

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<b>Акционерное общество СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"</b>	ИНН	03990210		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7733028923		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	<b>125371, Москва г, Волоколамское ш, д. № 81, корп. 2</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "РАЙТ ВЭЙС"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5027246385
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1165027060549

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	1 324	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 700	2 503	4 290
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	66	66	66
	Отложенные налоговые активы	1180	19 468	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	295 955	5 337	5 337
	в том числе:				
	Незавершенное стр-во	11901	176 071	-	-
	НДС по незавершен.стр-ву	11902	23 154	-	-
	ОС, относящиеся к незавершен.стр-ву	11903	2 280	-	-
	Авансы, относящиеся к незавершен.стр-ву	11904	89 081	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>345 513</b>	<b>7 906</b>	<b>9 693</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	713	31 618	33 387
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 182	656	2 780
	Дебиторская задолженность	1230	52 969	23 919	32 846
	в том числе:				
	ден.сп-ва участников долевого строительства	12301	4 556	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 589	1 705	-

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	160	46 609	34 460
Прочие оборотные активы	1260	63 632	-	-
Итого по разделу II	1200	125 244	104 507	103 474
<b>БАЛАНС</b>	1600	470 757	112 413	113 167

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	6	6	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	953	3 572	3 572
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(776 426)	7 082	5 806
	Итого по разделу III	1300	(775 468)	10 659	9 384
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	902 640	-	4 915
	Отложенные налоговые обязательства	1420	224	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 556	-	-
	в том числе: сумма обязательств застройщика перед дольщиками	14501	4 556	-	-
	Итого по разделу IV	1400	907 420	-	4 915
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	251 935	3 263	7 400
	Кредиторская задолженность	1520	86 627	98 492	91 467
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	243	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	338 805	101 754	98 868
	<b>БАЛАНС</b>	1700	470 757	112 413	113 167



Руководитель

Николаев Борис  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2019
03990210		
7733028923		
71.12.2		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  
"МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	110 850	275 533
	Себестоимость продаж	2120	(99 374)	(262 854)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 476	12 679
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 504)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 972	12 679
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	388	160
	Проценты к уплате	2330	(22 244)	(2 291)
	Прочие доходы	2340	4 067	1 875
	Прочие расходы	2350	(24 486)	(10 738)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(34 303)	1 685
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(337)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(543)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(224)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 541	(73)
	Прочее	2460	(408)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(28 394)	1 275



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(28 394)	1 275
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Николаев Борис  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12 2019
03990210	
7733028923	
71.12.2	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗАСТРОЙЩИК  
"МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Деятельность заказчика-застройщика, генерального  
по  
подрядчика

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКOPФ / ОКФС

Непубличные акционерные  
общества / Частная собственность

по ОКЕИ

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	6	-	3 572	-	5 806	9 384
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	3 572	-	1 275	4 847
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 275	1 275
пересценка имущества	3212	X	X	3 572	X	-	3 572
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
пересценка 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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	6	-	3 572	-	7 082	10 660
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2 619)	-	(786 127)	(788 746)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(28 394)	(28 394)
переоценка имущества	3322	X	X	(2 619)	X	-	(2 619)
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	-	-	-	-	(757 733)	(757 733)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	6	-	953	-	(776 427)	(775 468)

## 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	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	(775 468)	10 659	9 384



**Николаев Борис  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 марта 2020 г.

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

Организация **Акционерное общество СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  
"МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального  
подрядчика**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
03990210		
7733028923		
71.12.2		
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	6 764	311 727
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 395	306 387
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 369	5 340
Платежи - всего	4120	(362 414)	(285 951)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(282 887)	(232 668)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 879)	(26 688)
процентов по долговым обязательствам	4123	(72)	(2 291)
налога на прибыль организаций	4124	(4 389)	(641)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(58 187)	(23 663)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(355 650)	25 776
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	230	2 670
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	220
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	50	2 450
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	180	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(47 408)	(7 245)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(27 518)	(1 090)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(6 155)
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	(19 890)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(47 178)	(4 575)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	358 770	94 857
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	358 770	94 857
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	(2 400)	(103 909)
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	(2 400)	(103 909)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	356 370	(9 052)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(46 458)	12 149
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	46 609	34 460
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	151	46 609
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Николаев Борис  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	256	-	-	(12)	-	-	-	256	(12)
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	-	-	256	-	-	(12)	-	-	-	256	(12)
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					



