



ОГРН: 1026403343669; 101000, г. Москва, ул. Покровка, 19
<http://www.status-consult.ru>; e-mail: c-audit@mail.ru; тел: +7(919)-101-71-49

КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА
«СТАТУС-КОНСАЛТ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Апрелевка С2»
по состоянию на 31.12.2019 г.**

**г. Москва
2020 г.**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителя, исполнительному органу
ООО «Апрелевка С2»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Апрелевка С2» (ОГРН 1055005607183, 143395, Московская область, г. Наро-Фоминск, деревня Новолаголево, ул. Водная, дом 1, корпус 2, комната 2-8), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Апрелевка С2» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на строку 2400 Отчета о финансовых результатах за 2019 г. в которой указано, что Общество с ограниченной ответственностью «Апрелевка С2» понесла чистый убыток в течение 2019 года в сумме 55,8 млн. руб., и то, что на дату составления настоящего аудиторского заключения в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Апрелевка С2» имеется незакрытое дело о несостоятельности (банкротстве) №А41-6114/2020, возбужденное Арбитражным судом Московской области. Данные события указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества с ограниченной ответственностью «Апрелевка С2» продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного

руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение


/Жуламанов Д.М./



Аудиторская организация:
ООО «Консалтинговая группа «Статус-Консалт»;
ОГРН 1026403343669;
101000, г. Москва, ул. Покровка, д.19
Член Саморегулируемой организации аудиторов
НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»;
ОРНЗ 10306009710.

« 15 » июля 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Апрелевка С2"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5030049041		
Вид экономической деятельности Покупка и продажа земельных участков	по ОКВЭД 2	68.10.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	75295119		
Частная / ответственность	по ОКФС / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)		143395, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новолаголево д, Водная ул, дом № 1, корпус 2		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Консалтинговая группа "СТАТУС-КОНСАЛТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6454048188
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1026403343669

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	1 313 286	1 992 000	4 319 516
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 313 286	1 992 000	4 319 516
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21 348	6 935	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 131	2 011	1 048
	Дебиторская задолженность	1230	1 996 520	2 419 124	2 593 368
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	100 095	100 095
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	168	-	5 324
	Прочие оборотные активы	1260	1 790	2 724	4 365
	Итого по разделу II	1200	2 025 958	2 530 888	2 704 207
	БАЛАНС	1600	3 339 244	4 522 888	7 023 722

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	9 975	9 975	9 975
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 485	64 316	60 696
	Итого по разделу III	1300	18 460	74 291	70 671
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	19 004	68 851	5 250
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 822	1 825	29 588
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 477 094	1 174 822	1 814 197
	Итого по разделу IV	1400	1 497 920	1 245 497	1 849 035
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	292 215	329 316	441 364
	Кредиторская задолженность	1520	684 818	757 613	611 835
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 070	759	377
	Прочие обязательства	1550	844 761	2 115 412	4 050 441
	Итого по разделу V	1500	1 822 864	3 203 099	5 104 017
	БАЛАНС	1700	3 339 244	4 522 888	7 023 722



Руководитель

(подпись)

**Васильев Борис
Цибенович**

(расшифровка подписи)

10 июня 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Апрелевка С2"	по ОКПО	75295119
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5030049041
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа земельных участков	по ОКВЭД 2	68.10.23
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12165 / 16
Частная	/ ответственностью	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)		Коды	0710002
Единица измерения: в тыс. рублей			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	234 083	434 460
	Себестоимость продаж	2120	(3 589)	(1 478)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	230 494	432 982
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(49 908)	(83 496)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	180 586	349 486
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4	8 337
	Проценты к уплате	2330	(53 537)	(206 676)
	Прочие доходы	2340	421	422
	Прочие расходы	2350	(201 179)	(150 022)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(73 705)	1 547
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 474)	(25 690)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 099)	(23 821)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3	27 763
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	24 345	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(55 831)	3 620

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	(55 831)	3 620
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Васильев Борис Цибенович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 июня 2020 г.

