Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКССТРОЙ"**	по ОКПО	37273767		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722762392		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**	по	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		

Местонахождение (адрес)
107078, Москва г, Маши Порываевой ул, д. № 34, пом. II этаж 10 ком. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЕРОВ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9705092712
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1177746303921

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	152	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27 238	7 507	252
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 390	7 507	252
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 720 236	710 716	194 493
4.1	в том числе: Строительство объектов недвижимости по инвестиционной деятельности		1 466 068	608 188	122 402
4.1	НДС в части Строительства объектов недвижимости по инвестиционной деятельности		254 168	102 527	19 521
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	243	218	169
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 071 605	199 733	44 814
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12351	1 711 240	76 195	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 045 822	1 581 837	11
	Прочие оборотные активы	1260	330	286	-
	Итого по разделу II	1200	4 838 236	2 492 790	239 487
	БАЛАНС	1600	4 865 626	2 500 296	239 740

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	82 000	82 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(109 337)	(30 305)	(1 015)
	Итого по разделу III	1300	(27 337)	51 695	(1 005)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	2 326 720	2 360 105	96 677
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	2 556 446	79 395	-
	Средства дольщиков по ДДУ	14551	2 556 446	79 395	-
	Итого по разделу IV	1400	4 883 197	2 439 501	96 677
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 054	450	150
5.3	Кредиторская задолженность	1520	8 708	8 649	143 912
	Вознаграждение застройщика по ДДУ	15251	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4	2	6
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 765	9 101	144 067
	БАЛАНС	1700	4 865 626	2 500 296	239 740

Руководитель _____ **Поляков Алексей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

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 "ФЕНИКССТРОЙ"**	по ОКПО	37273767		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722762392		
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	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(45 899)	-
	Управленческие расходы	2220	(1 117)	(385)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(47 016)	(385)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 260	-
	Проценты к уплате	2330	(50 630)	(29 105)
	Прочие доходы	2340	58	2
	Прочие расходы	2350	(2 404)	(7 057)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(98 732)	(36 545)
	Налог на прибыль	2410	19 701	7 254
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	19 701	7 254
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(79 031)	(29 291)

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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(79 031)	(29 291)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Поляков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКССТРОЙ"**	по ОКПО	37273767		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722762392		
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		

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	10	-	-	-	(1 015)	(1 005)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	81 990	-	-	-	-	-
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	81 990	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(29 291)	(29 291)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(29 291)	(29 291)
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	82 000	-	-	-	(30 305)	51 695
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(79 031)	(79 031)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(79 031)	(79 031)
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	82 000	-	-	-	(109 337)	(27 337)

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	(27 337)	51 695	(1 005)

Руководитель _____ Поляков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКССТРОЙ"**	по ОКПО	37273767		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722762392		
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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	843 264	3 202
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления от Дольщиков	4114	842 006	3 200
прочие поступления	4119	1 258	2
Платежи - всего	4120	(1 295 265)	(648 776)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(887 433)	(320 305)
в связи с оплатой труда работников	4122	(105)	(90)
процентов по долговым обязательствам	4123	(88 590)	(23 639)
налога на прибыль организаций	4124	-	(49)
Оплата финансирования по договору на выполнение функций Технического Заказчика	4125	(142 834)	(222 027)
прочие платежи	4129	(176 303)	(82 666)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(452 001)	(645 574)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	33 800
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	-	33 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(143 800)
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	-	(143 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(110 000)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	432 855	2 398 454
в том числе: получение кредитов и займов	4311	432 855	2 316 464
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	81 990
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(516 870)	(61 053)
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	(516 870)	(61 053)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(84 015)	2 337 401
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(536 016)	1 581 827
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 581 837	11
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 045 821	1 581 838
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Поляков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКССТРОЙ"**	по ОКПО	37273767		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722762392		
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.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Поляков Алексей Николаевич** (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКССТРОЙ"

(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	152	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	27 238	7 507	252
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 720 236	710 716	194 493
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	243	218	169
Дебиторская задолженность*	1230	2 071 605	199 733	44 814
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 045 822	1 581 837	11
Прочие оборотные активы	1260	330	286	-
ИТОГО активы	-	4 865 626	2 500 296	239 740
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 326 720	2 360 105	96 677
Отложенные налоговые обязательства	1420	30	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 556 446	79 395	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 054	450	150
Кредиторская задолженность	1520	8 708	8 649	143 912
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4	2	6
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 892 963	2 448 602	240 744
Стоимость чистых активов	-	(27 337)	51 695	(1 005)

