

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РОСТЕХСИСТЕМА"	по ОКПО	85568179		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7842386083		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	по ОКВЭД 2	64.99.3		
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)	191040, Санкт-Петербург г, Лиговский пр-кт, д. № 44, лит. В, пом. 2-Н оф. 5				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7810061413
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	5067847012646

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	796 186	811 374	756 112
	в том числе:				
	строительство жилого дома		794 659	810 141	755 034
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	796 186	811 374	756 112
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	468	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 194	-	-
	в том числе:				
	НДС при строительстве основных средств		16 194	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	62 615	5 748	55 895
	в том числе:				
	по договорам долевого участия в строительстве жилого дома		56 880	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	4 875	54

	Прочие оборотные активы	1260	415	-	-
	Итого по разделу II	1200	79 697	10 623	55 949
	БАЛАНС	1600	875 883	821 997	812 061

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	10 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 290	1 725	(28 996)
	Итого по разделу III	1300	11 290	6 725	(23 996)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	29 094
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	29 094
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	154 221	156 601	153 409
	Кредиторская задолженность	1520	710 372	658 671	653 554
	в том числе: по Договорам долевого участия в строительстве жилого дома		56 880	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	864 593	815 272	806 964
	БАЛАНС	1700	875 883	821 997	812 061

Руководитель _____
 (подпись)  **Горлачев Виктор
Геннадьевич**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РОСТЕХСИСТЕМА"	ИНН	85568179		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7842386083		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	по ОКЕИ	64.99.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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	-	-
	Управленческие расходы	2220	(390)	(349)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(390)	(349)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	39 487
	Прочие расходы	2350	(44)	(8 412)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(434)	30 726
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(434)	30 726

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	(434)	30 726
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Горлачев Виктор
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



30 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РОСТЕХСИСТЕМА" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
85568179		
7842386083		
64.99.3		
12300	16	
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	5 000	-	-	-	(28 996)	(23 996)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	30 721	30 721
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	30 721	30 721
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	5 000	-	-	-	1 725	6 725
<u>За 2019 г.</u>							
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	-	-	-	-	(432)	(432)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(432)	(432)
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	10 000	-	-	-	1 293	11 293

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	(23 996)	30 721	-	6 725
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(23 996)	30 721	-	6 725
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(28 996)	30 721	-	1 725
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(28 996)	30 721	-	1 725
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	11 290	6 725	(23 996)

Руководитель  (подпись)

 **Горлачев Виктор
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РОСТЕХСИСТЕМА"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	85568179		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	по ОКВЭД 2	7842386083		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	64.99.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 291)	(339)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(421)	(69)
в связи с оплатой труда работников	4122	(150)	(238)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(720)	(32)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 291)	(339)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 198)	(1 615)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 198)	(1 615)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 198)	(1 615)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 620	7 550
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 620	2 550
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	5 000
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	(4 000)	(775)
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	(4 000)	(775)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 380)	6 775
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 869)	4 821
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 875	54
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6	4 875
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Горлачев Виктор
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РОСТЕХСИСТЕМА"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	796 186	811 374	756 112
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	468	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 194	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	62 615	5 748	55 895
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	4 875	54
Прочие оборотные активы	1260	415	-	-
ИТОГО активы	-	875 883	821 997	812 061
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	29 094
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	154 221	156 601	153 409
Кредиторская задолженность	1520	710 372	658 671	653 554
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	864 593	815 272	836 058
Стоимость чистых активов	-	11 290	6 725	(23 996)

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

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.	811 374	994	16 194	-	796 174
	5250	за 2018г.	756 112	64 627	(9 365)	-	811 374
в том числе:							
Здание склада, кад №78:07:0003222:3009	5241	за 2019г.	263	-	-	-	263
	5251	за 2018г.	263	-	-	-	263
Здание кад № 78:07:0003222:3008	5242	за 2019г.	1 644	-	-	-	1 644
	5252	за 2018г.	1 644	-	-	-	1 644
Реконструкция по адресу: СПб, пр. Динамо, д.2а, лит.А	5243	за 2019г.	158 460	940	16 194	-	143 206
	5253	за 2018г.	102 266	64 572	8 379	-	158 460
Земельный участку: СПб, пр. Динамо, д.2а, лит.А	5244	за 2019г.	651 008	66	-	-	651 074
	5254	за 2018г.	650 954	54	-	-	651 008
Сарай по адресу: СПб, пр. Динамо, д.2а, лит.В	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	986	-	986	-	-

