

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВИН КВАРТАЛ"	31	12	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	2019				
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	09523294				
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	7202229318				
Единица измерения: в тыс. рублей	71.12.2				
Местонахождение (адрес) 625003, Тюменская обл, Тюмень г, Кирова ул, д. № 40, пом. 2/2	12300 16				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	384				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АФ "АУДИТ-ПРАКТИК"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН 4502014477				
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП 1024501204375				

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	-	-	-
	в том числе:				
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11501	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	207 412	-
	Отложенные налоговые активы	1180	508	407	407
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	508	207 819	407
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 891 705	1 609 925	1 140 411
	в том числе:				
	Материалы	12101	871	-	-
	Товары	12102	33 507	-	-
	Готовая продукция	12103	54 857	45 250	212 074
	Основное производство	12104	1 802 471	1 564 675	928 338
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	196 232	166 917	76 542
	Дебиторская задолженность	1230	1 481 366	1 190 208	1 978 626
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	109 380	71 965	36 330

Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	247 835	794 658	1 538 014
Расчеты по налогам и сборам	12303	28 590	2 190	476
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	176 744	89 557	83 436
Расчеты с участниками долевого строительства	12305	918 817	231 839	320 369
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	190 654	241 507	100 000
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	12401	-	11 507	-
Предоставленные займы	12402	190 654	180 000	100 000
Депозитные счета	12403	-	50 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	640 329	1 280 465	238 298
в том числе:				
Расчетные счета	12501	7 670	9 529	3 125
Аккредитивы	12502	632 659	1 270 935	235 173
Прочие оборотные активы	1260	96	18	9
Итого по разделу II	1200	4 400 382	4 489 035	3 533 885
БАЛАНС	1600	4 400 890	4 696 854	3 534 292

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	986 426	742 105	726 551
	Итого по разделу III	1300	986 436	742 115	726 561
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 144 846	1 296 093	258 711
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 144 846	1 296 093	258 711
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 144 846	1 296 093	258 711
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	25
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	-	25
	Кредиторская задолженность	1520	276 283	437 173	369 254
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	61 015	24 097	21 349
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 449	9 971	39 890
	Расчеты по налогам и сборам	15203	273	44 312	51 176
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	212 155	223 279	221 156
	Расчеты с участниками долевого строительства	15205	1 391	135 513	35 683
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 993 325	2 221 473	2 179 742
	Итого по разделу V	1500	2 269 608	2 658 646	2 549 021
	БАЛАНС	1700	4 400 890	4 696 854	3 534 292

Руководитель

(подпись)

Корчагин Виктор
Михайлович

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВИН КВАРТАЛ"
 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

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

Коды		
0710002		
31	12	2019
09523294		
7202229318		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	388 006	145 981
	Себестоимость продаж	2120	(36 521)	(125 180)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	351 485	20 801
	Коммерческие расходы	2210	(4 717)	(5 399)
	Управленческие расходы	2220	(4 157)	(3 640)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	342 611	11 762
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 600	-
	Проценты к получению	2320	47 153	31 256
	Проценты к уплате	2330	(6 501)	(3 532)
	Прочие доходы	2340	202 949	6
	Прочие расходы	2350	(276 829)	(19 953)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	310 983	19 539
	Текущий налог на прибыль	2410	(66 763)	(3 985)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 465)	(77)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	101	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	244 321	15 554

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	244 321	15 554
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Корчагин Виктор
Михайлович

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12 2019
09523294	
7202229318	
71.12.2	
12300	16
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВИН КВАРТАЛ"
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	10	-	-	-	726 551	726 561
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 554	15 554
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 554	15 554
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	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	10	-	-	-	742 106	742 115
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	244 321	244 321
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:							
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	10	-	-	-	986 426	986 436

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	726 561	15 554	-	742 115
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	726 561	15 554	-	742 115
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	726 551	15 554	-	742 105
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	726 551	15 554	-	742 105
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	986 436	742 115	726 561



Корчагин Виктор Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 марта 2020 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВИН КВАРТАЛ"**
 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

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
09523294		
7202229318		
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	1 321 489	1 263 347
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	594 535	1 118 837
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	726 954	144 510
Платежи - всего	4120	(1 867 867)	(1 056 977)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(886 243)	(940 876)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 674)	(1 726)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 453)	(3 083)
налога на прибыль организаций	4124	(151 321)	(10 691)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(823 176)	(100 601)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(546 378)	206 370
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 812	-
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	3 812	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 654)	(96 949)
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	(10 654)	(96 949)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 842)	(96 949)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 507	1 555 882
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 550 470
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	11 507	5 412
Платежи - всего	4320	(148 689)	(573 433)
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	(148 689)	(570 143)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(3 290)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(137 182)	982 449
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(690 402)	1 091 870
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 330 465	238 298
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	640 329	1 330 465
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	266	297



Руководитель

(подпись)

Корчагин Виктор
Михайлович

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВИН КВАРТАЛ"

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
09523294		
7202229318		
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)

