

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
Организация	<u>Акционерное общество "ОТКРЫТЫЕ МАСТЕРСКИЕ"</u>	по ОКПО 40410742		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7718285059		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций</u>	по ОКВЭД 94.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличное акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС 12267 / 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>107023, Москва г, Буженинова ул, д. № 30, корп. 1</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	250	250	250
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 630	-	16
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 501	-	2
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	11901	20 501	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 381	250	268
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	985 335	75 315	-
	в том числе:				
	Незавершенное капитальное строительство	12101	920 992	67 753	-
	НДС в части незавершенного капитального строительства	12102	64 343	7 562	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44	1	-
	Дебиторская задолженность	1230	66 845	1 696	5
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	51 422	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	163 032	55	44
	Прочие оборотные активы	1260	6	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		6	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 215 262	77 067	49
	БАЛАНС	1600	1 247 643	77 317	316

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	208 100	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(73 254)	(23 109)	(23 733)
	Итого по разделу III	1300	214 846	(23 009)	(23 633)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	366 507	96 461	21 873
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	147 690	-	-
	Долгосрочные займы	14102	200 938	96 461	21 873
	Проценты по долгосрочным займам	14103	17 879	1 427	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	665 344	-	-
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	665 344	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 031 851	96 461	21 873
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	152	1 427	1 224
	Кредиторская задолженность	1520	789	2 438	853
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	946	3 865	2 076
	БАЛАНС	1700	1 247 643	77 317	316

Руководитель  Владов Антон Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2018
Организация	Акционерное общество "ОТКРЫТЫЕ МАСТЕРСКИЕ"	по ОКПО 40410742		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7718285059		
Вид экономической деятельности	Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций	по ОКВЭД 94.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Частная собственность	12267	16	
		по ОКЕИ 384		
Единица измерения:	в тыс. рублей			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	3 843	4 421
	Себестоимость продаж	2120	(2 034)	(181)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 809	4 240
	Коммерческие расходы	2210	(32 835)	-
	Управленческие расходы	2220	(1 942)	(299)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(32 968)	3 941
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 022	-
	Проценты к уплате	2330	(22 959)	(3 066)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(6 871)	(89)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(61 776)	786
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(145)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(725)	(4)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11 630	(16)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(50 146)	625

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(50 146)	625
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Владов Антон Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
40410742		
7718285059		
94.11		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Организация **Акционерное общество "ОТКРЫТЫЕ МАСТЕРСКИЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная собственность

по ОКПОФ / ОКФС

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 2016 г.	3100	100				(23 733)	(23 633)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210					625	625
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X		X	625	625
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		
реорганизация юридического лица	3216						
3217							
3220							
Уменьшение капитала - всего:							
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		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 2017 г.	3200	100	-	-	-	(23 109)	(23 009)
Увеличение капитала - всего:	3310	79 900	-	288 000	-	-	288 000
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	288 000	X	-	288 000
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	79 900	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(79 900)	-	(50 146)	(130 046)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(50 146)	(50 146)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(79 900)	X	-	(79 900)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	80 000	-	208 100	-	(73 254)	214 846

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

На 31 декабря 2017 г.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	214 846	(23 009)	(23 633)



 Руководитель Владов Антон Юрьевич
 (расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "ОТКРЫТЫЕ МАСТЕРСКИЕ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
40410742		
7718285059		
94.11		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	616 503	4 223
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	613 922	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 519	267
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 062	3 956
Платежи - всего	4120	(991 795)	(78 801)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(546 317)	(74 384)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90)	(254)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 213)	(2 863)
налога на прибыль организаций	4124	(145)	-
связанным сторонам	4125	(374 068)	-
прочие платежи	4129	(61 962)	(1 300)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(375 292)	(74 578)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 898)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 330)	-
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	(568)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 898)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	646 972	76 725
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	358 972	76 725
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	288 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(104 805)	(2 137)
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	(104 805)	(2 137)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	542 167	74 588
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	162 977	10
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55	44
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	163 032	54
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Владов Антон Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	<u>Акционерное общество "ОТКРЫТЫЕ МАСТЕРСКИЕ"</u>	по ОКПО	2018	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	40410742		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций</u>	по ОКВЭД	7718285059		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличное акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКПОФ / ОКФС	94.11		
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Владов Антон Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)



30 января 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ОТКРЫТЫЕ МАСТЕРСКИЕ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	250	250	250
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11 630	-	16
Прочие внеоборотные активы	1190	20 501	-	2
Запасы	1210	985 335	75 315	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44	1	-
Дебиторская задолженность*	1230	66 845	1 696	5
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	163 032	55	44
Прочие оборотные активы	1260	6	-	-
ИТОГО активы	-	1 247 643	77 317	316
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	366 507	96 461	21 873
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	665 344	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	152	1 427	1 224
Кредиторская задолженность	1520	789	2 438	853
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 032 797	100 326	23 949
Стоимость чистых активов	-	214 846	(23 009)	(23 633)

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710005 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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	



