

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СКГ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

295014, Крым Респ, Симферополь г, Евпаторийское ш, д. № 8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
9102039187		
68.20		
12300	16	
384		

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

6324103744
1196313064265

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	2 240 468	2 109 181	1 421 679
	в том числе:				
	Незавершенное строительство всего:				
	в том числе:				
	1 очередь 1 пуск		2 044 828	2 057 949	1 419 858
	1 очередь 2 пуск		-	1 657	970 963
	2 очередь 1 пуск		1 959	1 537 318	417 182
	2 очередь 2 пуск		746 619	281 463	2 297
	3 очередь 1 пуск		866 729	164 066	2 375
	3 очередь 2 пуск		318 289	39 843	-
	3 очередь 3 пуск		2 168	-	-
	4 очередь 1 пуск		4 287	-	-
	4 очередь 2 пуск		3 027	-	-
			4 055	-	-
	Общестроительные затраты в незавершенном строительстве		21 803	19 083	16 591
	Прочее незавершенное строительство (социальные объекты, инфраструктура)		75 892	14 610	10 450
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 399	5 144	299
	Прочие внеоборотные активы	1190	646 480	-	-
	в том числе:				
	по договорам ген.подряда		646 480	-	-

Итого по разделу I	1100	2 890 347	2 114 325	1 421 977
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	362 117	248 300	90 119
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	368 512	351 482	245 381
Дебиторская задолженность	1230	1 646 803	1 093 656	633 218
в том числе: задолженность дольщиков по ДДУ	1231	1 543 838	975 094	626 614
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 668	3 668	7 775
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 485	97 766	15 409
Прочие оборотные активы	1260	406	7 174	14 618
Итого по разделу II	1200	2 463 991	1 802 046	1 006 520
БАЛАНС	1600	5 354 338	3 916 371	2 428 497

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	131 361	131 361	89 151
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(331 170)	(326 717)	(191 570)
	Итого по разделу III	1300	(199 809)	(195 356)	(102 420)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	237 364	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	2	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 668 275	3 932 275	2 357 786
	в том числе: по договорам ДДУ		4 603 372	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 905 647	3 932 277	2 357 786
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	644 934	177 219	172 264
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 566	2 231	867
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	648 500	179 450	173 131
	БАЛАНС	1700	5 354 338	3 916 371	2 428 497

Руководитель

Тривковский Эдуард
Александрович

(расшифровка подписи)

22 марта 2020 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СКГ"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
9102039187		
68.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь	
			2019 г.	2018 г.
	Выручка	2110	647 314	234 721
	Себестоимость продаж	2120	(46 813)	(13 830)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	600 501	220 891
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(123 870)	(193 911)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	476 631	26 980
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	966	1 251
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15 681	65 407
	в том числе:			
	оценочные обязательства по предстоящим отпускам		261	-
	Прочие расходы	2350	(483 114)	(233 110)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 164	(139 472)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 771)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(404)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6)	(2)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 745)	(376)
	Прочее	2460	-	(518)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 642	(140 368)

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	6 642	(140 368)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гришковский Эдуард Александрович

(расшифровка подписи)

22 марта 2020 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
9102039187		
68.20		
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 "СКГ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

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	89 151	-	-	-	(191 570)	(102 419)
Увеличение капитала - всего:	3210	42 211	-	-	-	-	42 211
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	42 211	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(135 147)	(135 147)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	(135 147)	(135 147)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3200	131 361	-	-	-	(326 717)	(195 356)
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	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 453)	(4 453)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(4 453)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(4 453)	(4 453)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	131 361	-	-	-	(331 169)	(199 808)

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	(102 420)	(135 147)	42 211	(195 356)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(102 420)	(135 147)	42 211	(195 356)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(191 570)	(135 147)	-	(326 717)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(191 570)	(135 147)	-	(326 717)
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	(199 809)	(195 356)	(102 419)



Руководитель **Гришковский Эдуард Александрович**
 (расшифровка подписи)

22 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СКГ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

