

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация	<b>АО "Специализированный застройщик ПКС Девелопмент"</b>		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	<b>14247603</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</b>	ИНН	<b>7708774886</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКВЭД 2	<b>70.22</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Местонахождение (адрес)	<b>119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 10А, строение 3, оф. Э 3 ПОМ I ком 3-5</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО «АКФ «Налоговая стратегия»**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7726535665</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1067746288060</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 880 422	2 313 369	685 093
	в том числе:				
	Затраты незавершенного строительства		3 159 882	2 313 127	685 075
	Целевые авансы на СМР		720 403	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 456	4 383	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 896 878	2 317 752	685 093
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	31	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	949 591	735 407	406 972
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность по договорам участия в долевом строительстве		719 989	427 578	323 449
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	72 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	534 988	44 178	304 718
	Прочие оборотные активы	1260	315 276	217 987	87 547
	Итого по разделу II	1200	1 799 886	997 573	871 237
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>5 696 765</b>	<b>3 315 325</b>	<b>1 556 330</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 020	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 590	8 582	2 075
	Итого по разделу III	1300	18 611	8 603	2 096
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 385 128	423 575	300 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 254	6 153	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 185 550	2 741 130	1 173 800
	в том числе: Заключенные договоры участия в долевом строительстве		4 185 550	2 741 130	1 173 800
	Итого по разделу IV	1400	5 588 931	3 170 858	1 473 800
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	5 739	3 088	215
	Кредиторская задолженность	1520	83 422	81 869	80 220
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	62	50 907	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	89 223	135 864	80 435
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5 696 765	3 315 325	1 556 330

Руководитель

(подпись)

Белов Максим  
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<u>АО "Специализированный застройщик ПКС Девелопмент"</u>	ИНН	<b>14247603</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7708774886</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>70.22</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

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	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 691	17 157
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	819	-
	Прочие расходы	2350	(6 475)	(8 618)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35	8 539
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(20)	(62)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12 100)	(6 153)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12 073	4 383
	Прочее	2460	-	(262)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8	6 507

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	8	6 507
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Белов Максим  
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.





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	-	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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	20	-	-	1	8 582	8 603
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8	8
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8	8
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10 020	-	-	1	8 590	18 611

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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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	18 611	8 603	2 096

Руководитель

(подпись)

**Белов Максим  
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



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

Организация	<b>АО "Специализированный застройщик ПКС Девелопмент"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности	<b>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</b>		ИНН	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>		ОКВЭД 2	14247603		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	7708774886		
				70.22		
				12267	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 074 345	1 318 520
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 по договорам участия в долевом строительстве	4114	1 018 905	1 304 649
прочие поступления	4119	55 440	13 871
Платежи - всего	4120	(1 550 855)	(1 674 742)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 434 774)	(1 610 118)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52 863)	(49 040)
процентов по долговым обязательствам	4123	(58 224)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(732)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 994)	(14 852)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(476 510)	(356 222)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 767	-
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	4 490	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 277	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 767	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 414 632	123 575
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 414 632	123 575
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	(453 079)	(27 893)
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	(453 079)	-
Выплата процентов	4324	-	(27 893)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	961 553	95 682
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	490 810	(260 540)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 178	304 718
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	534 988	44 178
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Белов Максим  
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 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 \_\_\_\_\_

(подпись)

**Белов Максим  
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.























## 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Белов Максим  
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	4 330	-	-	4 330	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	74 555	-	-	72 000	-	1 775	-	4 330	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	4 330	-	-	4 330	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	74 555	-	-	72 000	-	1 775	-	4 330	-
Предоставленные займы	5300	за 2019 г.	4 330	-	-	4 330	-	-	-	-	-
	5310	за 2018 г.	74 555	-	-	72 000	-	1 775	-	4 330	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	4 330	-	-	4 330	-	-	-	-	-
	5310	за 2018 г.	74 555	-	-	72 000	-	1 775	-	4 330	-

### 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)

**Белов Максим  
Александрович**

(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)

