

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГСД"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	91585443		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	7727750873		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) 117246, Москва г, Херсонская ул, д. № 20, корп. 3		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "КАО-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7727217048
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1037739623547

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	105	139	200
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	105	139	200
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 427 042	3 814 504	3 106 165
	в том числе:				
	Материалы	12101	773	179	-
	Готовая продукция	12102	171 994	262 042	156 567
	Основное производство	12103	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12104	-	-	-
	Объекты долевого строительства	12105	5 254 275	3 552 283	2 949 598
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	828 148	452 520	423 089
	Дебиторская задолженность	1230	1 858 575	2 406 998	2 046 428
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	428 839	920 598	789 307
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 125	12 747	837
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 306	491	139

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 405 302	1 473 162	1 256 145
Расходы будущих периодов	12306	-	-	-
в т.ч. по договорам долевого участия в строительстве		862 652	606 025	790 732
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 392	1 592 224	468 864
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Расчетные счета	12502	30 392	26 035	15 619
Аккредитивы	12503	-	1 566 188	453 244
Прочие оборотные активы	1260	36	15	128
Итого по разделу II	1200	8 144 193	8 266 261	6 044 673
БАЛАНС	1600	8 144 298	8 266 400	6 044 873

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	150 010	80 010	40 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	175 058	202 213	179 950
	Итого по разделу III	1300	325 068	282 223	219 960
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	37 598	2 179 115	1 675 382
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	2 109 818	1 473 075
	Долгосрочные займы	14102	37 598	69 297	202 307
	Отложенные налоговые обязательства	1420	442	442	442
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	100 000	439 835	439 835
	Итого по разделу IV	1400	138 040	2 619 392	2 115 659
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17 857	15 608	14 572
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	17 857	15 608	14 572
	Кредиторская задолженность	1520	7 663 333	5 349 178	3 694 681
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	205 959	182 297	130 737
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	36 928	130 846	54 832
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 587	4 958	37 858
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12 977	4 704	10 429
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	27 276	8 916	26 351
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	7 374 606	5 017 457	3 434 473
	в т.ч. по договорам долевого участия в строительстве		7 041 261	2 762 636	3 327 962
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 681 190	5 364 785	3 709 253
	БАЛАНС	1700	8 144 298	8 266 400	6 044 873

Руководитель

(подпись)

Кричевская Евгения
Михайловна

(расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ГСД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
91585443		
7727750873		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 421 680	1 282 064
	Себестоимость продаж	2120	(131 779)	(318 509)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 289 901	963 555
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 161 332)	(721 085)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	128 569	242 470
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 187)	(30 466)
	Прочие доходы	2340	4 207	2 864
	Прочие расходы	2350	(61 522)	(121 784)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	68 067	93 084
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 852)	(19 032)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(238)	(416)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(870)	(1 789)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	53 345	72 263

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	53 345	72 263
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  (подпись)

Кричевская Евгения Михайловна
(расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
91585443		
7727750873		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ГСД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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	40 010	-	-	-	179 950	219 960
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	72 263	72 263
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(50 000)	(50 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	(50 000)	(50 000)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	80 010	-	-	-	202 213	282 223
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	53 345	53 345
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	53 345	53 345
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	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(80 500)	(80 500)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(80 500)	(80 500)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	150 010	-	-	-	175 058	325 068

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	219 960	72 263	(10 000)	282 223
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	219 960	72 263	(10 000)	282 223
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	179 950	72 263	(50 000)	202 213
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	179 950	72 263	(50 000)	202 213
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	325 068	282 223	219 960



Руководитель Кричевская Евгения Михайловна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГСД"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / **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
91585443		
7727750873		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 262 196	4 702 071
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	158 931	571 054
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 103 265	4 131 017
Платежи - всего	4120	(3 576 231)	(3 865 746)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 142 511)	(2 755 866)
в связи с оплатой труда работников	4122	(678 811)	(369 180)
процентов по долговым обязательствам	4123	(38 762)	(65 084)
налога на прибыль организаций	4124	(21 097)	(51 537)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(695 050)	(624 079)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	685 965	836 325
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	(106 245)	(212 600)
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	(106 245)	(212 600)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(106 245)	(212 600)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	124 850	2 834 460
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	54 850	2 794 460
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	70 000	40 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 266 402)	(2 334 825)
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	(70 035)	(43 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 196 367)	(2 291 325)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 141 552)	499 635
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 561 832)	1 123 360
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 592 224	468 864
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 392	1 592 224
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Кричевская Евгения
Михайловна

(расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ГСД"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2019	12	31
91585443		
7727750873		
71.12.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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

 (подпись)
 27 февраля 2020 г.