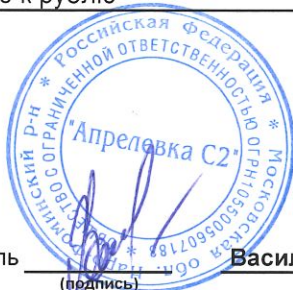
Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Апрелевка С2" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа земельных участков по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС _____
 Частная / ответственностью _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2019
75295119		
5030049041		
68.10.23		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 274	49 025
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 274	2 270
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	46 755
Платежи - всего	4120	(6 156)	(331 558)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	(305 750)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	(4 056)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(6 082)
налога на прибыль организаций	4124	(3 130)	(5 137)
другие налоги и взносы	4125	-	(6 645)
прочие платежи	4129	(3 026)	(3 888)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	118	(282 533)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50	320 945
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	-	-
целевое финансирование по ДДУ	4215	50	312 564
прочие поступления	4219	-	8 381
Платежи - всего	4220	-	(69 470)
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	-	(24 218)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(45 252)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	50	251 475

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	113 260
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	113 260
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	-	(87 526)
в том числе:			
сообщественникам (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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(87 526)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	25 734
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	168	(5 324)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	5 324
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	168	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Васильев Борис Цибенович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 июня 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12 2019
75295119	
5030049041	
68.10.23	
12165	16
384	

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Апрелевка С2"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Покупка и продажа земельных участков
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью
Частная / ответственностью
Единица измерения: в тыс. рублей

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	9 975	-	-	-	60 696	70 671
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3210	-	-	-	-	3 620	3 620
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 620	3 620
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	-	-	-	-	-	-

11

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	9 975	-	-	-	64 316	74 291
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(55 831)	(55 831)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(55 831)	(55 831)
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	9 975	-	-	-	8 486	18 461

12

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.			На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	70 671	3 620	-	74 291
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	70 671	3 620	-	74 291
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	60 696	3 620	-	64 316
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	60 696	3 620	-	64 316
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

13

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	18 460	74 291	70 671



Руководитель Васильев Борис Цибинович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 июня 2020 г.

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2019 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____

Васильев Борис
Цибенович

(подпись) 8815 (расшифровка подписи)

10 июня 2020 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 2019 г.	10 554	(342)	-	-	-	(122)	-	-	10 554	(464)		
	5210	за 2018 г.	10 554	(220)	-	-	-	(122)	-	-	10 554	(341)		
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2019 г.	414	(247)	-	-	-	(69)	-	-	414	(317)		
	5211	за 2018 г.	414	(178)	-	-	-	(69)	-	-	414	(247)		
Земельные участки	5202	за 2019 г.	9 980	-	-	-	-	-	-	-	9 980	-		
	5212	за 2018 г.	9 980	-	-	-	-	-	-	-	9 980	-		
Офисное оборудование	5203	за 2019 г.	160	(94)	-	-	-	(53)	-	-	160	(148)		
	5213	за 2018 г.	160	(41)	-	-	-	(53)	-	-	160	(94)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

18

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 в том числе:	5240	за 2019 г.	1 981 788	316 329	(994 921)	-	1 303 196
	5250	за 2018 г.	4 309 181	315 614	(2 643 008)	-	1 981 788
Строительство жилых домов (уч. 100 - 438 495 м2)	5241	за 2019 г.	961	3 235	-	-	4 196
	5251	за 2018 г.	53 393	(24 698)	27 734	-	961
МЖД №212 - (60кв. - 2756,70м2) - ввод 26.04.18	5242	за 2019 г.	6 993	19	7 012	-	-
	5252	за 2018 г.	96 950	10 608	100 565	-	6 993
МЖД №139 - ((120кв. - 5 362,24м2))- ввод 15.12.16	5243	за 2019 г.	2 038	-	2 038	-	-
	5253	за 2018 г.	13 759	27	11 748	-	-
МЖД №148 - (60 кв. - 2 733,10м2) - 13.06.18	5244	за 2019 г.	7 059	284	4 217	-	2 038
	5254	за 2018 г.	112 745	190	105 877	-	3 126
Сети инжн. :электроснабжение	5245	за 2019 г.	1 337	-	-	-	7 059
	5255	за 2018 г.	1 337	-	-	-	1 337
Сети инжн.: водоснабжение 101 уч.	5246	за 2019 г.	1 050	-	-	-	1 337
	5256	за 2018 г.	1 050	-	-	-	1 050
БКТП уч.100	5247	за 2019 г.	198	-	-	-	1 050
	5257	за 2018 г.	198	-	-	-	198
Строительство жилых домов (уч.101 - 777 210м2)	5248	за 2019 г.	115 561	266	115 522	-	198
	5258	за 2018 г.	112 393	3 168	-	-	305
Многоквартирный жилой дом №9	5249	за 2019 г.	11 731	-	-	-	115 561
	5259	за 2018 г.	11 736	-	5	-	11 731
Многоквартирный жилой дом №35 (30 кв.)		за 2019 г.	48 073	28 620	-	-	11 731
		за 2018 г.	45 295	2 778	-	-	76 693
МЖД №25 - (30кв. - 1352,10 м2) - ввод 24.07.19		за 2019 г.	36 057	19 301	-	-	48 073
		за 2018 г.	33 279	2 778	-	-	55 359
МЖД №24 - (30кв. - 1352,40 м2) - ввод 24.07.19		за 2019 г.	36 188	19 306	-	-	36 057
		за 2018 г.	33 410	2 778	-	-	55 494
Многоквартирный жилой дом №23 (60кв.)		за 2019 г.	47 868	34 011	-	-	36 188
		за 2018 г.	47 868	-	-	-	81 878
Многоквартирный жилой дом №22 (60 кв.)		за 2019 г.	49 364	37 782	-	-	47 868
		за 2018 г.	49 364	-	-	-	87 146
Многоквартирный жилой дом №17 (60кв.)		за 2019 г.	79 389	50 246	-	-	49 364
		за 2018 г.	79 389	-	-	-	129 635
Многоквартирный жилой дом №54		за 2019 г.	2 264	-	-	-	79 389
		за 2018 г.	2 266	-	2	-	2 264
Многоквартирный жилой дом №53		за 2019 г.	4 334	-	-	-	2 264
		за 2018 г.	4 336	-	2	-	4 334
Многоквартирный жилой дом №27		за 2019 г.	91	-	-	-	4 334
		за 2018 г.	179	-87980,9	-	-	91
Многоквартирный жилой дом №38 - (30кв. -1 352,80м2)		за 2019 г.	9 079	-	-	-	179
		за 2018 г.	9 079	-	-	-	91
Многоквартирный жилой дом №37 - (30кв. -1 352,80м2)		за 2019 г.	9 079	-	-	-	9 079
		за 2018 г.	9 079	-	-	-	9 079