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

Руководитель

(подпись)

Горлачев Виктор
Геннадьевич

(расшифровка подписи)



30 марта 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

(подпись)

Горлачев Виктор
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 Горлачев Виктор Геннадьевич

 _____ (расшифровка подписи)

30 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 сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	5 748	-	56 936	-	(74)	-	-	-	-	6	-	62 615	-
	5530	за 2018г.	55 894	-	74	-	(50 220)	-	-	-	-	-	-	5 748	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	5 696	-	56	-	(39)	-	-	-	-	-	-	5 712	-
	5532	за 2018г.	5 778	-	50	-	(132)	-	-	-	-	-	-	5 696	-
Прочая	5513	за 2019г.	51	-	56 880	-	(34)	-	-	-	-	6	-	56 903	-
	5533	за 2018г.	50 116	-	24	-	(50 089)	-	-	-	-	-	-	51	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	5 748	-	56 936	-	(74)	-	-	X	X	X	-	62 615	-
	5520	за 2018г.	55 894	-	74	-	(50 220)	-	-	X	X	X	-	5 748	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	29 094	-	-	(29 094)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	815 272	1 637	-	(9 202)	-	-	6	-	807 713
	5580	за 2018г.	828 032	28 744	17 970	(59 473)	-	-	-	-	815 272
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	653 657	-	-	(202)	-	-	-	-	653 456
	5581	за 2018г.	653 515	143	-	-	-	-	-	-	653 657
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	14	12	-	-	-	-	3	-	29
	5583	за 2018г.	25	(5)	5	(12)	-	-	-	-	14
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	156 601	1 620	-	(4 000)	-	-	-	-	154 221
	5585	за 2018г.	174 478	23 619	17 965	(59 462)	-	-	-	-	156 601
прочая	5566	за 2019г.	5 000	5	-	(5 000)	-	-	3	-	8
	5586	за 2018г.	13	4 987	-	-	-	-	-	-	5 000
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	815 272	1 637	-	(9 202)	-	X	X	X	807 713
	5570	за 2018г.	828 032	28 744	17 970	(59 473)	-	X	X	X	815 272

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)

Горлачев Виктор
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	123	120
Отчисления на социальные нужды	5630	37	36
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	231	191
Итого по элементам	5660	391	348
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(468)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(77)	348

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

Руководитель

(подпись)

Горлачев Виктор
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2019 год

ООО«Ростехсистема»

ИНН 7842386083, КПП 784201001, ОГРН 1089847214005

1. Сведения об Обществе

- 1.1 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ростехсистема».
- 1.2 Юридический адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 44, литер В, пом. 2-Н, офис 5
- 1.3 Фактический адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 44, литер В, пом. 2-Н, офис 5
- 1.4 Основной вид деятельности по ОКВЭД: Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний.
- 1.5 Общество за счет заемных средств подрядным способом создает объект капитального строительства, а именно, реализует проект по реконструкции нежилого здания в жилой многоквартирный дом по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Динамо д. 2а, лит. А., выполняя функции застройщика при реализации вышеуказанного проекта (далее – «Производственный процесс»).
- 1.6 Орган управления Общества - Общее собрание участников.
- 1.7 Единичный исполнительный орган – генеральный директор: с 29.05.2017г. - Горлачев Виктор Геннадьевич.
- 1.8 Уставный капитал Общества на 31.12.2019 г. составляет 10 000 000(Десять миллионов) рублей 00 копеек.
- 1.9 Состав участников Общества по состоянию на 31.12.2019 г.: Казадаев Сергей Михайлович 90% , Горлачев Виктор Геннадьевич 10%.
- 1.10 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и распределение прибыли согласно действующего законодательства является исключительным правом общего собрания участников.
- 1.11 Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности.
- 1.12 Списочная численность работников в 2018г. и 2019г. составляла 1 чел.