Кривчикова Евгения
 Михайловна
 (расшифровка подписи)

**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 в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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	спилено затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-



Руководитель _____ Кричевская Евгения
 (подпись) _____ Михайловна
 (расшифровка подписи)

27 февраля 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 794 974	3 549 334	3 845 630
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 Кричевская Евгения Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

Кричевская Евгения

Михайловна

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 февраля 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.	3 814 504	-	2 769 076	(1 156 538)	-	-	-	-	5 427 042	-
	5420	за 2018г.	3 106 165	-	5 861 491	(5 153 151)	-	X	-	-	3 814 504	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	179	-	595	-	-	-	-	-	773	-
	5421	за 2018г.	-	-	179	-	-	-	-	-	179	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	262 042	-	41 730	(131 779)	-	-	-	-	171 994	-
	5422	за 2018г.	156 567	-	423 985	(318 509)	-	-	-	-	262 042	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты долевого строительства	5408	за 2019г.	3 552 283	-	2 726 751	(1 024 759)	-	-	-	-	5 254 275	-
	5428	за 2018г.	2 949 598	-	5 437 327	(4 834 642)	-	-	-	-	3 552 283	-

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	-	-	-



Кричевская Евгения
Михайловна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

27 февраля 2020 г.

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	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2019г. за 2018г.	2 406 998 2 046 428	- -	1 020 650 1 295 361	- -	2 199 2 648	(1 666 789) (980 566)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 858 575 2 406 998	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2019г. за 2018г.	12 747 837	- -	21 943 12 130	- -	- -	(12 566) (220)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	22 125 12 747	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2019г. за 2018г.	920 598 789 307	- -	337 954 672 625	- -	- -	(829 713) (541 334)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	428 839 920 598	- -
Прочая	5513 5533	за 2019г. за 2018г.	1 473 653 1 256 284	- -	660 753 610 606	- -	2 199 2 648	(824 511) (439 012)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 407 611 1 473 653	- -
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2019г. за 2018г.	2 406 998 2 046 428	- -	1 020 650 1 295 361	- -	2 199 2 648	(1 666 789) (980 566)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 858 575 2 406 998	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	2 179 115	54 850	-	(2 196 367)	-	-	-	-	37 598
в том числе:	5571	за 2018г.	1 675 382	2 795 058	-	(2 291 325)	-	-	-	-	2 179 115
кредиты	5552	за 2019г.	2 109 818	-	-	(2 109 818)	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2018г.	1 473 075	2 795 058	-	(2 158 315)	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	69 297	54 850	-	(86 549)	-	-	-	-	2 109 818
	5573	за 2018г.	202 307	-	-	(133 010)	-	-	-	-	37 598
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	69 297
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	5 364 785	4 879 646	-	(2 715 367)	-	-	-	-	-
в том числе:	5580	за 2018г.	3 709 253	3 695 508	160 594	(2 243 698)	-	-	-	-	7 681 190
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	182 297	393 864	14 418	(154 968)	-	-	-	-	441 301
авансы полученные	5581	за 2018г.	130 737	85 173	90 513	(137 376)	-	-	-	-	182 297
	5562	за 2019г.	130 846	14 450	-	(108 367)	-	-	-	-	36 928
	5582	за 2018г.	54 832	122 268	-	(46 254)	-	-	-	-	130 846
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	9 662	10 848	870	(4 631)	-	-	-	-	18 564
кредиты	5564	за 2018г.	48 287	(1 091)	1 789	(39 323)	-	-	-	-	1 815
	5584	за 2019г.	-	-	37 825	(37 825)	-	-	-	-	9 662
	5565	за 2018г.	15 608	-	63 252	(63 252)	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2019г.	-	-	3 187	(937)	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	14 572	-	3 465	(2 430)	-	-	-	-	17 657
прочая	5566	за 2019г.	5 026 372	4 460 484	309	(2 408 639)	-	-	-	-	15 608
	5586	за 2018г.	3 460 825	3 489 159	1 575	(1 955 063)	-	-	-	-	7 166 540
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 026 372
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019г.	7 543 900	4 934 496	56 609	(4 911 734)	-	-	-	-	7 718 788
	5570	за 2018г.	5 394 635	6 490 566	160 594	(4 535 023)	-	-	-	-	7 543 900

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) _____
 Кричевская Евгения Михайловна
 (расшифровка подписи)

27 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Кричевская Евгения
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	801 154	404 305
Отчисления на социальные нужды	5630	123 069	61 302
Амортизация	5640	34	61
Прочие затраты	5650	237 075	255 418
Итого по элементам	5660	1 161 332	721 086
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(105 476)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	90 049	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 251 381	615 610

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



Руководитель Кричевская Евгения Михайловна
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 февраля 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	-	2 130 818	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	3 028 044	4 101 720	4 596 079
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 Кричевская Евгения Михайловна
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено 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					
в том числе:					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Кричевская Евгения
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 февраля 2020 г.