

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710001
Форма по ОКУД				31 12 2019
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс"</u>	по ОКПО			06470310
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			2312257051
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых помещений</u>	по ОКВЭД 2			41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) 350080, Краснодарский край, Краснодар, Тюляева, д. № 2, корп. 2				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АК "ЮГ-АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН			2310149131
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП			1102310005401

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	-	-	-
п2.1	Основные средства	1150	10 347	10 540	10 734
	в том числе:				
5201	основные средства	11501	1 925	-	-
5202	земельный участок	11502	8 422	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	162 948	58 646	566
	в том числе:				
п2.2	строительство объектов	11901	138 991	-	-
п.4	материалы	11902	4 683	-	-
п.4	основное производство	11903	5 789	-	-
	НДС	11904	7 288	-	-
п.5	расчеты с поставщиками и подрядчиками	11905	6 197	-	-
	Итого по разделу I	1100	173 295	69 186	11 300
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4	Запасы	1210	120	1 243	852
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	104	106
п.5	Дебиторская задолженность	1230	3 860	-	47 515
	в том числе:				
5513	расчеты с бюджетом	12301	5	-	-

5515	расчеты с участниками долевого строительства	12302	3 377	-	-
5512	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12303	478	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 509	92	-
	Прочие оборотные активы	1260	2	-	-
	Итого по разделу II	1200	95 491	1 439	48 473
	БАЛАНС	1600	268 786	70 625	59 773

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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(58)	(46)	(25)
	Итого по разделу III	1300	9 942	9 954	9 975
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п5.3	Заемные средства	1410	453	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	453	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п5.3	Заемные средства	1510	55 785	48 615	40 062
п5.3	Кредиторская задолженность	1520	15 016	12 056	9 736
	в том числе:				
5516	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14 923	-	-
5563	расчеты с бюджетом	15202	42	-	-
5566	прочие кредиторы	15203	51	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	9	-	-
	Прочие обязательства	1550	187 581	-	-
	в том числе:				
	расчеты с участниками долевого строительства	15501	187 581	-	-
	Итого по разделу V	1500	258 391	60 671	49 798
	БАЛАНС	1700	268 786	70 625	59 773

Руководитель

(подпись)

Небосов Вадим Юрьевич

(расшифровка подписи)



25 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	06470310		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых помещений</u>	по ОКВЭД 2	2312257051		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	101	10
	Себестоимость продаж	2120	-	(10)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	101	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	101	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 845	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 900)	(21)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46	(21)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(58)	-
	в том числе:			
	единый налог при УСН	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12)	(21)

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	(12)	(21)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Небосов Вадим Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.



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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2019
06470310		
2312257051		
по ОКВЭД 2		
41.20		
по ОКФС		
12300	16	
по ОКЕИ		
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых помещений
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

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. <u>За 2018 г.</u>	3100	10 000	-	-	-	(25)	9 975
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(21)	(21)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(21)	(21)
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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10 000	-	-	-	(46)	9 954
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	-	-	-	-	(12)	(12)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(12)	(12)
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	10 000	-	-	-	(58)	9 942

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	-	-	-	-
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	9 943	9 954	9 976



Руководитель Небосов Вадим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых помещений
 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
06470310		
2312257051		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	186 144	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	95	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства целевого финансирования по ДДУ	4114	184 204	-
прочие поступления	4119	1 845	-
Платежи - всего	4120	(102 350)	(8 473)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(98 866)	(8 270)
в связи с оплатой труда работников	4122	(666)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
единый налог при УСН	4125	(62)	-
взнос в компенсационный фонд, гос. пошлина	4126	(2 505)	-
прочие платежи	4129	(251)	(203)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	83 794	(8 473)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
--	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 623	8 564
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 623	8 564
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 623	8 564
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	91 417	91
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	92	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	91 509	91
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Небосов Вадим Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс"	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710003	2019	12	31
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых помещений		06470310			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		2312257051			
Единица измерения:	в тыс. рублей		41.20			
			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 _____
(подпись)



Небосов Вадим Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс"

(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	10 347	10 540	10 734
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	162 948	58 646	566
Запасы	1210	120	1 243	852
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	104	106
Дебиторская задолженность*	1230	3 860	-	47 515
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 509	92	-
Прочие оборотные активы	1260	2	-	-
ИТОГО активы	-	268 786	70 625	59 773
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	453	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	55 785	48 615	40 062
Кредиторская задолженность	1520	15 016	12 056	9 736
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	187 581	-	-
ИТОГО пассивы	-	258 844	60 671	49 798
Стоимость чистых активов	-	9 943	9 954	9 976