## 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	1 336	(256)	1 080	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	1 080	-	1 080	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	
Ролик "Level Стрешнего" 2 до 5 мин	5182	за 2019г.	-	156	(156)	-	
	5192	за 2018г.	-	-	-	-	
Информационные ролик Level Стрешнево	5183	за 2019г.	-	100	(100)	-	
	5193	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель  
Николаев Борис  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



## 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.	-	30 198	-	(27 518)	2 680
	5250	за 2018г.	2 311	4 808	(62)	(7 057)	-
в том числе:							
Разработка проектной документации ОП	5241	за 2019г.	-	2 680	-	-	2 680
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Объемные буквы высотой 1,5 м	5242	за 2019г.	-	396	-	396	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Временное ограждение, забор	5243	за 2019г.	-	10 052	-	10 052	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Временный водомерный узел шлага строительства	5244	за 2019г.	-	1 004	-	1 004	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн	5245	за 2019г.	-	350	-	350	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тротуар из бетонного плиточного покрытия	5246	за 2019г.	-	1 519	-	1 519	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Терраса	5247	за 2019г.	-	3 969	-	3 969	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) стр. 13	5248	за 2019г.	-	284	-	284	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная система (СКС) стр. 13	5249	за 2019г.	-	288	-	288	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
СОВН стр. 13		за 2019г.	-	563	-	563	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сеть кабельного телевидения стр. 13 (СКТВ)		за 2019г.	-	183	-	183	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
система водоснабжения		за 2019г.	-	1 071	-	1 071	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система электроснабжения		за 2019г.	-	2 271	-	2 271	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования		за 2019г.	-	1 065	-	1 065	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система отопления стр. 13		за 2019г.	-	1 143	-	1 143	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции стр. 13		за 2019г.	-	1 126	-	1 126	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система канализации		за 2019г.	-	209	-	209	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-



	за 2019г.		125		125		125
Коммутатор Cisco Catalyst 2960-Plus Switch, 48 10/100 ports, 2 SFP, (WS-C2960+48PST-L)	за 2018г.	-	-	-	-	-	125
Точка доступа Cisco AIR-AP2802I-R-K9 802.11as W2 AP w/CA; 4x4;3; Int Ant; 2xGbE	за 2019г.	-	44	-	-	-	44
Маршрутизатор Cisco C921-4P 900 Series Integrated Serv/Routers	за 2018г.	-	47	-	-	-	47
Модуль А-Скамья коллекции "LINE" фибробетон серый/лиственница, габариты 2500x500x480	за 2019г.	-	191	-	-	-	191
Модуль А1-Скамья коллекции "LINE" фибробетон серый/лиственница, габариты 2500x500x480	за 2018г.	-	191	-	-	-	191
Монитор Lenovo Yoga A940-27ICB 27" (3840x2160)/Touch/Intel Core i7 8700	за 2019г.	-	151	-	-	-	151
Телевизор Samsung QE75Q60R	за 2018г.	-	156	-	-	-	156
Кресло, ткань полиэстер (коричневый), железо	за 2019г.	-	42	-	-	-	42
Твин Слэб 90x240x4 (натуральный)	за 2018г.	-	48	-	-	-	48
Кресло, коровья кожа "шанти" (коричн), железо	за 2019г.	-	108	-	-	-	108
Диван угловой Мендини	за 2018г.	-	101	-	-	-	101
Кресло Колтон	за 2019г.	-	83	-	-	-	83
Диван, ткань хлопок (серый), ножки железо	за 2018г.	-	185	-	-	-	185
Оборудование для ароматизации SOC, Programming-Plume Dispersion	за 2019г.	-	92	-	-	-	92
Телевизор Samsung UE65NU7090	за 2018г.	-	54	-	-	-	54
Макет градостроительный с окружающей застройкой	за 2019г.	-	80	-	-	-	80
Блок-контейнер Краус	за 2018г.	-	331	-	-	-	331
Автомобиль Лада Ларгус	за 2019г.	-	62	-	-	-	62
Теплооборудование	за 2018г.	718	-	-	-	-	656
Экскаватор - погрузчик Case 570ST	за 2019г.	1 593	-	-	-	-	1 593
	за 2018г.	-	4 808	-	-	-	4 808

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	1 280	-
в том числе:			
Модельный цех	5261	1 280	-
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	-	2 672	2 672
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	744 206	-	-
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 \_\_\_\_\_  
 Николаев Борис  
 Анатольевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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 2019г.	66	-	-	-	-	-	-	66	-
	5311	за 2018г.	66	-	-	-	-	-	-	66	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	1 705	-	-	(50)	-	-	-	1 655	(66)
	5315	за 2018г.	-	-	2 155	(450)	-	-	-	1 705	-
в том числе:	5306	за 2019г.	1 705	-	-	(50)	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	2 155	450	-	-	-	1 705	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	1 771	-	-	(50)	-	-	-	1 721	(66)
	5310	за 2018г.	66	-	2 155	(450)	-	-	-	1 771	-