МЖД №150 (15 кв. - S- 838,20 м2) - ввод 29.03.18г	за 2019 г.	6 095	7	6 102	-
МЖД №207 - (36 кв. -1888,9 м2) - ввод 30.01.18	за 2018 г.	33 730	1 305	28 940	6 095
МЖД №182 - (15 кв. - 836 м2) - ввод 09.02.17	за 2019 г.	18 702	11	15 701	3 013
МЖД №209 - (15 кв - 839,10 м2) - ввод 15.12.17	за 2018 г.	63 269	12 631	57 198	18 702
МЖД №153 - (15 кв. - 846,70 м2) - ввод 20.03.18	за 2019 г.	5 117	-	2 617	2 501
МЖД №157 - (15 кв.- 841,30 м2) - ввод 08.02.18	за 2018 г.	16 696	7	11 586	5 117
МЖД №163 - (90 кв. - 4 102,90м2) - ввод 28.06.18	за 2019 г.	2 092	4	2 096	-
МЖД №174 - (57 кв. -1354,20+1134,80) - ввод 24.07.19	за 2018 г.	31 858	137	29 903	2 092
МЖД №175 - (30 кв. - 1 364,1м2) - ввод 28.06.18	за 2019 г.	3 603	52	3 655	-
МЖД №176 - (57 кв. - 2 681,12м2) - ввод 28.06.18	за 2018 г.	33 041	130	29 568	3 603
МЖД №177 - (114 кв.)	за 2019 г.	2 729	11	2 628	112
МЖД №178 - (60 кв.- S 2 710,3 м2) - ввод 03.10.18г.	за 2018 г.	32 295	175	29 741	2 729
МЖД №184 - (15 кв. - 836,30 м2) - ввод 09.02.17	за 2019 г.	19 801	265	14 307	5 759
МЖД №200 - (30 кв.)	за 2018 г.	148 778	3 716	132 693	19 801
МЖД №218 - (15 кв.-840,90 м2) - ввод 09.04.18	за 2019 г.	33 178	257	16 127	17 308
МЖД №154 - (15 кв. - 845 м2) - ввод 20.03.18	за 2018 г.	130 085	26 366	123 273	33 178
МЖД №166 - (15 кв. - 837,80м2) - ввод 15.12.17	за 2019 г.	79 760	17 285	-	97 045
МЖД №172 - (15 кв. - 841,0 м2) - ввод 14.08.17	за 2018 г.	44 949	34 811	-	79 760
МЖД №173 - (15 кв. - 840,50 м2) - ввод 14.08.17	за 2019 г.	42 685	194	42 564	314
МЖД №205 - (15 кв.- 844,30 м2) - ввод 09.04.18	за 2018 г.	54 366	2 758	14 439	42 685
МЖД №201 - (120 кв. - 5 426,60 м2) - ввод 20.04.18	за 2019 г.	99 068	2 966	17 984	84 050
МЖД №213 - (60 кв. - 2 754,70м2) - ввод 15.05.18	за 2018 г.	75 416	30 464	6 812	99 068
МЖД №219 - (15 кв. - 839,10 м2) - ввод 29.12.17	за 2019 г.	59 628	-	-	59 628
МЖД №147 - (90кв. - 4 104,1м2) - ввод 13.06.18	за 2018 г.	58 372	1 256	-	59 628
МЖД №160 - (60 кв. - S- 2 734,30м2) - ввод	за 2019 г.	73 759	339	65 885	59 628
	за 2018 г.	64 287	46 201	36 729	8 213
	за 2019 г.	5 098	-	2 641	73 759
	за 2018 г.	18 245	-	13 147	2 456
	за 2019 г.	45 396	-	-	5 098
	за 2018 г.	31 013	14 383	-	45 396
	за 2019 г.	4 125	11	2 685	1 451
	за 2018 г.	29 743	3 362	28 980	4 125
	за 2019 г.	5 184	15	5 199	-
	за 2018 г.	34 634	178	29 628	5 184
	за 2019 г.	5 109	11	5 120	-
	за 2018 г.	34 310	71	29 273	5 109
	за 2019 г.	3 238	-	2 118	1 120
	за 2018 г.	15 565	4	12 330	3 238
	за 2019 г.	3 284	7	2 026	1 266
	за 2018 г.	14 375	1 156	12 247	3 284
	за 2019 г.	3 957	15	2 559	1 413
	за 2018 г.	31 497	1 405	28 945	3 957
	за 2019 г.	25 371	335	18 354	7 352
	за 2018 г.	180 298	23 297	178 224	25 371
	за 2019 г.	21 573	52	16 835	4 791
	за 2018 г.	101 163	5 129	84 719	21 573
	за 2019 г.	5 208	-	(7)	5 215
	за 2018 г.	31 931	1 232	27 955	5 208
	за 2019 г.	23 920	452	19 067	5 305
	за 2018 г.	145 391	6 730	128 202	23 920
	за 2019 г.	91 718	628	91 666	680

