

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Стрелецкая Слобода» за 2019 год

16.03.2020 г.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Стрелецкая Слобода» (далее - Общество) за 2019 год, сформированной Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес организации: 109004, г. Москва ул. Александра Солженицына дом №27, этаж 2, помещение I, комната 101.

Общество в 2019 году осуществляло следующие виды деятельности:

- Сдача в аренду собственного недвижимого имущества (объект числится в составе доходных вложений в материальные ценности);
- Строительство жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и прилегающей к нему благоустроенной территорией по адресу: г. Москва, ЦАО, Таганский район, Большой Николоворобинский пер., вл. 9 на земельном участке, принадлежащем на праве временного пользования (аренды).

Разрешение на строительство № 77-202000-013817-2016 выдано 27.12.2016 Комитетом государственного строительного надзора города Москвы.

Учредители общества:

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование организации</i>	<i>Место нахождения</i>	<i>Доля в уставном капитале Общества, %</i>
1	ALLIGANDE INVESTMENTS LIMITED	Кипр	100

Среднегодовая численность работающих сотрудников Общества в 2019 году составила 3 человека; в 2018 году составила 3 человека.

Совет директоров и контрольные органы Общества не предусмотрены.

Исполнительный орган Общества – генеральный директор:

01.01.18 - 09.10.18 - Осташевич Сергей Олегович

10.10.18 - 31.07.19 – Исаев Евгений Юрьевич

01.08.19 – 04.12.19 – Семенова Анастасия Владимировна

05.12.19 – н/в - Вахрушев Евгений Викторович

Функции по ведению бухгалтерского учета переданы консалтинговой компании:

- 01.01.2019 – 31.10.2019 - ООО «Консалтинговая группа «НИКОМ»;
- с 01.11.2019 – н/в - ООО «Протон Эссет Менеджмент».

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Основные средства

Амортизация объектов основных средств и доходных вложений в материальные ценности (далее «Основные средства») производится линейным способом.

При определении сроков полезного использования объектов основных средств используется Общероссийский классификатор основных фондов ОКОФ (ОК 013-2014 (СНС 2008), принятый и введенный в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст.

Общество самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования объектов основных средств, руководствуясь ПБУ 6/01 п.20 и ПБУ 21/2008.

<i>Объекты основных средств</i>	<i>№ групп</i>	<i>Кол-во месяцев</i>
инвентарь производственного и хозяйственного назначения: (в соответствии с Классификатором ОС ОК 013-94: к хозяйственному инвентарю относятся предметы конторского и хозяйственного обзаведения, непосредственно не используемые в производственном процессе, в т.ч. предметы противопожарного назначения (кроме насосов и механических пожарных лестниц, относящихся к разделу «Машины и оборудование») вентиляторы, кондиционеры, шредеры, электроплиты, холодильники и т.п.	3	37
копировальная техника	3	37
электронно-вычислительная техника (в т.ч. серверы, ПЭВМ, печатные устройства к ним, сетевое оборудование локальных вычислительных сетей, системы хранения данных)	2	25
телефонные аппараты (в т.ч. радиотелефоны)	3	37
факсимильные аппараты, цифровые мини-АТС	4	61
электрокалориферы	4	61
мебель	4	84
низковольтная (до 1000 В) электроаппаратура	5	120
машины для сортировки и счета монет, банкнот (кроме машин, относящихся к разделу «Машины и оборудование» (5группа))	3	60
сейфы, бронированные двери	8	241
Здания (доходные вложения в материальные ценности)	10	361
Медицинское оборудование (доходные вложения в материальные ценности)	5	84

2.2. Доходы

Для целей бухгалтерского учета выручка определяется в соответствии с принципами временной определенности фактов хозяйственной деятельности в соответствии с ПБУ 9/99.

К доходам от обычных видов деятельности относятся:

- реализация продукции собственного производства;
- реализация строящихся объектов недвижимости по договорам долевого участия в строительстве (оказание услуг застройщика, под которым подразумевается организация процесса строительства объекта недвижимости, организация обеспечения строительства своевременным финансированием, организация учета производимых при строительстве затрат) (в качестве выручки отражается вся сумма ДУДС (на дату подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства));
- услуги по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества;
- продажа основных средств и материалов, приобретаемых как товар для перепродажи.

Все остальные доходы учитываются в составе *прочих доходов* и отражаются по кредиту счета 91.1.

Выручка от реализации недвижимого имущества признается на дату государственной регистрации прав собственности покупателя на данный объект.

2.3. Расходы

Расходы от обычных видов деятельности группируются на счетах учета затрат по следующим элементам (п.8 ПБУ 10/99):

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;

- амортизация;
- прочие затраты.

Прямые расходы на производство работ, оказание услуг учитываются на счете 20 «Основное производство».

Расходы, связанные с обслуживанием производства и недвижимости, которые нельзя отнести к прямым, учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы». Списание данных затрат производится ежемесячно в полном объеме в дебет счета 20 с распределением между видами произведенной продукции и оказанных услуг пропорционально выручке.