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	155	-	-	(3)	-	-	-	155	(3)
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019г.	-	-	155	-	-	(3)	-	-	-	155	(3)
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	155	-	(155)	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак "Red7"	5181	за 2019г.	-	78	-	(78)	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Ред7"	5182	за 2019г.	-	78	-	(78)	-
	5192	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Поляков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 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	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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	421 661	466 563	-
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 _____ Поляков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Поляков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	710 716	-	1 009 521	-	-	-	X	1 720 236	-
	5420	за 2018г.	168 536	-	516 223	-	-	-	X	710 716	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство объектов недвижимости по инвестиционной деятельности и НДС	5408	за 2019г.	710 716	-	1 009 521	-	-	-	-	1 720 236	-
	5428	за 2018г.	194 493	-	516 223	-	-	-	-	710 716	-

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 _____ Поляков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 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	
					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	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	111 199	-	26 416	-	-	-	-	(89 723)	-	-	47 892	-
	5521	за 2018г.	-	-	111 199	-	-	-	-	-	-	-	111 199	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	76 837	-	-	-	-	-	-	(76 837)	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	76 837	-	-	-	-	-	-	-	76 837	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность дольщиков по ДДУ	5505	за 2019г.	34 362	-	26 416	-	-	-	-	(12 886)	X	X	47 892	-
	5525	за 2018г.	-	-	34 362	-	-	-	-	-	X	X	34 362	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	88 534	-	1 914 702	-	(69 246)	-	-	89 723	-	-	2 023 713	-
	5530	за 2018г.	42 750	-	88 226	-	(33 800)	(250)	-	-	-	-	96 926	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	11 042	-	256 241	-	(3 288)	-	-	76 837	-	-	340 832	-
	5532	за 2018г.	250	-	11 042	-	-	(250)	-	-	-	-	11 042	-
Прочая	5513	за 2019г.	11 136	-	4 483	-	(2 435)	-	-	-	-	-	13 183	-
	5533	за 2018г.	43 066	-	2 435	-	(34 366)	-	-	-	-	-	11 136	-
Расчеты по финансированию строительства	5514	за 2019г.	24 524	-	6 349	-	(24 524)	-	-	-	X	X	6 349	-
	5534	за 2018г.	1 498	-	24 524	-	(1 498)	-	-	-	X	X	24 524	-
Задолженность дольщиков по ДДУ	5515	за 2019г.	41 833	-	1 647 629	-	(39 000)	-	-	12 886	X	X	1 663 348	-
	5535	за 2018г.	-	-	41 833	-	-	-	-	-	X	X	41 833	-
Итого	5500	за 2019г.	199 733	-	1 941 118	-	(69 246)	-	-	X	X	X	2 071 605	-
	5520	за 2018г.	42 750	-	199 425	-	(33 800)	(250)	-	X	X	X	208 125	-

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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	2 439 501	3 788 075	50 630	(1 333 039)	-	-	-	-	4 883 167
	5571	за 2018г.	96 677	2 334 956	7 868	-	-	-	-	-	2 439 501
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	2 026 559	432 855	-	(516 870)	-	-	-	-	1 942 544
	5572	за 2018г.	-	2 026 559	-	-	-	-	-	-	2 026 559
займы	5553	за 2019г.	333 547	-	50 630	-	-	-	-	-	384 176
	5573	за 2018г.	96 677	229 002	7 868	-	-	-	-	-	333 547
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства Дольщиков по ДДУ	5555	за 2019г.	79 395	3 355 220	-	(878 169)	-	-	X	X	2 556 446
	5575	за 2018г.	-	79 395	-	-	-	-	X	X	79 395
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	9 100	8 708	1 054	9 045	(54)	-	-	-	9 768
	5580	за 2018г.	144 062	8 596	450	(144 009)	-	-	-	-	9 099
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	649	625	-	(595)	(54)	-	-	-	625
	5581	за 2018г.	56	595	-	-	-	-	-	-	649
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5583	за 2018г.	49	-	-	(49)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2019г.	450	-	1 054	(450)	-	-	-	-	1 054
	5584	за 2018г.	-	-	450	-	-	-	-	-	450
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	150	-	-	(150)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	8 000	8 080	-	(8 000)	-	-	-	-	8 080
	5586	за 2018г.	143 807	8 000	-	(143 807)	-	-	-	-	8 000
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	2 448 601	3 796 783	51 684	(1 323 994)	(54)	X	X	X	4 892 935
	5570	за 2018г.	240 739	2 343 552	8 318	(144 009)	-	X	X	X	2 448 600

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 _____ Поляков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	90	66
Отчисления на социальные нужды	5630	28	20
Амортизация	5640	3	-
Прочие затраты	5650	46 895	299
Итого по элементам	5660	47 016	385
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47 016	385

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

Руководитель _____ Поляков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 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	2	9	(3)	(4)	4
в том числе: Резерв на выплату отпусков	5701	2	9	(3)	(4)	4

Руководитель _____ (подпись) Поляков Алексей Николаевич (расшифровка подписи)

17 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 492 204	6 492 204	-
в том числе: Залог имущественных прав	5811	6 492 204	6 492 204	-

Руководитель _____ Поляков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Поляков Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.