

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН"	по ОКПО 72804253		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7719515280		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	141200, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Ярославское Шоссе автодорога, 36-й км, вл. № 1, стр. 1			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "ПрофАудитСодружество"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7814739019
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1187847240723

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	1 001	708	885
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	58 359	63 429	63 672
	в том числе:				
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	11501	58 359	63 429	63 672
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	55 488	23 530	1 634
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 688 999	3 931 098	2 441 959
	в том числе:				
	Активы, связанные со строительством	11901	5 688 999	3 931 098	2 441 959
	Итого по разделу I	1100	5 803 847	4 018 765	2 508 150
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	707 385	846 677	662 722
	в том числе:				
	Материалы	12101	143	85	19 503
	Затраты в незавершенном производстве	12102	645 426	740 058	586 997
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	61 816	106 534	56 221
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 687	9 319	10 497
	Дебиторская задолженность	1230	803 547	987 432	970 942
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	280 276	331 713	176 776
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	277 655	426 861	542 327
Расчеты по договорам долевого участия	12303	26 543	155 744	108 519
Расчеты Инвестора/Соинвестора по инвестициям в строительство	12304	-	1 509	97 629
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	219 073	71 605	45 691
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	40 000
в том числе:				
Долговые финансовые вложения	12401	-	-	40 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	112 543	455 647	174 980
в том числе:				
Денежные средства	12501	35 543	50 347	24 980
Денежные эквиваленты	12502	77 000	405 300	150 000
Прочие оборотные активы	1260	2	10	557 186
Итого по разделу II	1200	1 633 164	2 299 086	2 416 327
БАЛАНС	1600	7 437 011	6 317 850	4 924 477

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	30 000	30 000	30 000
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 756 341)	(1 617 856)	(1 480 494)
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(1 726 341)	(1 587 856)	(1 450 494)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 916 262	2 879 173	2 623 473
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 297 369	2 623 473	2 623 473
	Долгосрочные займы	14102	1 618 893	255 700	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	37	1 409	866
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Расчеты Застройщика по инвестициям в строительство	14501	-	-	-
	Расчеты застройщика по ДДУ	14502	-	-	-
	Расчеты по прочему финансированию	14503	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 916 299	2 880 583	2 624 339
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	82 007	30 178	24 472
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным кредитам	15101	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	16 450	28 966	24 472
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	65 557	1 212	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 163 312	4 983 470	3 717 989
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	476 506	17 427	78 586
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	15 483	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	371	991	16 590
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	535	3 251	-
	Расчеты Застройщика по инвестициям в строительство	15205	-	-	-

Расчеты Застройщика по ДДУ (срок погашения которых в течение 12 месяцев после отчетной даты)	15206	3 041 788	2 808 956	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	89 722	100 112	85 359
Расчеты Застройщика по ДДУ (срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты)	15209	2 538 907	2 052 733	3 537 453
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 734	11 475	8 171
в том числе:				
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	1 734	11 475	8 171
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Итого по разделу V	1500	6 247 053	5 025 123	3 750 632
БАЛАНС	1700	7 437 011	6 317 850	4 924 477



 Руководитель Сапронов Федор Борисович (подпись)

 (расшифровка подписи)

25.03.2020

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2019
72804253		
7719515280		
71.12.2		
12300	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	862 935	253 183
	Себестоимость продаж	2120	(449 252)	(196 931)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	413 683	56 252
	Коммерческие расходы	2210	(181 284)	(749)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	232 399	55 503
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 430	16 010
	Проценты к уплате	2330	(64 344)	(1 212)
	Прочие доходы	2340	1 710	34 749
	Прочие расходы	2350	(344 010)	(263 764)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(171 815)	(158 714)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 033)	(10 390)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 373	(543)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31 957	21 896
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(138 485)	(137 361)

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	(138 485)	(137 361)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сапронов Федор
Борисович

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
72804253		
7719515280		
71.12.2		
12300	16	
384		

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества 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	30 000	-	-	-	(1 480 495)	(1 450 495)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
	3220	-	-	-	-	(137 361)	(137 361)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(137 361)	(137 361)
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	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	30 000	-	-	-	(1 617 856)	(1 587 856)
За 2019 г.							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(138 485)	(138 485)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(138 485)	(138 485)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	30 000	-	-	-	(1 756 341)	(1 726 341)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		
		На 31 декабря 2017 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	-	-	-
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	(1 726 341)	(1 587 856)	(1 450 494)



