

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2019 г.**

Организация ООО "Титан-КВС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 357625, Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Пятигорская, д.

139, оф. 19

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

индивидуального аудитора Артемова О.В.

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	66261245
ИНН	2626041837
по	
ОКВЭД 2	41.2
по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

ИНН 263403934193

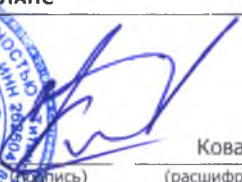
ОГРН/  
ОГРНИП 309263532100012

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2019 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	208 006	136 233	49 893
	в том числе:				
	Основные средства в организации		5 046	10 660	11 075
	Строительство объектов		202 960	125 573	38 818
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 458	13 147	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17	17	17
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы		-	-	17
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	220 481	149 397	49 910
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	68 171	79 565	244 937
	в том числе:				
	Материалы		38 813	9 622	3 316
	Основное производство		27 933	5 590	4 422
	готовая продукция и товары для перепродажи		1 425	64 353	237 199
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 663	13 233	8 503
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	84 152	4 790	9 626
	в том числе:				
	Расчеты по поставщикам и подрядчикам		7 404	2 454	3 197
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 658	330	473
	Расчеты по налогам и сборам		1 764	17	4 831
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		88	27	10
	Расчеты с подотчетными лицами		1 029	-	-
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		64 242	1 962	1 115

	Расчеты с причитающихся дивидендов и других доходов		4 967		
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 694	50 496	
	в том числе:				
	Предоставленные займы		41 694	50 496	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 132	73 863	209
	в том числе:				
	Касса организации		-	71 696	9
	Расчетные счета		1 132	2 167	200
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	227 812	221 947	263 275
	<b>БАЛАНС</b>	1600	448 293	371 344	313 185

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2019 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 000	10 000	10 000
	в том числе:				
	Целевой капитал		-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	84 524	78 568	62 239
	Итого по разделу III	1300	94 534	88 578	72 249
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	19 270
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		-	-	19 270
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	529	529	529
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	63 600	58 816
	Итого по разделу IV	1400	529	64 129	78 615
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	4 481
	Кредиторская задолженность	1520	138 474	218 637	157 840
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		138 057	217 633	156 892
	Расчеты по налогам и сборам		286	859	709
	Расчеты по социальному страхованию		80	61	65
	Расчеты с персоналом по оплате труда		49	62	154
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2	7	5
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	15	15
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	214 756	-	-
	Итого по разделу V	1500	353 230	218 637	162 321
	<b>БАЛАНС</b>	1700	448 293	371 344	313 185



  
 (подпись)  
 Ковалёв А.Г.  
 (расшифровка подписи)

**Примечания**

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
Организация ООО "Титан-КВС"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	66261245
Вид экономической деятельности 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	2626041832
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКВЭД 2	41.2
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКФС / ОКФС	12300 16
	по ОКЕИ	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2019 г. <sup>3</sup>	За 2018 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	75 959	206 687
	Себестоимость продаж	2120	( 62 928 )	( 175 270 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 031	31 417
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 5 404 )	( 12 299 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 627	19 118
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 672	1 962
	в том числе:			
	Проценты к получению		-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( 739 )
	Прочие доходы	2340	2	-
	Прочие расходы	2350	( 3 856 )	( 302 )
	в том числе:			
	Прочие операционные расходы		( - )	( - )
	Прочие внереализационные расходы		( - )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 445	20 039
	Текущий налог на прибыль	2410	( 1 489 )	( 4 008 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	298
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 956	16 329

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2019 г. <sup>3</sup>	За 2018 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	5 956	16 329
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Ковалёв А.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " февраля 2020 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет об изменениях капитала**  
за 2019 г.

Организация ООО "Титан-КВС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО	66261245	
ИНН	2626041832	
по ОКВЭД 2	41.2	
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. <sup>1</sup>	3100	10	( - )	10 000	-	62 239	72 249
<u>За 2018 г.<sup>2</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	16 329	16 329
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	16 329	16 329
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. <sup>2</sup>	3200	10	( - )	10 000	-	78 568	88 578
За 2019 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 956	5 956
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	5 956	5 956
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	-	-	-	-	-	-
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. <sup>3</sup>	3300	10	( - )	10 000	-	84 524	94 534

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2018 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2018 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	72 249	16 329	-	88 578
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	72 249	16 329	-	88 578
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	62 239	16 329	-	78 568
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	62 239	16 329	-	78 568
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-





**Отчет о движении денежных средств**  
за 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
Организация ООО "Титан-КВС"	Форма по ОКУД	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	66261245
Вид экономической деятельности 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	2626041832
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКВЭД 2	41.2
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. <sup>1</sup>	За 2018 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	151 283	155 672
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	67 262	137 778
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	84 021	17 894
Платежи - всего	4120	( 102 841 )	( 131 830 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 98 082 )	( 60 502 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 152 )	( 1 468 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 1 798 )	( - )
прочие платежи	4129	( 819 )	( 69 860 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48 442	23 842

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. <sup>1</sup>	За 2018 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8 630	-
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	8 630	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 630	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	77 339
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	77 339
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. <sup>1</sup>	За 2018 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 129 803 )	( 27 527 )
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	( 129 803 )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( 27 527 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(129 803)	49 812
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(72 731)	73 654
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	73 863	209
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 132	73 863
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Ковалёв А.Г.

(расшифровка подписи)

25 " февраля 2020 г.