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
9102039187		
68.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 526 706	3 297 686
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	270 805	16 850
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	197	12
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 255 704	3 280 824
Платежи - всего	4120	(2 758 351)	(3 135 896)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 538 247)	(2 211 132)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 309)	(21 581)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 012)	(1 300)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(195 783)	(901 883)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(231 645)	161 790
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 809	26 258
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	5 694	26 107
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	115	151
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 359)	(148 034)
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	(26 359)	(148 034)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 550)	(121 776)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	237 814	42 343
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	237 814	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	42 343
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	(900)	-
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	(900)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	236 914	42 343
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 281)	82 357
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	97 766	15 409
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	82 485	97 766
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Гривковский Эдуард
Александрович

(расшифровка подписи)

22 марта 2020 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СКГ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества 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
9102039187		
68.20		
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



**Гривковский Эдуард
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СКГ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 240 468	2 109 181	1 421 679
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 399	5 144	299
Прочие внеоборотные активы	1190	646 480	-	-
Запасы	1210	362 117	248 300	90 119
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	368 512	351 482	245 381
Дебиторская задолженность*	1230	1 646 803	1 093 656	633 218
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 668	3 668	7 775
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 485	97 766	15 409
Прочие оборотные активы	1260	406	7 174	14 618
ИТОГО активы	-	5 354 338	3 916 371	2 428 497
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	237 364	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	8	2	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 668 275	3 932 275	2 357 786
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	644 934	177 219	172 264
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 566	2 231	867
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 554 146	4 111 727	2 530 916
Стоимость чистых активов	-	(199 809)	(195 356)	(102 419)

* - 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

с.1

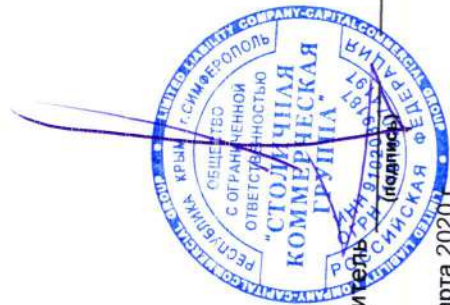
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	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.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель
Гривковский Эдуард
Александрович
(расшифровка подписи)

22 марта 2020 г.

Позиция 18.1 / 18.2					45 197	124 253	-	-	169 450
					-	45 197	-	-	45 197
Позиция 18.3 / 18.4				28 237		211 432	-	-	239 670
				-		28 237	-	-	28 237
Позиция 19				13 321		58 147	-	-	71 468
				-		13 321	-	-	13 321
Позиция 20				18 934		125 333	-	-	144 267
				-		18 934	-	-	18 934
Позиция 21				21 110		98 213	-	-	119 323
				-		21 110	-	-	21 110
Позиция 28.1 / 29 - 3				16 572		87 951	-	-	104 523
				-		16 572	-	-	16 572
Позиция 28.2 - 2				5 680		45 936	-	-	51 616
				-		5 680	-	-	5 680
Позиция 28.3 - 1				5 680		43 228	-	-	48 908
				-		5 680	-	-	5 680
Позиция 30				-		9 208	-	-	9 208
				-		-	-	-	-
Позиция 31 - 4				11 911		62 870	-	-	74 781
				-		11 911	-	-	11 911
Переезд через реку Славянка				-		4 490	-	-	4 490
				-		-	-	-	-
Строительство ливневой канализации				-		2 333	-	-	2 333
				-		-	-	-	-
Детский сад 250 мест				-		4 670	-	-	4 670
				-		-	-	-	-
Кабельная канализация 2П 10				-		381	-	381	-
				-		-	-	-	-
Собственные ОС 10 2П Коммерция				-		56 507	23 553	32 954	-
				-		-	-	-	-
Коммерция ФЛ 10 2П				-		50 571	50 571	-	-
				-		-	-	-	-
Коммерция ЮЛ 10 2П				-		7 824	7 824	-	-
				-		-	-	-	-
Жилые помещения 10 2П				-		1 816 756	1 816 756	-	-
				-		-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 2П 10				-		18 449	18 449	18 449	-
				-		-	-	-	-
Фасадный газопровод к крышной котельной 10 2П				-		16 182	16 182	16 182	-
				-		-	-	-	-
Наружные сети газоснабжения 10 2П				-		2 455	2 455	2 455	-
				-		-	-	-	-
Наружные сети водопровода и канализации 10 2П				-		6 732	6 732	6 732	-
				-		-	-	-	-