КНС 1	за 2018 г.	6 816	24	6 839	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
КНС 2	за 2018 г.	570	-	570	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Внутриквартальное благоустройство, включая дороги и развязки, уч.100	за 2018 г.	60	-	60	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
МЖД №196 - (30 кв.- 1 589,2 м2) - ввод 09.02.17	за 2018 г.	5 000	(30 094)	(25 094)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
МЖД №156- (15 кв.- 842,10 м2) - ввод 08.02.18	за 2018 г.	10 702	15	10 717	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
МЖД №170 - (15 кв. - 843,20 м2)) - ввод 14.08.17	за 2018 г.	33 982	179	34 161	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
МЖД №181 - (15 кв.- 838,70м2)) - ввод 05.06.17	за 2018 г.	10 493	7	10 501	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
МЖД №183 - (15 кв. - 837,20 м2) - ввод 09.02.17	за 2018 г.	17 060	7	17 067	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
МЖД №185 -15 кв. - 839,80 м2 - ввод 09.02.17	за 2018 г.	14 057	-	14 057	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
МЖД №214- (15 кв.- 845,40 м2) - ввод 29.12.17	за 2018 г.	6 198	8	6 206	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
МЖД №144 (15 кв.- 843,10 м2) - ввод 15.12.16	за 2018 г.	32 602	1 217	33 819	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
МЖД №146 (15 кв. - 782,17 м2) - ввод 15.12.16	за 2018 г.	5 248	-	5 248	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
МЖД №149 (15 кв. - 846,50 м2) - ввод 09.02.17	за 2018 г.	4 222	-	4 222	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
МЖД №179 - (15 кв. - 832,70 м2) - ввод 14.08.17	за 2018 г.	6 886	8	6 894	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
МЖД №186 - (15 кв.- 838 м2) - ввод 09.02.17	за 2018 г.	30 458	1 171	31 630	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
МЖД №194 - (21 кв.- 1 110,3 м2) - ввод 09.02.17	за 2018 г.	3 925	36	3 961	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	4 311	7	4 319	-

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

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

24

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

Васильев Борис
Цибенович

(подпись) Ф.И.О. (расшифровка подписи)

10 июня 2020 г.