Руководитель Владов Антон Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 января 2019 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 2018г.	250	3 330	-	(3 330)	250
	5250	за 2017г.	250	-	-	-	250
в том числе: Вагон-дом передвижной ELDDIS CRUSADER FARI	5241	за 2018г.	250	-	-	-	250
	5251	за 2017г.	250	-	-	-	250
Неотделимые улучшения (г. Люберцы, ул. 8 Марта, владение 50)	5242	за 2018г.	-	3 330	-	3 330	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	44 676	-	-
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	-	-	-

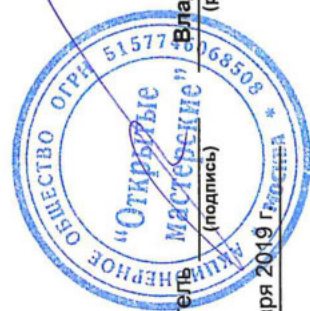


Руководитель Владов Антон Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель Владов Антон Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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 * Владов Антон Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2019 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	20 501	-	-	-	-	-	-	-	-	20 501	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	20 501	-	-	-	-	-	-	-	-	20 501	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	1 696	-	66 845	-	(1 684)	-	(12)	-	-	-	-	66 845	-
	5530	за 2017г.	5	-	1 692	-	-	-	-	-	-	-	-	1 696	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	-	51 422	-	-	-	-	-	-	-	51 422	-
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	24	-	14 933	-	(12)	-	(12)	-	-	-	-	14 933	-
	5532	за 2017г.	5	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
Прочая	5513	за 2018г.	197	-	461	-	(197)	-	-	-	-	-	-	461	-
	5533	за 2017г.	-	-	197	-	-	-	-	-	-	-	-	197	-
Финансирование строительства: МО, г.Люберцы, пересечение ул. Гоголя и 8 Марта	5514	за 2018г.	1 475	-	28	-	(1 475)	-	-	-	-	-	-	28	-
	5534	за 2017г.	-	-	1 475	-	-	-	-	-	-	-	-	1 475	-
Итого	5500	за 2018г.	1 696	-	87 346	-	(1 684)	-	(12)	-	-	-	-	87 346	-
	5520	за 2017г.	5	-	1 692	-	-	-	-	-	-	-	-	1 696	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

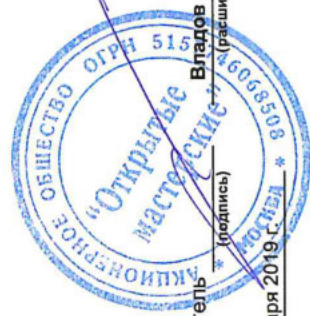
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	97 888	1 024 316	20 088	(110 441)	-	-	-	-	-	1 031 851	
	5571	за 2017г.	23 097	76 725	3 066	(5 000)	-	-	-	-	-	97 888	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2018г.	-	147 690	-	-	-	-	-	-	-	147 690	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	97 888	211 282	20 088	(110 441)	-	-	-	-	-	218 817	
	5573	за 2017г.	23 097	76 725	3 066	(5 000)	-	-	-	-	-	97 888	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность перед участниками долевого строительства: МО, г.Люберцы, пересечение ул. Гоголя и 8 Марта	5555	за 2018г.	-	665 344	-	-	-	-	-	X	X	665 344	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	2 438	783	6 176	(8 457)	-	-	-	-	-	941	
	5580	за 2017г.	853	2 438	-	(853)	-	-	-	-	-	2 438	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 000	548	-	(1 000)	-	-	-	-	-	548	
	5581	за 2017г.	853	1 000	-	(853)	-	-	-	-	-	1 000	
авансы полученные	5562	за 2018г.	98	-	-	(98)	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2017г.	-	98	-	-	-	-	-	-	-	98	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	907	156	6	(907)	-	-	-	-	-	162	
	5563	за 2017г.	-	907	-	-	-	-	-	-	-	907	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	6 171	(6 019)	-	-	-	-	-	152	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	432	78	-	(432)	-	-	-	-	-	78	
	5586	за 2017г.	-	432	-	-	-	-	-	-	-	432	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	100 326	1 025 099	26 264	(118 898)	-	-	-	X	X	1 032 792	
	5570	за 2017г.	23 950	79 163	3 066	(5 853)	-	-	-	X	X	100 326	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



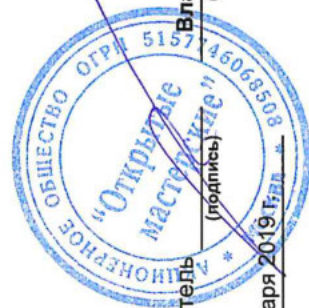
Руководитель Владов Антон Юрьевич
*(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	73	21
Отчисления на социальные нужды	5630	22	6
Амортизация	5640	416	-
Прочие затраты	5650	36 299	453
Итого по элементам	5660	36 810	480
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	36 810	480

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



Руководитель Владов Антон Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 января 2019 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	-	9	(4)	-	5
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Владов Антон Юрьевич
 (расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего				
в том числе:				
Залог имущественных прав по Договору залога 00130018/40003201 от 06.08.2018	5801	-	-	-
Залог недвижимого имущества по Договору ипотеки 00130018/40003202 от 25.07.2018	5810	-	-	-
	5811	1 776 700	-	-
	5812	145 227	-	-



Руководитель Владов Антон Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Владов Антон Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2019 г.