* - 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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	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.	На 31 декабря 2017 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	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
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	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
(подпись)

Небосов Вадим Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	58 646	104 302	-	-	162 948
	5250	за 2018г.	566	58 080	-	-	58 646
в том числе: 16-ти этажный ж.д. ул. Краева 7, 4-этап строительства	5241	за 2019г.	58 646	104 302	-	-	162 948
	5251	за 2018г.	566	58 080	-	-	58 646

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		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
(подпись)

Небосов Вадим Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель
(подпись)

Небосов Вадим Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 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	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Небосов Вадим Юрьевич
(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
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.	5 914	-	18 341	-	(14 181)	-	-	-	-	-	-	10 074	-
	5530	за 2018г.	47 515	-	84	-	(41 689)	-	-	-	-	-	-	5 914	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	12	-	12	-	(12)	-	-	-	-	-	-	12	-
	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(478)	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	5 883	-	3 654	-	(9 059)	-	-	-	-	-	-	5 883	-
	5532	за 2018г.	47 498	-	73	-	(41 689)	-	-	-	-	-	-	3 399	-
Прочая	5513	за 2019г.	19	-	3 380	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
	5533	за 2018г.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
авансы, выданные поставщикам, связанные со строительством объекта	5514	за 2019г.	-	-	7 930	-	(1 733)	-	-	-	-	-	-	6 197	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	5 914	-	18 341	-	(14 181)	-	-	-	-	-	-	10 074	-
	5520	за 2018г.	47 515	-	84	-	(41 689)	-	-	-	-	-	-	5 914	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	453	-	-	-	-	-	453
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	60 671	11 412	-	(1 282)	-	-	-	70 801
	5560	за 2018г.	49 797	10 905	-	(34)	-	-	-	60 671
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	11 988	4 186	-	(1 251)	-	-	-	14 923
	5581	за 2018г.	9 707	2 291	-	-	-	-	-	11 998
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	57	15	-	(30)	-	-	-	42
	5583	за 2018г.	28	44	-	(18)	-	-	-	57
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	48 615	7 170	-	-	-	-	-	55 785
	5585	за 2018г.	40 062	8 570	-	(16)	-	-	-	48 615
прочая	5566	за 2019г.	10	41	-	-	-	-	-	51
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2019г.	60 671	11 412	-	(1 282)	-	-	-	70 801
Итого	5570	за 2018г.	49 797	10 905	-	(34)	-	-	-	60 671

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)
Небосов Вадим Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	-	10
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 900	21
Итого по элементам	5660	1 900	31
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 900	31

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

Руководитель Небосов Вадим Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	9	-	-	9
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Небосов Вадим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Небосов Вадим Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2020г.



8. Обеспечение обязательств

По стр. 1250 бухгалтерского баланса отражены денежные средства в сумме 91 509 тыс. руб., в т.ч. 80 000 тыс. руб. - банковский депозит со сроком погашения 21.01.2020 г. (55 дней).

Начисленные проценты будут отражены в бухгалтерском учете на дату зачисления денежных средств на расчетный счет.

Руководитель

Небосов В.Ю.

30 января 2020г.



Пояснительная записка ООО «Комплекс» за 2019 г.

Информация о связанных сторонах

1. Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.19 г.

Небосов В.Ю. - учредитель 100 % доли собственности, в ООО занимает должность директора

2. Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами:

2.1 в 2019 г. с Небосовым В.Ю. были заключены краткосрочные договоры займа (беспроцентные) на сумму 7 170 000 руб. и долгосрочные договоры займа на сумму 452958,27 руб. для осуществления строительства объекта. Всего по состоянию на 31.12.19 г. 31.12.19 г. задолженность перед Небосовым В.Ю. по предоставленным ранее займам составила 56 238 126,15 руб.

2.2 17.03.2017 г. у Небосову В.Ю. был приобретен земельный участок, расположенный по адресу г.Краснодар, ул.Краевая 7 на сумму 8 400 000 руб. По состоянию на 31.12.19 г. задолженность за земельный участок не погашена.

17.01.17 у Небосова В.Ю. была приобретена трансформаторная подстанция по адресу г.Краснодар, ул.Краевая, 7 на сумму 1000000 руб. В 2019 г. расчет произведен полностью.

Руководитель

Небосов В.Ю.