В состав *управленческих расходов*, учитываемых на счете 26 «Общехозяйственные расходы», входят расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производством и реализацией.

На счете 44 «Расходы на продажу» учитываются *коммерческие расходы*, связанные с продажей товаров и продукции собственного производства.

Коммерческие расходы (счет 44), кроме расходов на транспортировку товара, распределяемых пропорционально себестоимости проданных в данном месяце товаров (готовой продукции) и их остатком на конец месяца, и управленческие расходы (счет 26), списываются в соответствии с п.9 ПБУ 10/99 в себестоимость продаж полностью в качестве расходов по обычным видам деятельности (относятся ежемесячно в полной сумме в дебет счета 90 «Продажи»).

При оказании услуг застройщика (при строительстве объектов на продажу) прямые расходы (счет 20), коммерческие расходы (счет 44) и управленческие расходы (счет 26), списываются в себестоимость продаж в сумме, пропорциональной количеству проданных в данном месяце товаров (готовой продукции) к общему количеству подлежащих продаже объектов в качестве расходов по обычным видам деятельности (относятся ежемесячно в расчетной сумме в дебет счета 90 «Продажи»).

С целью обеспечения соответствия доходов и расходов (п.19 ПБУ 10/99) при отсутствии в отчетном периоде выручки от продаж, управленческие и коммерческие расходы остаются на 26 и 44 счетах соответственно.

В случае осуществления в отчетном периоде деятельности, связанной со строительством недвижимого имущества в качестве застройщика (при отсутствии иной деятельности и в случае отсутствия заключенных договоров долевого участия в строительстве) общехозяйственные расходы ежемесячно в полной сумме включаются в стоимость объектов незавершенного строительства как расходы на управление проектом.

Расходы застройщика, связанные с возведением объектов строительства, в том числе объектов долевого строительства, отражаются в бухгалтерском учете с применением счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» (независимо от того, осуществляется это строительство подрядным или хозяйственным способом, а также независимо от целей строительства).

При строительстве комплексов, состоящих из нескольких объектов (под которыми подразумевается отдельно стоящие здания и/или сооружения), первоначальная стоимость каждого из них определяется как сумма прямых затрат, поименованных по каждому такому объекту. В случае наличия расходов, не поименованных пообъектно (общих расходов), они распределяются между объектами пропорционально величине, равной отношению полезной площади (т.е. площади, подлежащей продаже) данного объекта к общей полезной площади комплекса.

По завершению строительства счет 08 закрывается:

- при осуществлении собственных капитальных вложений: на счет 01 «Основные средства»;
- при долевом строительстве: на счет 90.02 (на дату подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства);
- если объект построен для последующей продажи: на счет 43 «Готовая продукция».

Для определения финансового результата по объекту строительства учитываются все расходы, связанные с созданием данного объекта и соответствующие требованиям статьи 18 Федерального закона N214-ФЗ, в т.ч. понесенные после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию.

К данным расходам относятся:

- расходы на строительство в соответствии с проектной документацией;
- расходы на приобретение земельных участков для строительства;
- расходы на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий;

- расходы на технологическое подключение объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
 - расходы на подготовку документации по планировке территории.
- Информация о структуре себестоимости раскрыта в табличной части пояснений (табл.6).

Расшифровка прочих расходов статьи «Затраты на производство» (стр.5650 табл.6):

тыс. руб.

<i>Статьи расходов</i>	<i>2019 год</i>	<i>2018 год</i>
Электроэнергия	14 907	19 570
Водопотребление (в т.ч. водоснабжение и водоотведение)	366	490
Теплоснабжение	5 073	3 195
Контроль загрязняющих веществ	9	12
Прием, транспортировка сточных вод	120	155
Организация технического обслуживания здания	4 502	6 005
Техническое обслуживание систем теплоснабжения, в т.ч. узла учета тепловой энергии	80	3
Обслуживание электроустановок/лифтов	43	73
Командировочные расходы	59	21
Телекоммуникационные услуги		5
Платежи за аренду земельных участков	10 845	9 424
Страхование имущества	109	325
Расходы на мобильную связь	1	22
Налог на имущество	11 355	14 427
Страхование ответственности застройщика	35 139	5 639
Услуги управляющей компании	31 302	26 598
Расходы на оргтехнику	61	-
Разработка фирменного стиля, дизайна	600	602
Услуги перевода	10	21
Разработка и обслуживание вэб-сайта		431
Арендная плата	1 276	2 217
Расходы на почту	42	11
Расходы на интернет	121	98
Расходы на телефонную связь	30	35
Обслуживание ККМ	3	1
Расходы по продаже объектов	8 782	29 686
Реклама в интернете	30 680	30 635
Аудиторские услуги	705	558
Финансово-бухгалтерские услуги	14 965	13 066
Юридические услуги	15 370	16 872
Кадровые услуги	53	71
Нотариус	67	29
Приобретение и обслуживание ПО	49	14

Прочие услуги	70	10
Рекламные расходы	14 936	8 226
Рекламная и деловая полиграфия	1 406	1 207
Устройство и содержание офиса продаж	768	1 016
Итого	203 904	190 770

2.4. Финансовые вложения

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода представлено в табличной части пояснений (табл.3.1).