2. Основные элементы учетной политики Общества.

- 2.1 **Учетная политика для целей бухгалтерского учета.**
 - 2.1.1 Бухгалтерская отчетность составлена на основании Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса, а также Положений по бухгалтерскому учету и отчетности.
 - 2.1.2 Учетная политика сформирована согласно ПБУ 1/2008, утвержденного приказом МФ РФ от 6 октября 2008 г. № 106н. Учетная политика сформирована исходя из общепринятых допущений (непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности).
 - 2.1.3 Бухгалтерский учет ведется с полной автоматизацией участков учета и отчетных форм с применением компьютерной программы «1С:Бухгалтерия», редакция 3.0.
 - 2.1.4 Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с нормами п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
 - 2.1.5 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом в соответствии с определенным по каждому основному средству сроку полезного использования, без применения ускоренной амортизации или понижающих коэффициентов.

- 2.1.6 В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд.
- 2.1.7 При списании оценка материалов и товаров производится по себестоимости каждой единицы.
- 2.1.8 Для обобщения информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом, используется сч. 26 «Общехозяйственные расходы», которые по окончании отчетного периода в качестве условно – постоянных расходов списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)» независимо от наличия доходов от основной деятельности.
- 2.1.9 Для обобщения информации о расходах, связанных непосредственно с производственным процессом, используется сч. 20 «Основное производство», которые по окончании производственного процесса могут быть распределены между сч. 08.03 «Строительство объектов основных средств» в части собственных квартир (помещений), при наличии таковых, как «Расходы Застройщика» и/ или отнесены на сч. 90.02 «Себестоимость продаж» в части, относящейся к квартирам (помещениям) дольщиков (покупателей).
- 2.1.10 Выручка от реализации продукции, работ, услуг признается в бухгалтерском учете по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.
- 2.1.11 Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Прочие доходы признаются по мере их образования (выявления).
- 2.1.12 Учет резервов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденного Приказом Минфина РФ от 13.12.10 № 167н.
- 2.1.13 Организация не создает резервы по отпускам.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.2.1 Общество применяет упрощенную систему налогообложения, «Доходы, уменьшенные на величину расходов». Налоговый учет доходов и расходов ведется в Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, в электронном виде. Общество формирует регистры налогового учета с применением компьютерной программы «1С:Бухгалтерия», редакция 3.0.
- 2.2.2 Срок полезного использования основных средств определяется по минимальному значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую включено основное средство в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ. Если основное средство не указано в классификации, срок полезного использования определять по технической документации или рекомендациям производителей.
- 2.2.3 По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.2.4 При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод оценки по стоимости единицы товара.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3.1 Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2019 и на 31.12.2018 Общество нематериальных активов не имело.

3.2 Основные средства

По статье «Основные средства» бухгалтерского баланса Общества отражена стоимость капитальных вложений в объекты незавершенного строительства.

В составе объектов капитальных вложений входят:

-земельный участок, принадлежащий Обществу на праве собственности, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Динамо д.2а, лит. А, кадастровый номер 78:07:0003222:6, общая площадь 2 526 кв.м.;

- здание, нежилое 2-х этажное (подземных этажей -1), принадлежащее Обществу на праве собственности, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Динамо д.2а, лит. А, кадастровый номер 78:07:0003222:3008, общая площадь 556,1 кв.м.;

- здание, складское нежилое 1-этажное (подземных этажей -1), принадлежащее Обществу на праве собственности, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Динамо д.2а, лит. Б, кадастровый номер 78:07:0003222:3009, общая площадь 20,4 кв.м.;

- стоимость капитальных вложений в проект реконструкции нежилого здания в жилой дом по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Динамо д.2а, лит. А.отражено в приложении 2, разделе 2.2 «Незавершенные капитальные вложения».