Руководитель Сапронов Федор Борисович
(расшифровка подписи)

25.03.2020

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАГМАН"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества 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
72804253		
7719515280		
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	3 843 682	3 413 189
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	79 695	228 573
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия в строительстве	4114	3 688 071	3 152 513
проценты по депозитам	4115	2 430	12 748
прочие поступления	4119	73 486	19 355
Платежи - всего	4120	(4 220 182)	(3 445 023)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 114 286)	(2 769 635)
в связи с оплатой труда работников	4122	(194 705)	(227 867)
процентов по долговым обязательствам	4123	(241 215)	(336 557)
налога на прибыль организаций	4124	(19 588)	(15 130)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(650 388)	(95 834)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(376 500)	(31 834)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	56 801
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	5 932
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	-	40 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	10 869
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	56 801
--	------	---	--------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 363 657	255 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 363 657	255 700
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	(2 330 261)	-
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	(2 326 568)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(3 693)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	33 396	255 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(343 104)	280 667
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	455 647	174 980
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	112 543	455 647
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Сапронов Федор Борисович
(расшифровка подписи)

25.03.2020

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	
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.	-	490		(490)
	5190	за 2018г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	490		(490)
	5191	за 2018г.	-	-		-
Архитектурная 3d визуализация ЖК "Новое Пушкино"						



Руководитель Сапронов Федор Борисович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25.03 - 2019

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.	-	1 553	-	(1 553)	-
	5250	за 2018г.	123	1 649	(123)	(1 649)	-
Система видеонаблюдения	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	123	889	123	889	-
Планшет Apple Ipad Pro 256 GB, золотистый MPA62RU/A	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	77	-	77	-
Планшет Apple Ipad Pro 64 GB, серебристый MQEE2RU/A	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	330	-	330	-
Кухня IKEA фасад белый глянец	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	119	-	119	-
Кухня IKEA фасад бежевый глянец	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	234	-	234	-
Зарядная станция на 8 переносимых аккумуляторов	5246	за 2019г.	-	42	-	42	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T580, 15", IPS, Intel Core i7 8550U	5247	за 2019г.	-	136	-	136	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тумба тил 3 (размер макета 1.5*2 м, размер тумбы 1.62*2.1 м)	5248	за 2019г.	-	688	-	688	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Макет ЖК "Новое Пушкино" в масштабе 1:600	5249	за 2019г.	-	530	-	530	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер №3, 4 метра, ЛДСП, зл-ка кк, доп. утепление, линолеум п/к, дверь Юкшар- 2шт. (Фл)	-	за 2019г.	-	157	-	157	-
	-	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:		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-
в том числе:	5270	-
	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	5 360	5 360	-
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	86 108	87 404	2 558 882
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	-	-	-



Сапронов Федор
Борисович

(расшифровка подписи)

Руководитель

25.03.2020

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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Акции и вклады	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Суммы займов, предоставленных другим лицам	5303	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Банковские депозиты	5304	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги(облигации, векселя)	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Суммы займов, предоставленных другим лицам	5307	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2018г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-
Банковские депозиты	5308	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5309	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель
Сапронов Федор
Борисович
(расшифровка подписи)

25.03.2020

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
Сапронов Федор
Борисович
(расшифровка подписи)

25.03.2020

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		учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная резерва 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	991 462	(4 029)	3 489 370	-	-	(3 659 990)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810 842	(7 295)
	5530	за 2018г.	974 944	(4 003)	430 817	-	-	(398 053)	-	-	(16 247)	-	-	-	-	-	-	-	-	991 462	(4 029)
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	426 861	-	5 374	-	-	(154 580)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277 655	-
	5531	за 2018г.	542 327	-	3 746	-	-	(119 211)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426 861	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	331 743	(30)	235 143	-	-	(283 314)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283 572	(3 296)
	5532	за 2018г.	176 779	(13)	214 583	-	-	(52 602)	-	-	(7 017)	-	-	-	-	-	-	-	-	331 743	(30)
Прочая	5513	за 2019г.	232 857	(3 999)	183 949	-	-	(193 734)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223 072	(3 999)
	5533	за 2018г.	255 838	(3 991)	212 489	-	-	(226 239)	-	-	(9 231)	-	-	-	-	-	-	-	-	232 857	(3 999)
Расчеты по договорам долевого участия	5514	за 2019г.	-	-	3 064 905	-	-	(3 036 362)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 543	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	991 462	(4 029)	3 489 370	-	-	(3 659 990)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810 842	(7 295)
	5520	за 2018г.	974 944	(4 003)	430 817	-	-	(398 053)	-	-	(16 247)	-	-	-	-	-	-	-	-	991 462	(4 029)