В качестве финансовых вложений отражен долгосрочный займ (срок погашения до 31.12.2022 г.), выданный юридическому лицу.

Предоставленный займ относится к финансовым вложениям, по которым проблематично определить текущую рыночную стоимость, поэтому изменение его оценки на отчетную дату до рыночной стоимости не производится.

Выбытие долевых финансовых вложений производится по стоимости их приобретения.

2.5. Дебиторская задолженность

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода дебиторской задолженности раскрыта в табличной части пояснений (табл.5.1).

Резерв по сомнительным долгам в 2019 году не начислялся.

2.6. Денежные средства

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря 2019 г.:

	тыс. руб.	
	2019 г.	2018 г.
Денежные средства на счетах в банках	7 603	485 632
Денежные средства, размещенные на депозит	20 000	
Итого	27 603	485 632

2.7. Прочие оборотные активы

На 31 декабря 2019 г. состав прочих активов следующий:

	тыс.руб.	
Виды активов	2019 г.	2018 г.
Расходы будущих периодов	55	10 573
НДС с авансов полученных		11 697
Итого	55	22 270

2.8. Полученные и выданные займы и кредиты

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода полученных/выданных займов/кредитов раскрыта в табличной части пояснений (табл.3.1 и табл.5.3):

тыс.руб.					
Контрагент	Договор	Ставка	Срок	Основной долг на 31.12.2019	%% на 31.12.2019
ООО КБ Аресбанк	№16-033/К 19.04.2016	11,9%	17.04.2020	350 000	
	№17-085/К 05.07.2017	11,9%	17.04.2020	100 000	

АО 7 ТМП	№ CC-ТМП/30-06-14 от 30.06.2014	13,5%	31.12.2021	902 444	678 207
N35 FINANCIAL LIMITED	№ N35F-SS-01 от 17.01.2014 г	13,0%	31.12.2022	116 400	33 330
				1 468 844	7 117

2.9. Выручка

тыс.руб.

<i>Виды деятельности</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Сдача в аренду собственного нежилого помещения, в т.ч.	289 919	335 607
• фиксированная часть арендной платы	270 652	312 754
• Расчетная часть арендной платы (коммунальные и эксплуатационные расходы)	19 267	22 853
Итого	289 919	335 607

Единственным арендатором недвижимого имущества ООО «Стрелецкая Слобода» в 2019 г. являлся ПАО ФСК ЕЭС.

2.10. Прочие доходы

тыс.руб.

<i>Прочие доходы</i>	<i>2019 г.</i>	<i>2018 г.</i>
Проценты к получению	119 086	120 040
<i>Итого проценты к получению</i>	<i>119 086</i>	<i>120 040</i>
Курсовые разницы	-	307
Штрафы, неустойки	-	-
Отклонение курса продажи (покупки) валюты от официального курса	-	-
Оценочные обязательства по выплате отпусков	-	27
Списание кредиторской задолженности	-	3
Доходы, связанные с продажей валюты	-	3 100
Прочие доходы	-	-
<i>Итого прочие доходы</i>	<i>-</i>	<i>3 437</i>
Всего прочие доходы	119 086	123 477

2.11. Прочие расходы и проценты к уплате

тыс.руб.

<i>Прочие расходы и проценты к уплате</i>	<i>2019 г.</i>	<i>2018 г.</i>
---	----------------	----------------

Проценты к уплате	222 484	240 533
<i>Итого проценты к уплате</i>	<i>222 484</i>	<i>240 533</i>
Услуги банков	438	597
Штрафы, пени, неустойки	361	474
Прочие внереализационные расходы	650	215
Списание дебиторской задолженности		126
Госпошлина	117	131
Курсовые разницы по расчетам в у.е.		97
Расходы, связанные с продажей валюты		3 110
НДС за счет собственных средств	111	182
<i>Итого прочие расходы</i>	<i>1 677</i>	<i>4 932</i>
<i>Всего прочие расходы</i>	<i>224 161</i>	<i>245 465</i>

2.12. Оценочные обязательства

Налоговое, валютное и таможенное законодательство России допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими органами власти, в частности, в отношении порядка учета для целей налогообложения отдельных доходов и расходов Общества и правомерности принятия к вычету НДС, предъявленного поставщиками и подрядчиками. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы.

По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2019 года, на 31 декабря 2018 года и на 31 декабря 2017 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и состояние Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

У Общества отсутствуют хозяйственные споры и отсутствуют предъявленные ему претензии.

На 31.12.2019 г. начислен резерв на оплату предстоящих отпусков в сумме 41 тыс. руб.