Общество арендует земельный участок (вдоль береговой линии рек Малая Невка и Крестовка, смежный с участком, находящимся в собственности) площадью 593 кв.м., расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Динамо д.2а, лит. Б, кадастровый номер 78:07:0003222:5 на основании Договора №15/ЗД-001743 от 28 сентября 2005г. (срок действия договора до 20.07.2054г.). Расчетная величина арендной платы за 2019 год составила 122 тыс. руб.

Общество арендует нежилое помещение под офис. Стоимость арендной платы за 2019г. составила 43 тыс. руб.

3.3. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2019г. Общество финансовых вложений не имеет.

3.4. Материально-производственные запасы

По состоянию на 31.12.2019г. по строке 1210 бухгалтерского баланса «Запасы» отражены расходы Общества связанные с реализацией функции Застройщика:

Статья расходов	тыс. руб.	
	2019г.	2018г.
Взнос в фонд защиты прав участников долевого строительства	268	0
Услуги при Государственной регистрации прав по ДДУ	200	0
ИТОГО	468	0

По состоянию на 31.12.2018г. общество материально-производственных запасов не имело.

3.5. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

По состоянию на 31.12.2019г. налог на добавленную стоимость, ранее учитываемый в составе «Незавершенных капитальных вложений» на счете бухгалтерского учета 08.03, выделен на счете 19.08 «НДС при строительстве основных средств» в сумме 16 194 тыс. руб. и отражен по строке 1220 бухгалтерского баланса.

3.6. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в пояснениях 5.

Дебиторская задолженность ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за 2019г. – без динамики.

ГУП Водоканал	тыс. руб.			
	на 31.12.2018	Поступление	Передача	на 31.12.2019
108394/14-ВО от 05.09.2014	1 392	-	-	1 392
108394/14-ВС от 05.09.2014	4 234	-	-	4 234

Дебиторская задолженность по Договору участия в долевом строительстве:

				тыс. руб.
Договор ДДУ	на 31.12.2018	Поступление	Передача	на 31.12.2019
№ 2-1 от 22.04.2019г.	0	56 880	-	56 880

3.7. Обеспечения

В 2019 году Общество обеспечительных обязательств не выдавало.

3.8. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в пояснениях 5.

В составе кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками в том числе числится задолженность по Договору купли-продажи недвижимого имущества от 09.07.2013г. перед Казадаевым С.М. за объекты недвижимости в размере 653 456 тыс. руб.

Помимо вышеуказанного, в составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность дольщику по Договору участия в долевом строительстве на сумму 56 880 тыс. руб. на основании подписанного 25.12.2019г. Соглашения о расторжении договора участия в долевом строительстве № 2-1 от 22.04.2019, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу.

3.9. Займы

По строке 1510 бухгалтерского баланса Общества отражена задолженность по договорам займа на общую сумму 154 221 тыс. руб., в том числе основной долг составляет 110 182 тыс. руб., долг по начисленным процентам – 44 039 тыс. руб. В 2019г. проценты по договорам займа не начислялись. Все договоры займа являются беспроцентными. Займодавцем по всем договорам займа является участник Общества с размером доли в Уставном капитале Общества - 90%, Казадаев Сергей Михайлович.

Суммы ранее начисленных процентов, причитающиеся к оплате по договорам займа включены в стоимость инвестиционного актива и учитываются по Дебету сч. 08 «Вложение во внеоборотные активы».

4 Пояснения к показателям отчета о финансовых результатах

Основные виды деятельности Общества в 2019г.:

- 64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
- 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий

Выручка по основному виду деятельности в 2019г. у Общества отсутствовала.