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	(7 295)	7 295	(4 029)	4 028	(4 003)	4 003
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	(13)	13
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	(3 296)	3 296	(30)	30	-	-
прочая	5543	(3 999)	3 999	(3 999)	3 999	(3 991)	3 991
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	2 879 173	3 303 367	-	(3 266 278)	-	-	-	-	-	2 916 262	
	5571	за 2018г.	2 623 473	1 449 825	-	(1 194 125)	-	-	-	-	-	2 879 173	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2019г.	2 623 473	1 000 464	-	(2 326 568)	-	-	-	-	-	1 297 369	
	5572	за 2018г.	2 623 473	1 194 125	-	(1 194 125)	-	-	-	-	-	2 623 473	
займы	5553	за 2019г.	255 700	2 302 903	-	(939 710)	-	-	-	-	-	1 618 893	
	5573	за 2018г.	-	255 700	-	-	-	-	-	-	-	255 700	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	5 013 649	4 301 470	338 085	(3 407 883)	-	-	-	-	-	6 245 319	
	5580	за 2018г.	3 742 461	3 410 297	353 751	(2 465 080)	(27 780)	-	-	-	-	5 013 649	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	17 427	470 161	1	(11 083)	-	-	-	-	-	476 506	
	5581	за 2018г.	78 586	16 666	-	(52 828)	(24 988)	-	-	-	-	17 427	
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	15 483	-	-	-	-	-	-	-	15 483	
	5582	за 2018г.	-	74 081	-	(74 081)	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	991	3 802	16	(3 903)	-	-	-	-	-	906	
	5583	за 2018г.	16 590	3 202	4	(18 806)	-	-	-	-	-	991	
кредиты	5564	за 2019г.	28 966	-	228 899	(241 215)	-	-	-	-	-	16 450	
	5584	за 2018г.	24 472	-	352 535	(348 040)	-	-	-	-	-	28 966	
займы	5565	за 2019г.	1 212	-	109 369	(45 024)	-	-	-	-	-	65 557	
	5585	за 2018г.	-	-	1 212	-	-	-	-	-	-	1 212	
прочая	5566	за 2019г.	103 362	23 082	-	(36 722)	-	-	-	-	-	89 722	
	5586	за 2018г.	85 359	47 338	-	(26 552)	(2 783)	-	-	-	-	103 362	
обязательства застройщика по ДДУ (краткосрочные)	5567	за 2019г.	2 808 956	1 561 853	-	(2 947 807)	-	-	-	X	X	3 041 788	
	5587	за 2018г.	-	1 205 240	-	(1 933 737)	-	-	-	X	X	2 808 956	
обязательства застройщика по ДДУ (долгосрочные)	5568	за 2019г.	2 052 733	2 227 089	-	(122 129)	-	-	-	X	X	2 538 907	
	5588	за 2018г.	3 537 453	2 063 770	-	(11 037)	-	-	-	X	X	2 052 733	
Итого	5550	за 2019г.	7 892 822	7 604 837	338 085	(6 674 161)	-	-	-	X	X	9 161 581	
	5570	за 2018г.	6 365 934	4 860 122	353 751	(3 659 205)	(27 780)	-	-	X	X	7 892 822	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	-	-



Сапронов Федор
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25.05.2019

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	5 262	1 865
Расходы на оплату труда	5620	146 779	189 682
Отчисления на социальные нужды	5630	34 941	44 632
Амортизация	5640	6 819	6 362
Прочие затраты	5650	264 657	139 095
Итого по элементам	5660	458 458	381 636
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(183 956)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	172 078	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	630 536	197 680

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



**Сапронов Федор
Борисович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

25.03.2020

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 475	12 134	(21 875)	-	1 734
в том числе:						
оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	11 475	12 134	(21 875)	-	1 734



Сапронов Федор
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25.03.2020

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	9 612 067	11 508 229	8 531 604
залог имущественных прав по кредитным договорам	5811	9 612 067	11 508 229	8 531 604



**Сапронов Федор
Борисович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

25.03.2020

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
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	-	-	-



**Сапронов Федор
Борисович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

25.03.2022