**Белов Максим  
Александрович**

(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 долгосрочную 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	743 714	(8 307)	380 440	-	(234 356)	(147)	(6 103)	-	882	73 468	964 001	(14 410)	
	5530	за 2018 г.	406 972	-	686 438	-	(388 436)	-	-	-	598	38 142	743 714	(8 307)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	148	-	-	-	(109)	-	-	-	-	-	39	-	
	5532	за 2018 г.	28 727	-	-	-	(28 579)	-	-	-	-	-	148	-	
Прочая	5513	за 2019 г.	743 566	(8 307)	380 440	-	(234 247)	(147)	(6 103)	-	882	73 468	963 962	(14 410)	
	5533	за 2018 г.	378 245	-	686 438	-	(359 857)	-	-	-	598	38 142	743 566	(8 307)	
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2019 г.	743 714	(8 307)	380 440	-	(234 356)	(147)	(6 103)	X	X	X	964 001	(14 410)	
	5520	за 2018 г.	406 972	-	686 438	-	(388 436)	-	-	X	X	X	743 714	(8 307)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование по азателю	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	14 410	14 410	8 307	8 307	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	14 410	14 410	8 307	8 307	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование по азателю	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 2019 г.	423 575	1 414 632	-	(453 080)	-	-	-	-	1 385 128
	5571	за 2018 г.	300 000	123 575	-	-	-	-	-	-	423 575
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019 г.	423 575	1 414 632	-	(453 080)	-	-	-	-	1 385 128
	5572	за 2018 г.	300 000	123 575	-	-	-	-	-	-	423 575
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	84 957	12 563	61 198	(140 955)	(23)	-	881	70 540	89 161
	5580	за 2018 г.	80 435	61 277	30 787	(126 282)	-	-	598	38 142	84 957
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	61 932	10 172	-	(80 928)	(23)	-	56	70 527	61 736
	5581	за 2018 г.	64 650	49 824	-	(87 788)	-	-	-	35 246	61 932
авансы полученные	5562	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	7	(320)	323	(20)	-	-	812	13	816
	5583	за 2018 г.	811	(21)	21	(991)	-	-	7	180	7
кредиты	5564	за 2019 г.	2 873	-	60 881	(58 224)	-	-	-	-	5 530
	5584	за 2018 г.	-	-	30 766	(27 893)	-	-	-	-	2 873
займы	5565	за 2019 г.	215	-	(6)	-	-	-	-	-	208
	5585	за 2018 г.	215	-	-	-	-	-	-	-	215
прочая	5566	за 2019 г.	19 930	2 711	-	(1 783)	-	-	13	-	20 871
	5586	за 2018 г.	14 759	11 474	-	(9 610)	-	-	591	2 716	19 930
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	508 532	1 427 195	61 198	(594 035)	(23)	X	X	X	1 474 289
	5570	за 2018 г.	380 435	184 852	30 787	(126 282)	-	X	X	X	508 532

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование покупателя	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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Белов Максим  
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-



Руководитель

(подпись)

**Белов Максим  
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	50 907	3 573	(54 418)	-	62
в том числе:						
Расходы на выплату отпускных и социальных взносов	5701	942	3 573	(4 453)	-	62
Бонусное вознаграждение за исполнение функций ЕИО	5702	49 965	-	(49 965)	-	-

Руководитель



(подпись)

Белов Максим  
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Договор об ипотеке №12Р-3-130/18 от 30.01.2018	5801	105 080	105 080	105 080
Предварительный договор ипотеки №12Р-3-132/18 от 30.01.2018	5802	47	47	47
Предварительный договор ипотеки №12Р-3-133/18 от 30.01.2018	5803	600 310	600 310	600 310
Договор поручительства №12Р-П-3233/17 от 28.12.2017	5804	600 000	600 000	600 000
Договор поручительства №12Р-П-3234/17 от 28.12.2017	5805	600 000	600 000	600 000
Договор поручительства №12Р-П-3228/17 от 28.12.2017	5806	600 000	600 000	600 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Белов Максим  
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