Президент

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	12 128	(1 468)	-	(6 500)	1 002	(117)	-	-	5 628	(582)
	5210	за 2018г.	12 128	(1 053)	-	-	-	(414)	-	-	12 128	(1 468)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2019г.	3 700	-	-	-	-	-	-	-	3 700	-
	5211	за 2018г.	3 700	-	-	-	-	-	-	-	3 700	-
Здания	5202	за 2019г.	8 289	(1 392)	-	(6 500)	1 002	(117)	-	-	1 789	(507)
	5212	за 2018г.	8 289	(978)	-	-	-	(414)	-	-	8 289	(1 392)
Другие виды основных средств	5203	за 2019г.	80	(16)	-	-	-	-	-	-	80	(16)
	5213	за 2018г.	80	(16)	-	-	-	-	-	-	80	(16)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2019г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	59	(59)
	5214	за 2018г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	59	(59)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2019г.	13 778	(632)	-	-	-	(689)	-	-	13 778	(1 320)
	5230	за 2018г.	-	-	13 778	-	-	(632)	-	-	13 778	(632)
в том числе:												
Здания	5221	за 2019г.	13 778	(632)	-	-	-	(689)	-	-	13 778	(1 320)
	5231	за 2018г.	-	-	13 778	-	-	(632)	-	-	13 778	(632)

### 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.	125 573	378 958	(301 571)	-	202 960
	5250	за 2018г.	38 818	148 389	(47 856)	(13 778)	125 573
в том числе:							
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА ( 1- очередь)	5241	за 2019г.	304 467	-	304 467	-	-
	5251	за 2018г.	304 467	-	-	-	304 467
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА блок секция № 2 ( 2 - очередь )	5242	за 2019г.	39 415	18 956	-	-	58 371
	5252	за 2018г.	7 606	38 305	6 496	-	39 415
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА блок секция № 3 ( 2 - очередь )	5243	за 2019г.	42 352	21 269	-	-	63 621
	5253	за 2018г.	1 113	52 292	11 053	-	42 352
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА блок секция № 1 ( 2 - очередь )	5244	за 2019г.	43 805	31 907	(2 895)	-	78 608
	5254	за 2018г.	30 099	44 013	30 307	-	43 805
Офис № 1 ул.Буачидзе д.1, к.1 ;270,3м2 к/н 26:30:050128:369	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	6 892	-	6 892	-
Офис №2 ул.Буачидзе д.1, к.1; 270,1м2 к/н 26:30:050128:370	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	6 887	-	6 887	-

### 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	12458	13147	-
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

Ковалев Анатолий  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

25 февраля 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	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:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	63600	-	151156	-	-	-	-	-	214756	-
	5315	за 2018г.	58816	-	4784	-	-	-	-	-	63600	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	63600	-	151156	-	-	-	-	-	214756	-
	5310	за 2018г.	58816	-	4784	-	-	-	-	-	63600	-





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



Руководитель

(подпись)

Ковалев Анатолий  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	4 790	-	182 203	-	(102841)	-	-	-	-	-	84 152	-
	5530	за 2018г.	9 626	-	126 994	-	(131830)	-	-	-	-	-	4 790	-
в том числе:														
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2019г.	2395	-	103 091	-	(98082)	-	-	-	-	-	7 404	-
	5531	за 2018г.	3138	-	62731	-	(60502)	-	-	-	-	-	2395	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	330	-	6 474	-	(2146)	-	-	-	-	-	4 658	-
	5532	за 2018г.	473	-	31 690	-	(2613)	-	-	-	-	-	330	-
Прочая	5513	за 2019г.	2 065	-	72 638	-	(2613)	-	-	-	-	-	72 090	-
	5533	за 2018г.	6 015	-	1 987	-	(68715)	-	-	-	-	-	2 065	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	4 790	-	182 203	-	(102841)	-	-	X	X	X	84 152	-
	5520	за 2018г.	9 626	-	126 994	-	(131830)	-	-	X	X	X	4 790	-

## 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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019г. за 2018г.	64129 78612	- 21085	- -	- (35568)	- -	(63600) -	- -	- -	529 64129
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2019г. за 2018г.	64129 19 270	- 16 298	- -	- (35 568)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2019г. за 2018г.	64129 59342	- 4787	- -	- -	- -	(63600) -	- -	- -	529 64129
	5555 5575	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019г. за 2018г.	218 637 157 840	227 755 78 064	- -	(156 762) (17 267)	- -	63600 -	- -	- -	353 230 218 637
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019г. за 2018г.	217 633 156 892	75 329 72 672	- -	(154905) (11931)	- -	- -	- -	- -	138 057 217 633
авансы полученные	5562 5582	за 2019г. за 2018г.	15 15	- -	- -	(15) -	- -	- -	- -	- -	- 15
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019г. за 2018г.	859 709	1269 5392	- -	(1842) (5242)	- -	- -	- -	- -	286 859
кредиты и займы	5564 5584	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
обязательства перед участниками долевого строительства	5565 5585	за 2019г. за 2018г.	- -	151156 -	- -	- -	- -	63600 -	- -	- -	- 214756
прочая	5566 5586	за 2019г. за 2018г.	130 224	1 -	- -	- -	- -	- (94)	- -	- -	131 130
	5567 5587	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2019г. за 2018г.	282 766 177 110	227 755 78 064	- -	(156762) (52835)	- -	X X	X X	X X	353 759 218 637

## 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)

Ковалев Анатолий  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

25 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	2 522	2 662
Отчисления на социальные нужды	5630	778	821
Амортизация	5640	805	1 046
Прочие затраты	5650	23 421	5 848
Итого по элементам	5660	27 526	10 377
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	40 585	171 679
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 928	175 270

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



Руководитель

{подпись}

Ковалев Анатолий  
Геннадьевич

{расшифровка подписи}

25 февраля 2020 г.