25

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	на конец периода			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	100 095	-	-	(100 095)	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	100 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2019 г.	100 050	-	-	(100 095)	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	100 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	100 095	-	-	(100 095)	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018 г.	100 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													100 095

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Васильев Борис
Цибенович
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 июня 2020 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	6 935	-	19 605	(5 192)	-	-	X	21 348	-	
	5420	за 2018 г.	6	-	8 684	(1 755)	-	-	X	6 935	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	12	-	17 043	(1 603)	-	-	1 019	15 452	-	
	5421	за 2018 г.	6	-	283	(277)	-	-	-	12	-	
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	6 923	-	2 562	(3 589)	-	-	-	5 896	-	
	5422	за 2018 г.	-	-	8 401	(1 478)	-	-	-	6 923	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2018 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	-	-	-



**Васильев Борис
Цибенович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 июня 2020 г.

28

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											На конец периода				
			На начало года			поступление					Выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	2 419 124	-	94 937	-	-	(539 664)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2018 г.	2 593 479	-	752 001	-	-	(993 745)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	46 488	-	6 208	-	-	(23 045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018 г.	89 483	-	3 760	-	-	(46 755)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	45 166	-	20 836	-	-	(3 328)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018 г.	39 923	-	33 549	-	-	(28 306)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019 г.	466 166	-	2 981	-	-	(36 865)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018 г.	464 699	-	9 447	-	-	(18 428)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по договорам долевого участия	5514	за 2019 г.	1 861 304	-	64 912	-	-	(476 426)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	1 999 374	-	705 245	-	-	(900 256)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	2 419 124	-	94 937	-	-	(539 664)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2018 г.	2 593 479	-	752 001	-	-	(993 745)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				спписание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	68 851	6 647	-	(56 493)	-	-	-	-	19 004		
	5571	за 2018 г.	5 250	103 260	-	(39 660)	-	-	-	-	68 851		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2019 г.	55 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	5 000		
	5572	за 2018 г.	-	90 000	-	(35 000)	-	-	-	-	55 000		
займы	5553	за 2019 г.	13 851	6 647	-	(6 493)	-	-	-	-	14 004		
	5573	за 2018 г.	5 250	13 260	-	(4 660)	-	-	-	-	13 851		
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	1 086 928	621 716	54 283	(933 013)	-	-	-	22 124	977 032		
	5580	за 2018 г.	1 053 540	773 897	68 793	(819 750)	-	-	10 427	21	1 086 928		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	641 530	13 888	-	(343 077)	-	-	-	-	437 336		
	5581	за 2018 г.	551 430	562 741	-	(472 641)	-	-	-	-	641 530		
авансы полученные	5562	за 2019 г.	-	29	-	-	-	-	-	-	29		
	5582	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	22 181	(9 432)	746	(16 898)	-	-	-	22 124	18 722		
	5583	за 2018 г.	3 029	7 999	780	(75)	-	-	10 427	21	22 181		
кредиты	5564	за 2019 г.	324 207	-	51 349	(90 338)	-	-	-	-	285 218		
	5584	за 2018 г.	435 045	100 000	67 154	(277 991)	-	-	-	-	324 207		
займы	5565	за 2019 г.	5 108	-	2 188	(299)	-	-	-	-	6 997		
	5585	за 2018 г.	6 319	3 130	859	(5 200)	-	-	-	-	5 108		
прочая	5566	за 2019 г.	93 780	616 614	-	(482 337)	-	-	-	-	228 057		
	5586	за 2018 г.	57 232	99 927	-	(63 379)	-	-	-	-	93 780		
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2019 г.	122	617	-	(64)	-	-	X	X	674		
	5587	за 2018 г.	486	100	-	(464)	-	-	X	X	122		
Итого	5560	за 2019 г.	1 155 779	628 363	54 283	(989 506)	-	-	X	X	996 036		
	5570	за 2018 г.	1 058 790	877 157	68 793	(859 410)	-	-	X	X	1 155 779		

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Васильев Борис

Цибенович

(расшифровка подписи)

Руководитель

10 июня 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
Материальные затраты	5610	140		109	
Расходы на оплату труда	5620	7 633		6 631	
Отчисления на социальные нужды	5630	2 360		2 064	
Амортизация	5640	122		122	
Прочие затраты	5650	39 054		74 570	
Итого по элементам	5660	49 309		83 496	
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		(6 923)	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 027		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50 336		76 573	



**Васильев Борис
Цибенович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 июня 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	759	599	(288)	-	1 070
в том числе:						
Резерв на отпуски	5701	759	599	(288)	-	1 070



Руководитель Васильев Борис Цибенович
 (подпись) / ИЗО * 50/050 * ИФНС № 50/050 *
 (расшифровка подписи)

10 июня 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	580 000	580 000	500 000
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



**Васильев Борис
Цибенович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
10 июня 2020 г.

9. Государственная помощь

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



Васильев Борис

Цибенович

Руководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)

10 июня 2020 г.