Аппарат Canon imageRUNNER	за 2019г.	-	83	-	83
Вагон-бытовка 2400*2400*2600мм	за 2018г.	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 17.3"	за 2019г.	-	58	-	58
Компьютер Intel Core i5-9400F	за 2018г.	-	54	-	54
Компьютер Intel Core i5-9400F 2.9/4.1	за 2019г.	-	47	-	47
Кондиционер HSU-24HTL103/R2	за 2018г.	-	47	-	47
Проектор CASIO XJ-V10X	за 2019г.	-	67	-	67
1П 10	за 2019г.	-	-	-	-
Кабельная канализация 1П 10	за 2018г.	970 963	154 968	1 125 931	-
Собственные ОС 1П10 Коммерция(НДС)	за 2019г.	-	-	-	-
Коммерция 1П10 ДДУ	за 2018г.	527	-	-	527
Собственные ОС 1П10 ОтПр	за 2019г.	-	-	-	-
Коммерция 1П10 Продажа	за 2018г.	-	40 652	-	40 652
Ультратабук ASUS 14" (S410UN-EB085T) (FHD/IPS) i5 8250U(1.6)/8192/SSD 256/NV MX150 2Gb/WIn10	за 2019г.	-	-	-	-
Ноутбук ASUS 15.6" (FX503VD-E4261T) (FHD/IPS) i5 7300HQ(2.5)/8192/1Tb/NV GTX1050 4Gb/WIn10	за 2018г.	-	85 161	85 161	-
Квартира. 2.2 секция, 1 этаж, 84.4 м2 (кв 127)	за 2019г.	-	5 059	-	5 059
	за 2018г.	-	5 193	5 193	-
	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	51	-	51
	за 2019г.	-	53	-	53
	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 023	-	4 023
	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:	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	-	-	-
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 Гришковский Эдуард Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Гривковский Эдуард
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
Гришковский Эдуард Александрович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2020 г.

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 кредиторов 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	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	237 364	-	-	-	-	-	-	-	-	237 364
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	177 219	931 749	1	(125 137)	616	989 027	616	X	X	-	-	-
	5580	за 2018г.	172 264	162 264	759	(171 768)	500	177 219	500	X	X	-	-	-
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	117 134	639 457	-	(95 835)	-	660 756	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2018г.	63 304	100 830	-	(47 073)	-	117 134	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2019г.	59 064	284 268	-	(29 417)	-	466	72	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	98 139	61 699	-	(100 775)	-	314 380	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	362	118	-	-	-	59 064	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2018г.	10 726	(756)	1	-	-	4 329	3 848	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	759	(23 924)	-	362	357	13 200	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	450	-	(450)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	660	7 456	-	-	-	9 562	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	95	490	-	564	150	660	731	-	-	-	-	-
	5567	за 2019г.	-	-	-	4	-	660	71	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019г.	177 219	931 749	1	(125 137)	989 027	989 027	X	X	-	-	-	-
	5570	за 2018г.	172 264	162 264	759	(171 768)	177 219	177 219	X	X	-	-	-	-

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 Григорьев Александрович (подпись) / Григорьев Александрович (расшифровка подписи)

22 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 353	1 051
Расходы на оплату труда	5620	24 122	21 224
Отчисления на социальные нужды	5630	1 967	1 706
Амортизация	5640	3 754	954
Прочие затраты	5650	93 624	168 976
Итого по элементам	5660	124 820	193 911
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(115 283)	(46 263)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 537	147 648

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



Руководитель
Гришковский Эдуард
Александрович
(расшифровка подписи)

22 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	2 231	2 275	(680)	(261)	3 565
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель Гришковский Эдуард Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)



22 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	441 478	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Гриковский Эдуард Александрович
 (подпись) / (расшифровка подписи)

22 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

Гришковский Эдуард
Александрович

(подпись, расшифровка подписи)

22 марта 2020 г.