2.13. Информация о связанных сторонах по состоянию на 31.12.2019 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в капитале общества на 31.12.2018	Доля участия связанной стороны в капитале общества на 31.12.2019
1	Компания с ограниченной ответственностью «АЛЛИГАНДЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»	Юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством	16.04.2010 г.	100%	100%

		Российской Федерации. Юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться 100% общего количества голосов в уставном капитале Общества.			
2	Вахрушев Евгений Викторович	Юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган.	05.12.2019 г.	0%	0%
3	Закрытое акционерное общество «Северная башня»	Юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	16.04.2010 г.	0%	0%
4	Компания с ограниченной ответственностью «ТРАНС НОВА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»	Юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	16.04.2010 г.	0%	0%
5	Ключник Денис Александрович	Юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с	04.11.2015 г.	0%	0%

		законодательством Российской Федерации. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.			
6	Пантелица Софоклеус	Юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	16.04.2010 г.	0%	0%
7	Яков Шишкин Сергеевич	Юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	26.01.2017 г.	0%	0%
8	Александрос Циридис	Юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	26.01.2017 г.	0%	0%
9	Крестакис Клиридис	Юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с	26.01.2017 г.	0%	0%

		законодательством Российской Федерации. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.			
--	--	---	--	--	--

В 2019 году операций со взаимосвязанными сторонами не проводились.

К ключевому управленческому персоналу Общества относится генеральный директор.

Вознаграждение (заработная плата) генерального директора составило:

за 2018 год - 214 тыс. руб., страховые взносы - 65 тыс. руб.

за 2019 год - 186 тыс. руб., страховые взносы - 57 тыс. руб.

Согласно письму компании «АЛЛИГАНДЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» от 30.01.2019 г., бенефициарными владельцами Общества (лицами в конечном итоге (прямо или косвенно) владеющими более чем 25% в капитале) являются:

- Харитонин Виктор Владимирович (гражданство: Российская Федерация);
- Кульков Егор Николаевич (гражданство: Российская Федерация).

2.14. Налог на прибыль организаций, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Текущий налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (тыс. руб.) Отчета о финансовых результатах равен:

	2019	2018
Условный расход по налогу на прибыль	17 365	20 863
Условный доход по налогу на прибыль		
Постоянное налоговое обязательство	224	162
Отложенный налоговый актив	99 146	8 869
Отложенное налоговое обязательство	(21 749)	(17 777)
Итого текущий налог на прибыль и иные аналогичные платежи (строка 2410)	94 986	12 117

Расшифровка постоянного налогового обязательства:

	тыс.руб.	
Наименование статей доходов (расходов)	2019 год	2018 год
Не принимаемые в НУ расходы	224	162
Итого (строка 2421)	224	162

Расшифровка отложенного налогового актива:

	тыс.руб.	
Наименование статей доходов/расходов	2017	2018
Начисление резерва оплаты предстоящих отпусков	(12)	14
Доходы будущих периодов (ОНА с вознаграждения	161 319	20 878

застройщика)		
Убыток в НУ переносится на будущее	-	-
Списание убытка прошлых лет	(62 161)	(12 023)
Итого (строка 2450)	99 146	8 869

Расшифровка отложенного налогового обязательства:

тыс.руб.

Наименование статей доходов/расходов	2019	2018
Незавершенное производство	(22 473)	(18 616)
Амортизация основных средств и доходных вложений в материальные ценности	724	839
Итого (строка 2430)	(21 749)	(17 777)

2.15. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Допущение непрерывности деятельности подразумевает, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным. Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

2.16. События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

2.17 Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

В текущем году обнаружены и исправлены существенные ошибки, относящиеся к предыдущим отчетным периодам, вследствие чего (с учетом ретроспективного отражения внесенных изменений) изменились следующие показатели бухгалтерской отчетности предыдущих отчетных периодов:

Наименование показателя Бухгалтерского баланса	Код строки из формы за 2019 г.	Сальдо на 31.12.2017 (из Бухгалтерского баланса за 2017 год)	Сальдо на 31.12.2017 (из Бухгалтерского баланса за 2019 год)	Отклонение	Причина отклонения	Сальдо на 31.12.2018 (из Бухгалтерского баланса за 2018 год)	Сальдо на 31.12.2018 (из Бухгалтерского баланса за 2019 год)	Отклонение	Причина отклонения
Итого по разделу I				0				0	
Запасы: строительство жилого комплекса	12101	0	1 307 675	1 307 675	В связи с трактованием договора долевого участия в строительстве как договора купли-	0	1 839 644	1 839 644	В связи с трактованием договора долевого участия в строительстве как договора купли-

