	77 551	-
	5315	за 2018г.	-	-	77 551	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2019г.	77 551	-	-	(77 551)	-	-	-	-	77 551	-
	5316	за 2018г.	-	-	77 551	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	77 551	-	16 766	(77 551)	-	-	-	-	16 766	-
	5310	за 2018г.	48 887	-	140 051	(111 387)	-	-	-	-	77 551	-

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

18.02.2020



M

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	36 822	-	176 021	(18 750)	-	-	X	194 093	-
	5420	за 2018г.	71 616	-	49 492	(84 285)	-	-	X	36 822	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-
	5421	за 2018г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	68 338	-	-	(68 338)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	3 273	-	12 433	(15 705)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	162	(162)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	18 745	(18 745)	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	75	(75)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5408	за 2019г.	36 822	-	157 271	-	-	-	-	194 093	-
	5428	за 2018г.	-	-	36 822	-	-	-	-	36 822	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)

18.02.2020



M

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2019г. за 2018г.	54 838 107 426	- -	24 322 13 269	- -	(31 996) (65 857)	(46) -	- -	- -	- -	- -	47 118 54 838
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2019г. за 2018г.	- 1 090	- -	- -	- -	- (1 090)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2019г. за 2018г.	46 46	- -	24 208 -	- -	- -	(46) -	- -	- -	- -	- -	24 208 46
Прочая	5513 5533	за 2019г. за 2018г.	54 792 106 290	- -	114 13 269	- -	(31 996) (64 767)	- -	- -	- -	- -	- -	22 910 54 792
	5514 5534	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5500 5520	за 2019г. за 2018г.	54 838 107 426	- -	24 322 13 269	- -	(31 996) (65 857)	(46) -	- -	X X	X X	X X	47 118 54 838

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2019г. за 2018г.	- -	38 844 -	- -	- -	- -	- -	- -	38 844 -	
	5555 5575	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019г. за 2018г.	7 895 12 927	98 837 7 713	- -	(1 147) (12 745)	- -	- -	- -	105 585 7 895	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019г. за 2018г.	7 893 866	62 382 7 698	- -	(1 139) (681)	- -	- -	- -	69 126 7 883	
авансы полученные	5562 5582	за 2019г. за 2018г.	- 12 061	- -	- -	- (12 061)	- -	- -	- -	- 4	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019г. за 2018г.	12 -	- 15	- -	(8) (3)	- -	- -	- -	12 -	
кредиты	5564 5584	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2019г. за 2018г.	- -	36 455 -	- -	- -	- -	- -	- -	36 455 -	
	5567 5587	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2019г. за 2018г.	7 895 12 927	98 837 7 713	- -	(1 147) (12 745)	X X	X X	X X	105 585 7 895	

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)

Берлович Максим
Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 02 2020



K

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	5	5
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	497	54
Прочие затраты	5650	43 877	2 562
Итого по элементам	5660	44 379	2 621
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	71 793
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 379	74 414

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

Руководитель _____

(подпись)

18.02.2020

**Берлович Максим
Сергеевич**

(расшифровка подписи)



И

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	276	4 596	(631)	(4 241)	-
в том числе:						
судебные расходы	5701	276	4 596	(631)	(4 241)	-

Руководитель

(подпись)

18.02.2020

Берлович Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)



87

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	35 771
в том числе:				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Поручительство	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

18.02.2020

**Берлович Максим
Сергеевич**

(расшифровка подписи)



43