## 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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Николаев Борис**  
**Анатолевич**  
 (расшифровка подписи)

25 марта 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 2019г.	31 618	-	76 121	(107 027)	-	-	-	-	713	-
	5420	за 2018г.	33 379	-	265 304	(267 065)	-	-	X	-	31 618	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	4 747	-	5 204	(9 581)	-	-	-	358	369	-
	5421	за 2018г.	17 614	-	26 096	(38 963)	-	-	-	-	4 747	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	1 500	-	1 361	(2 517)	-	-	-	-	344	-
	5423	за 2018г.	13 774	-	45 353	(57 627)	-	-	-	-	1 500	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	25 372	-	69 557	(94 929)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	1 991	-	193 855	(170 475)	-	-	-	-	25 372	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель  
Николаев Борис  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

(подпись) \_\_\_\_\_

25 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 задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	89 081	-	-	-	-	-	-	89 081	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	88 578	-	-	-	-	-	-	88 578	-
Прочая	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	503	-	-	-	-	-	-	503	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5510	за 2019г.	23 919	-	50 331	-	-	(5 040)	-	-	-	70 497	(17 538)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2018г.	32 846	-	10 171	-	-	(19 271)	-	77	-	23 919	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	4 557	1 804	-	-	(552)	-	-	51	6 127	(4 653)
Авансы выданные	5531	за 2018г.	9 355	-	654	-	-	(5 546)	-	-	-	4 557	-
	5512	за 2019г.	18 155	-	39 961	-	-	(4 213)	-	-	-	53 903	(12 298)
Прочая	5532	за 2018г.	22 067	-	8 413	-	-	(12 325)	-	-	-	18 155	-
	5513	за 2019г.	1 207	-	8 566	-	-	(275)	-	26	-	10 467	(587)
	5533	за 2018г.	1 424	-	1 103	-	-	(1 400)	-	-	-	1 207	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5500	за 2019г.	23 919	-	139 412	-	-	(5 040)	-	X	-	159 578	(17 538)
	5520	за 2018г.	32 846	-	10 171	-	-	(19 271)	-	X	-	23 919	-



## 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание 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.	-	902 640	-	-	-	-	-	-	-	902 640
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	101 755	356 960	59 105	(180 546)	77	1 210	-	-	338 562	
	5580	за 2018г.	98 866	187 176	3 595	187 868	-	(14)	-	-	101 755	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	58 499	52 863	-	(55 875)	-	-	-	-	55 487	
	5581	за 2018г.	75 588	57 677	-	(74 765)	-	-	-	-	58 499	
авансы полученные	5562	за 2019г.	35 744	18	-	(35 893)	-	51	267	-	186	
	5582	за 2018г.	10 458	35 612	-	(10 232)	-	-	(94)	-	35 744	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	4 249	(775)	899	(4 695)	-	26	943	-	647	
	5583	за 2018г.	4 494	(970)	1 280	(635)	-	-	80	-	4 249	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	3 263	274 630	58 124	(84 082)	-	-	-	-	251 935	
	5585	за 2018г.	7 400	94 857	2 315	(101 309)	-	-	-	-	3 263	
прочая	5566	за 2019г.	-	30 224	83	(926)	-	-	-	-	30 307	
	5586	за 2018г.	926	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	101 755	356 960	59 105	(180 546)	-	X	X	X	338 562	
	5570	за 2018г.	98 866	187 176	3 595	187 868	-	X	X	X	101 755	

## 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) **Николаев Борис**  
**Анатолиевич**  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	4 844	96 590
Расходы на оплату труда	5620	13 217	18 930
Отчисления на социальные нужды	5630	3 820	5 904
Амортизация	5640	285	1 600
Прочие затраты	5650	54 184	150 937
Итого по элементам	5660	76 350	273 961
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(11 107)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	26 528	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	102 878	262 854

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Николаев Борис**  
**Анатольевич**  
 (расшифровка подписи)

25 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	-	243	-	-	243
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Николаев Борис**  
**Анатольевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 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	3 231	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	7 239 938	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель  
**Николаев Борис  
 Анатольевич**  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель  
Николаев Борис  
Анатолевич

(подпись) (расшифровка подписи)