					продажи готовой продукции				продажи готовой продукции
НДС по приобретенным ценностям	1220	4 610	65 023	60 413	В связи с трактованием договора долевого участия в строительстве как договора купли-продажи готовой продукции	4	127 837	127 833	В связи с трактованием договора долевого участия в строительстве как договора купли-продажи готовой продукции
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	3 543	23 506	19 963	В связи с трактованием договора долевого участия в строительстве как договора купли-продажи готовой продукции	3 670	157 793	154 123	В связи с трактованием договора долевого участия в строительстве как договора купли-продажи готовой продукции
Прочие оборотные активы: строительство жилого комплекса	1260	1 307 675	0	-1 307 675	В связи с трактованием договора долевого участия в строительстве как договора купли-продажи готовой продукции	1 839 644	0	-1 839 644	В связи с трактованием договора долевого участия в строительстве как договора купли-продажи готовой продукции
Прочие оборотные активы: НДС по незавершенному строительству	1260	60 413	0	-60 413	В связи с трактованием договора долевого участия в строительстве как договора купли-продажи готовой продукции	127 833	0	-127 833	В связи с трактованием договора долевого участия в строительстве как договора купли-продажи готовой продукции
Прочие оборотные активы: авансы выданные подрядчикам по строительству жилого комплекса	1260	19 963	0	-19 963	В связи с трактованием договора долевого участия в строительстве как договора купли-продажи готовой продукции	154 123	0	-154 123	В связи с трактованием договора долевого участия в строительстве как договора купли-продажи готовой продукции

Итого по разделу II				0				0	
---------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--

В связи с вышеуказанными изменениями были внесены корректировки в табличную часть пояснений, а именно в таблицы 1.5, 2.2, 4.1, 5.1, 5.3.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «Стрелецкая Слобода» является собственником нежилого здания с кадастровым номером 77:01:0001019:2988, расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, пер. Большой Николоворобинский, д.9, площадью 12 029 м².

До 30.09.2019 г. здание сдавалось в аренду ПАО ФСК ЕЭС.

Обществом принято решение о частичном сносе указанного здания с целью реализации проекта его реконструкции с перепрофилированием в жилую функцию, о чем было издано распоряжение №1-Р от 31.10.2019 г.

В рамках начала реализации вышеуказанного проекта Общество начало разработку проектной документации (разработчик ООО «Архитектурное бюро Сергея Скуратова»).

Отчет о финансовых результатах за 2019 год по прекращаемой деятельности (сдача в аренду собственного недвижимого имущества):

тыс.руб.			
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2019 г. по прекращаемой деятельности
Выручка	2110	289 919	289 919
Себестоимость продаж	2120	(65 680)	(65 680)
Валовая прибыль (убыток)	2100	224 239	224 239
Коммерческие расходы	2210	0	0
Управленческие расходы	2220	(32 340)	(14 840)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	191 899	209 399
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Проценты к получению	2320	119 086	119 086
Проценты к уплате	2330	(192 665)	(88 372)
Прочие доходы	2340	1	0
Прочие расходы	2350	(31 496)	(14 453)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	86 825	225 660
Текущий налог на прибыль	2410	(94 986)	(94 986)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(224)	(162)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(21 749)	723
Изменение отложенных налоговых активов	2450	99 146	(62 161)
Прочее	2460	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	69 236	69 236

Отчет о движении денежных средств за 2019 год по прекращаемой деятельности:

Наименование показателя	Код	За 2019 год	За Январь - Декабрь 2019 г. по прекращаемой деятельности
-------------------------	-----	-------------	--

Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 264 807	150 381
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 252 330	150 381
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,			
комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 477	-
Платежи - всего	4120	(1 722 836)	(183 366)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121		(55 439)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 275)	(10 228)
процентов по долговым обязательствам	4123	(53 550)	(4 548)
налога на прибыль организаций	4124	(71 785)	(71 785)
налог на имущество	4125	(12 123)	(12 123)
сальдо косвенных налогов (НДС)	4126	(162 919)	(29 048)
прочие платежи	4129	(1 017)	(195)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(458 029)	(32 985)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	7 550
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	7 550
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(132 880)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
перечисление на проектный счет	4225	-	(132 880)
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(125 330)
--	------	---	-----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2019 по прекращаемой деятельности 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	(458 029)	(158 315)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	485 632	183 210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 603	24 895
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Генеральный директор

16.03.2020 г.

Вахрушев Е.В.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Стрелецкая Слобода"	по ОКПО 78466142		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7731528198		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2 41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС 65 23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 109004, Москва г, Александра Солженицына ул, д. № 27, этаж 2 пом. I ком. 101				
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 "АУДИТ-ЭСКОРТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7714103163	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700309669	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	143	109	244
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 299	8 084	5 952
2.1	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	7 299	8 084	5 952
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	681 366	702 785	728 488
	Финансовые вложения	1170	820 435	-	789 060
3.1	в том числе:				
	Займы выданные	11701	820 435	-	789 060
	Отложенные налоговые активы	1180	182 487	83 341	74 472
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 691 731	794 319	1 598 216
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 900 297	1 839 644	1 307 718
4.1	в том числе:				
	Строительство жилого комплекса	12101	2 899 964	1 839 644	1 307 675
4.1	Материалы	12102	333	-	43
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	298 464	127 837	65 023
	Дебиторская задолженность	1230	1 779 123	683 526	516 315
5.1	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	927 394	49 220	95 444
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	290 769	157 793	23 506
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	-	2 523	2 332