**Корчагин Виктор
Михайлович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВИН
КВАРТАЛ"

(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	207 412	-
Отложенные налоговые активы	1180	508	407	407
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 891 705	1 609 925	1 140 411
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	196 232	166 917	76 542
Дебиторская задолженность*	1230	1 481 366	1 190 208	1 978 626
Финансовые вложения краткосрочные	1240	190 654	241 507	100 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	640 329	1 280 465	238 298
Прочие оборотные активы	1260	96	13	9
ИТОГО активы		4 400 890	4 696 854	3 534 292
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 144 846	1 296 093	258 711
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	25
Кредиторская задолженность	1520	276 283	437 173	369 254
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 993 325	2 221 473	2 179 742
ИТОГО пассивы		3 414 454	3 954 739	2 807 731
Стоимость чистых активов		986 436	742 115	726 561

* - 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	Изменения за период															
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода							
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
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:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2019г.	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-
	5181	за 2019г.	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-



Руководитель
Корчагин Виктор
Михайлович
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 года

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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.	
		5260	5261	5270	5271
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
Корчагин Виктор
Михайлович
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
												первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	207 412	-	-	(207 412)	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	207 412	-	-	-	-	-	-	207 412	-
в том числе:													
Доля в УК	5302	за 2019г.	207 412	-	-	(207 412)	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	207 412	-	-	-	-	-	-	207 412	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	241 507	-	110 654	(161 507)	-	-	-	-	-	190 654	-
	5315	за 2018г.	100 000	-	213 269	(71 762)	-	-	-	-	-	241 507	-
в том числе:													
займы	5306	за 2019г.	180 000	-	110 654	(100 000)	-	-	-	-	-	190 654	-
	5316	за 2018г.	100 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	180 000	-
долговые ценные бумаги	5307	за 2019г.	11 507	-	-	(11 507)	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2018г.	-	-	16 919	(5 412)	-	-	-	-	-	11 507	-
депозиты:													
	5308	за 2019г.	50 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2018г.	-	-	116 350	(66 350)	-	-	-	-	-	50 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	448 919	-	110 654	(368 919)	-	-	-	-	-	190 654	-
	5310	за 2018г.	100 000	-	420 681	(71 762)	-	-	-	-	-	448 919	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Корчагин Виктор
Михайлович

(расшифровка подписи)

Руководитель филиала (подпись)

12 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Корчагин Виктор
Михайлович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

12 марта 2020 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	1 296 093	-	-	(151 248)	-	-	-	-	-	1 144 846
	5571	за 2018г.	258 711	1 486 575	-	(449 193)	-	-	-	-	-	1 296 093
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	1 296 093	-	-	(151 248)	-	-	-	-	-	1 144 846
	5572	за 2018г.	258 711	1 486 575	-	(449 193)	-	-	-	-	-	1 296 093
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	2 658 646	1 336 419	19 373	(1 771 375)	-	-	-	202	26 343	2 269 608
	5580	за 2018г.	2 549 021	1 429 242	3 143	(1 322 833)	-	-	-	50	23	2 658 646
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	24 097	44 612	2	(7 696)	-	-	-	-	-	61 015
	5581	за 2018г.	21 349	-21 109	8	(18 368)	-	-	-	-	-	24 097
авансы полученные	5562	за 2019г.	9 971	152	-	(8 674)	-	-	-	-	-	1 449
	5582	за 2018г.	39 890	4 636	-	(34 555)	-	-	-	-	-	9 971
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	44 312	(13 833)	13 903	(70 655)	-	-	-	202	26 343	273
	5583	за 2018г.	51 176	(1)	1	(6 888)	-	-	-	-	23	44 312
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	5 453	(5 453)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	25	-	3 134	(3 159)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	358 792	3 096	15	(148 356)	-	-	-	-	-	213 547
	5586	за 2018г.	256 839	191 770	-	(89 867)	-	-	-	50	-	358 792
ДДУ	5567	за 2019г.	2 221 473	1 302 393	-	(1 530 541)	-	-	-	X	X	1 993 325
	5587	за 2018г.	2 179 742	1 211 728	-	(1 169 997)	-	-	-	X	X	2 221 473
Итого	5550	за 2019г.	3 954 739	1 336 419	19 373	(1 922 623)	-	-	-	X	X	3 414 454
	5570	за 2018г.	2 807 732	2 915 817	3 143	(1 772 026)	-	-	-	X	X	3 954 739

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
Корчагин Виктор
Михайлович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	137	22
Расходы на оплату труда	5620	1 313	1 219
Отчисления на социальные нужды	5630	381	373
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	79 627	28 903
Итого по элементам	5660	81 458	30 517
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(36 063)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	103 702
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	45 395	134 219

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



Корчагин Виктор Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 марта 2020г.

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	-	-	-	-	-



Корчагин Виктор
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 марта 2020 г. ВАРПАТ

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	3 434 546	4 199 671	1 864 066
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	1 955 605	2 894 329	2 311 421
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Корчагин Виктор
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 марта 2020 г.