Структура управленческих расходов (тыс. руб.):

Статья	2019г.	2018г.
Аренда офисного помещения	43	39
Оплата труда	123	120
Страховые взносы	37	36
Прочие расходы (информационно-консультационные, почтовые)	187	154
ИТОГО	390	349

Структура прочих расходов (тыс. руб.):

Статья	2019г.	2018г.
Прочие внереализационные расходы (госпошлины)	10	0
Расходы на услуги банка	34	32
Списание дебиторской задолженности (проценты по займам, учтенные на сч. 08)	0	8 380
ИТОГО	44	8 412

5 Налогообложение

В 2019г. Обществом уплачено налогов и иных обязательных платежей (тыс.руб.):

Статья	2019г.	2018г.
Страховые взносы с ФОТ	31	37
НДФЛ	13	39
Земельный налог	41	56
ИТОГО	85	132

6 Сведения о связанных сторонах

Связанными сторонами по отношению к обществу являются:

6.1 Горлачев Виктор Геннадьевич – генеральный директор общества на дату составления отчетности; участник Общества с долей владения 10% в уставном капитале. Размер вознаграждения генерального директора из фонда оплаты труда за 2019г. составил 123 тыс. руб.

6.2 Казадаев Сергей Михайлович – участник Общества с долей владения 90% в уставном капитале Общества.

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям - осуществляются согласно заключенным договорам, форма расчетов – безналичный расчет, расчеты в рублях.

Взаимоотношения со связанными сторонами:

Контрагент	Сальдо взаиморасчетов на 31.12.2019 г.		Характер задолженности
	Задолженность Обществу (тыс.руб.)	Задолженность Общества (тыс.руб.)	
Казадаев Сергей Михайлович	-	653 456	Задолженность по договору купли-продажи недвижимого имущества
	-	110 182	Задолженность по договорам займа (основной долг)
	-	44 039	Задолженность по договорам займа (проценты)

В настоящей пояснительной записке раскрыта существенная информация в отношении связанных сторон.

7. Оценочные обязательства

В 2019г. и в 2018г. Обществом оценочные обязательства не начислялись.

8. Дополнительная информация

Показатели финансового положения и результатов деятельности Общества по состоянию на 31.12.2019г. имеющие положительную оценку:

Показатель	2019г.	2018г.	Изменение
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 290	1 725	(435)
Уставный капитал	10 000	5 000	5 000
ИТОГО (собственных оборотных средств)	11 290	6 725	4 565

Улучшение финансовых показателей напрямую связано с увеличением Уставного капитала Общества на 5 000 тыс. руб. при отрицательном финансовом результате деятельности Общества по итогам отчетного года – убыток в размере 434 тыс. руб.

Чистые активы превышают уставный капитал на 12,9% (ЧА 11 290 > УК 10 000), что является исключительно хорошим значением финансового показателя ;

Показатели финансового положения и результатов деятельности организации имеющие критические значения:

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, который определяется по формуле:

$$K_{\text{сос}} = (\text{Собственный капитал} - \text{Внеоборотные активы}) / \text{Оборотные активы}$$

$K_{\text{сос}}$ Общества по состоянию на 31.12.2019г. составляет - 9,85, нормальном значении 0,1 и более;

- коэффициент текущей (общей) ликвидности, который определяется как отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам, $79\,697 / 864\,593 = 0,09$, нормальное значение - не менее 2.

Критическое значение финансовых показателей характеризующих результат деятельности Общества напрямую связано с отсутствием выручки по основному виду деятельности.

9. События после отчетной даты

Обществом 25.12.2019г. подписано с дольщиком Соглашение о расторжении Договора участия в долевом строительстве №2-1 от 22.04.2019г., зарегистрированное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу 25.02.2020г.

15.01.2020г. Обществом направлено уведомление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения с 01.01.2020г.

10. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Ростехсистема»), состоявшихся до отчетной даты, но не завершающихся на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрыть в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

11. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде сообщений о существенных фактах хозяйственной деятельности ООО «Ростехсистема»:

Сообщение № 03823731 от 09.04.2019 о результатах обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2017г.

Сообщение № 03878580 от 25.04.2019 о результатах обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2018г.

12. Информация о совершенных крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с нормативными актами крупными, в 2019г. не производились

Генеральный директор

30.03.2020



В.Г. Горлачев