5.1	Расчеты по налогам и сборам	12304	1	19 693	17 656
5.1	Расчеты по социальному страхованию	12305	13	-	13
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	560 906	454 297	376 864
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12307	40	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	820 435	-
3.1	в том числе: Займы выданные	12401	-	820 435	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 603	485 632	248 693
	в том числе: Расчетный счет	12501	7 603	485 632	248 693
	Денежные средства на депозите	12502	20 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	55	22 270	17 686
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	55	10 573	5 989
	НДС с авансов полученных	12602	-	11 697	11 697
	Итого по разделу II	1200	5 005 542	3 979 343	2 155 435
	БАЛАНС	1600	6 697 273	4 773 663	3 753 651

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	56 310	56 310	56 310
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	525 138	455 903	372 613
	Итого по разделу III	1300	581 448	512 213	428 923
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 730 381	450 000	2 090 942
	Отложенные налоговые обязательства	1420	95 463	73 714	55 936
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	415 204
5.3	в том числе: Средства дольщиков по ДДУ	14501	-	-	415 204
	Итого по разделу IV	1400	1 825 844	523 714	2 562 082
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	450 000	1 591 266	623
	Кредиторская задолженность	1520	3 839 940	2 146 364	761 987
5.3	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	51 181	91 842	74 128
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	169 970	169 970
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 534	16 033	16 694
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	33	131	7
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	223 598	362 551	501 188
5.3	Средства дольщиков по ДДУ	15206	3 558 181	1 505 837	-
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	413	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	41	106	36
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 289 981	3 737 736	762 646
	БАЛАНС	1700	6 697 273	4 773 663	3 753 651

Руководитель



Вахрушев Евгений
Викторович
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Стрелецкая Слобода"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	78466142		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65	23	
	Собственность иностранных юридических лиц		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	289 919	335 607
6	Себестоимость продаж	2120	(65 680)	(79 249)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	224 239	256 358
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(32 340)	(30 055)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	191 899	226 303
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	119 086	120 040
	Проценты к уплате	2330	(222 484)	(240 533)
	Прочие доходы	2340	-	3 437
	Прочие расходы	2350	(1 677)	(4 932)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	86 824	104 315
	Текущий налог на прибыль	2410	(94 986)	(12 117)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(224)	(162)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(21 749)	(17 777)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	99 146	8 869
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	69 235	83 290

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	69 235	83 290
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Вахрушев Евгений
Викторович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.					Коды
Форма по ОКУД					0710004
Дата (число, месяц, год)					31122019
78466142					
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Стрелецкая Слобода"				7731528198
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН				
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2				41.2
Строительство жилых и нежилых зданий					
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС				23
Общество с ограниченной ответственностью	Собственность иностранных / юридических лиц				65
Единица измерения:	в тыс. рублей				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	56 310	-	-	-	372 613	428 923
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	83 290	83 290
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	83 290	83 290
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	56 310	-	-	-	455 903	512 213
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	69 235	69 235
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	69 235	69 235
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	56 310	-	-	-	525 138	581 448

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	581 448	512 213	428 923



Руководитель Вахрушев Евгений Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Стрелецкая Слобода"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / **Собственность иностранных юридических лиц**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
78466142		
7731528198		
41.2		
65	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 336 981	1 472 802
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 324 504	1 472 802
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 477	-
Платежи - всего	4120	(1 795 010)	(1 055 513)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 411 167)	(874 366)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 275)	(1 081)
процентов по долговым обязательствам	4123	(53 550)	(58 508)
налога на прибыль организаций	4124	(71 785)	(14 163)
налог на имущество	4125	(12 123)	(14 122)
сальдо косвенных налогов (НДС)	4126	(235 093)	(92 749)
прочие платежи	4129	(1 017)	(524)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(458 029)	417 289
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	33 233
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	33 233
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(22 637)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(637)
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	-	(22 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	10 596
--	------	---	--------

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	-	(191 146)
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	-	(191 146)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(191 146)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(458 029)	236 739
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	485 632	248 693
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 603	485 632
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	200

Руководитель



(подпись)

Вахрушев Евгений
Викторович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Стрелецкая Слобода"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	143	109	244
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 299	8 084	5 952
Доходные вложения в материальные ценности	1160	681 366	702 785	728 488
Финансовые вложения долгосрочные	1170	820 435	-	789 060
Отложенные налоговые активы	1180	182 487	83 341	74 472
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 900 297	1 839 644	1 307 718
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	298 464	127 837	65 023
Дебиторская задолженность*	1230	1 779 123	683 526	516 315
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	820 435	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 603	485 632	248 693
Прочие оборотные активы	1260	55	22 270	17 686
ИТОГО активы	-	6 697 273	4 773 663	3 753 651
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 730 381	450 000	2 090 942
Отложенные налоговые обязательства	1420	95 463	73 714	55 936
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	415 204
Заемные средства краткосрочные	1510	450 000	1 591 266	623
Кредиторская задолженность	1520	3 839 940	2 146 364	761 987
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	41	106	36
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 115 824	4 261 449	3 324 728
Стоимость чистых активов	-	581 448	512 213	428 923

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	3 103	(2 994)	-	-	-	34	-	-	-	3 103	(2 959)
	5110	за 2018г.	2 937	(2 694)	165	-	-	(300)	-	-	-	3 103	(2 994)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	2 937	(2 991)	-	-	-	54	-	-	-	2 937	(2 937)
	5111	за 2018г.	2 937	(2 694)	-	-	-	(298)	-	-	-	2 937	(2 991)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2019г.	165	(2)	-	-	-	(20)	-	-	-	165	(22)
	5112	за 2018г.	-	-	165	-	-	(2)	-	-	-	165	(2)

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	-	-	-

1.3. 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	4	4	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	4	4	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2018г.	-	483	-	(165)	-
Исключительные права на результаты обследования объекта (ЗАО ГорСпецПроект)	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	317	-	-	-	-
Историко-архитектурные исследования по домовладению по адресу: г.Москва, Б.Николоворобинский пер.,9	5182	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак NV/9 ARTKVARTAL	5192	за 2018г.	(317)	317	-	-	-
	5183	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2018г.	-	165	-	(165)	-



Руководитель  Вахрушев Евгений Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	9 428	(1 345)	40	-	-	(825)	-	-	9 469	(2 170)	
5210	за 2018г.		6 345	(393)	3 083	-	-	(951)	-	-	9 428	(1 345)	
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2019г.	297	-	40	-	-	(136)	-	-	337	(136)	
5211	за 2018г.		-	-	297	-	-	-	-	-	297	-	
Другие виды основных средств	5202	за 2019г.	9 086	(1 299)	-	-	-	(689)	-	-	9 086	(1 987)	
5212	за 2018г.		6 299	(348)	2 787	-	-	(951)	-	-	9 086	(1 299)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	46	(46)	
5213	за 2018г.		46	(46)	-	-	-	-	-	-	46	(46)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	1 003 564	(300 778)	-	-	-	(21 419)	-	-	1 003 564	(322 197)	
5230	за 2018г.		1 003 564	(275 075)	-	-	-	(25 703)	-	-	1 003 564	(300 778)	
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2019г.	7 780	(7 780)	-	-	-	-	-	-	7 780	(7 780)	
5231	за 2018г.		7 780	(7 780)	-	-	-	-	-	-	7 780	(7 780)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2019г.	10 515	(10 515)	-	-	-	-	-	-	10 515	(10 515)	
5232	за 2018г.		10 515	(10 515)	-	-	-	-	-	-	10 515	(10 515)	
Здания	5223	за 2019г.	985 269	(282 483)	-	-	-	(21 419)	-	-	985 269	(303 902)	
5233	за 2018г.		985 269	(256 780)	-	-	-	(25 703)	-	-	985 269	(282 483)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	40	-	(40)	-
	5250	за 2018г.	-	1 982	1 102	(3 083)	-
в том числе: Принтер Canon imagePROGRAF TM-200	5241	за 2019г.	-	40	-	40	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вентилятор VR 50-30/25-4D	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Воздухонагреватель электрический EA 50-30/7,5	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вставка гибкая FN 50-30	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вставка кассетная фильтрующая DFC 50-30	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Фильтр кассетный FRC 50-30	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шумоглушитель NK 50-30	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок управления ACET 9-30	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Датчик температуры каналный STK-2 NTC 12 kOm		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Аппарат Xerox VersaLink C405DN(МФУ A4,35ppm, max 80K2048MB,USBETH,Duplex)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	54	-	54	-
Ноутбук Apple MBP 13 TBar/ID2.3GHz QCI5/16GB/512GB/Iris Plus Graphics655/GRAY		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	196	-	196	-
Адаптер mufish Multiport Type-C 8 in 1, серый		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Адаптер Apple USB-C DIGITAL AV MULTIPORT ADAPTER		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Адаптер питания Apple USB-C 61W		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Кабель Apple USB-C Charge, белый		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Опция беспроводного соединения Phaser 6510WC6515		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Структурированная кабельная система (офис продаж)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	95	-	-	95
Офис продаж г. Москва, Серебрянская наб., д. 19, кв. 12	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	975	-	-	975
Система вентиляции (офис продаж)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	153	-	-	153
Макет ЖК Б.Николоворобинский пер., д. 9	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	178	-	-	178
Картина "Фиолетовый". Анна Белякова.	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	100	-	-	100
Монитор Dell 27"U 2718Q LCD S/BK	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	47	-	-	47
Диван Camber Sofa	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	20	-	-	20
Конференц-стол ЗИ-01	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	20	-	-	20
Консоль ЗИ-02	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	17	-	-	17
Стол для макета ЗИ-03	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	17	-	-	17
Кухонные шкафы ИКЕА РИМБУЛЬТ	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	11	-	-	11
Картина "Зеленый". Анна Белякова	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	50	-	-	50
Картина "Салатовый". Анна Белякова	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	50	-	-	50

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	-	860 090	860 090
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	936 863	952 770	952 770
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	681 366	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Вахрушев Евгений Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	820 435	-	-	-	-	820 435	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2019г.	-	-	820 435	-	-	-	-	820 435	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2019г.	820 435	-	-	820 435	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2018г.	789 060	-	302 075	270 700	-	-	-	820 435	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2019г.	820 435	-	-	820 435	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	789 060	-	302 075	270 700	-	-	-	820 435	-
	5300	за 2019г.	820 435	-	820 435	820 435	-	-	-	820 435	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2018г.	789 060	-	302 075	270 700	-	-	-	820 435	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель Вахрушев Евгений Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Вахрушев Евгений Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
								погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2019г.	683 526	-	1 176 766	-	-	(84 679)	-	-	-	3 510	-	1 779 123	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2018г.	516 315	-	277 432	-	-	(110 095)	(126)	-	-	-	-	683 526	-	-
в том числе:																
	5511	за 2019г.	51 743	-	927 394	-	-	(51 743)	-	-	-	-	-	927 394	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2018г.	98 276	-	49 412	-	-	(95 944)	-	-	-	-	-	51 743	-	-
	5512	за 2019г.	157 793	-	142 663	-	-	(9 686)	-	-	-	-	-	290 769	-	-
Авансы выданные	5532	за 2018г.	23 506	-	148 437	-	-	(14 023)	(126)	-	-	-	-	157 793	-	-
	5513	за 2019г.	473 990	-	106 710	-	-	(23 249)	-	-	-	3 510	-	560 960	-	-
Прочая	5533	за 2018г.	394 533	-	79 584	-	-	(127)	-	-	-	-	-	473 990	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2019г.	683 526	-	1 176 766	-	-	(84 679)	-	-	X	X	X	1 779 123	-	-
Итого	5520	за 2018г.	516 315	-	277 432	-	-	(110 095)	(126)	-	X	X	X	683 526	-	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	450 000	-	-	-	-	-	1 280 381	-	-	-	1 730 381
	5571	за 2018г.	2 506 146	1 090 633	56 533	(206 533)	-	(2 996 779)	-	-	-	-	450 000
	5552	за 2019г.	450 000	-	-	-	-	(450 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	600 000	-	56 533	(206 533)	-	-	-	-	-	-	450 000
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	1 730 381	-	-	-	-	1 730 381
	5573	за 2018г.	1 490 942	-	-	-	-	(1 490 942)	-	-	-	-	-
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	415 204	1 090 633	-	-	-	(1 505 837)	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	3 737 630	2 064 791	139 115	(371 213)	(1)	(1 280 381)	-	-	-	-	4 289 941
	5580	за 2018г.	762 610	27 489	143 295	(192 543)	-	2 996 779	-	-	-	-	3 737 630
авансы полученные	5561	за 2019г.	91 842	8 523	-	(49 183)	(1)	-	-	-	-	-	51 181
	5581	за 2018г.	74 128	27 514	-	(9 800)	-	-	-	-	-	-	91 842
	5562	за 2019г.	169 970	-	-	(169 970)	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	169 970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169 970
	5563	за 2019г.	16 164	3 511	-	(13 107)	-	-	-	-	-	-	6 568
	5583	за 2018г.	16 701	445	4	(986)	-	-	-	-	-	-	16 164
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	450 000	-	-	-	-	450 000
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019г.	1 591 266	-	139 115	-	-	(1 730 381)	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	623	-	142 822	(43 120)	-	1 490 942	-	-	-	-	1 591 266
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2019г.	362 551	413	-	(138 953)	-	-	-	-	-	-	224 011
	5586	за 2018г.	501 188	(470)	470	(138 638)	-	-	-	-	-	-	362 551
кредиты	5567	за 2019г.	1 505 837	2 052 344	-	-	-	-	-	X	X	-	3 558 181
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	1 505 837	X	X	-	-	1 505 837
	5550	за 2019г.	4 187 630	2 064 791	139 115	(371 213)	(1)	X	X	X	X	-	6 020 322
Итого	5570	за 2018г.	3 268 756	1 118 122	199 828	(399 076)	-	X	X	X	X	-	4 187 630

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)
 Вахрушев Евгений Викторович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 033	256
Расходы на оплату труда	5620	7 944	920
Отчисления на социальные нужды	5630	1 574	295
Амортизация	5640	22 210	26 588
Прочие затраты	5650	203 904	190 770
Итого по элементам	5660	236 665	218 829
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(138 645)	(109 525)
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	98 020	109 304

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



Руководитель Вахрушев Евгений Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	106	696	(761)	-	41
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	106	696	(761)	-	41



Руководитель _____
 Вахрушев Евгений
 Викторович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	4 512	25 821	39 753
в том числе:				
Аккредитивы в рамках ДДУ	5801	4 512	25 821	39 753
Выданные - всего	5810	3 196 859	2 332 703	3 045 266
в том числе:				
Залог (объекты участников ДДУ)	5811	2 439 032	1 574 876	-
Поручительство	5812	-	-	2 287 439
Залог (ипотека по кредитному договору)	5813	757 827	757 827	757 827



Вахрушев Евгений
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 марта 2020 г.