

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Стадион "Спартак" (Совместная деятельность)	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности		по ОКПО	74671402		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7709574093		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКВЭД			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес)	125424, Москва г, Волоколамское ш, дом № 69, строение 1	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9 870	15 669	7 998
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	48 765	60 017	30 577
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	84	84	84
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 606 735	4 209 138	2 913 537
	Итого по разделу I	1100	4 665 455	4 284 908	2 952 196
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 499 400	9 966 633	3 999 448
	в том числе:				
	ЖК Корпус 1		432 969	6 111 422	2 840 441
	ЖК Корпус 2		5 887 210	3 357 795	1 009 433
	ЖК Корпус 3		1 043 300	129 992	-
	ЖК Корпус 4		540 099	63 979	-
	ЖК Корпус 5		84 145	-	-
	ЖК Корпус 6		102 245	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 033 756	1 484 314	1 248 044
	в том числе:				
	ЖК Корпус 1		59 928	-	-
	ЖК Корпус 2		984 636	-	-
	ЖК Корпус 3		179 427	-	-
	ЖК Корпус 4		93 370	-	-
	ЖК Корпус 5		10 140	-	-
	ЖК Корпус 6		8 326	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 596 016	7 520 708	6 172 127
	в том числе:				
	ДЗ в части финансирования корпуса 1		-	-	701 945
	ДЗ в части финансирования корпуса 2		1 337 536	1 753 379	2 044 260
	ДЗ в части финансирования корпуса 3		955 258	203 092	-

	ДЗ в части финансирования корпуса 4		567 607	77 059	-
	ДЗ в части финансирования корпуса 5		165 362	-	-
	ДЗ в части финансирования корпуса 6		127 256	-	-
	Рассрочка по оплате ДДУ в строительстве		2 499 189	1 953 944	996 795
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 900 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	567 448	475 135	301 268
	Прочие оборотные активы	1260	21 658	4 202	3 826
	Итого по разделу II	1200	20 618 279	19 450 992	11 724 712
	БАЛАНС	1600	25 283 734	23 735 900	14 676 908

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 913 011	3 852 947	2 925 548
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 913 011	3 852 947	2 925 548
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 953 497	19 588 179	11 720 794
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ Корпус 1		-	8 810 638	6 143 007
	Обязательства по ДДУ Корпус 2		-	9 365 472	5 577 787
	Обязательства по ДДУ Корпус 3		4 738 360	920 782	-
	Обязательства по ДДУ Корпус 4		2 205 160	491 287	-
	Обязательства по ДДУ Корпус 5		264 691	-	-
	Обязательства по ДДУ Корпус 6		745 287	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 953 497	19 588 179	11 720 794
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	315 583	63 303	30 566
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	231 472	-
	Прочие обязательства	1550	13 101 643	-	-
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ Корпус 1		347 395	-	-
	Обязательства по ДДУ Корпус 2		12 754 248	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 417 226	294 775	30 566
	БАЛАНС	1700	25 283 734	23 735 900	14 676 908



Руководитель

(подпись)

Гордий Всеволод
Святославович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Стадион "Спартак" (Совместная деятельность)	ИНН	74671402		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7709574093		
Вид экономической деятельности		по ОКЕИ	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	2 366 276	-
	Себестоимость продаж	2120	(203 000)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 163 276	-
	Коммерческие расходы	2210	(572 306)	(340 120)
	Управленческие расходы	2220	(6 462)	(176)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 584 508	(340 296)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	65 482	18 573
	Проценты к уплате	2330	-	(40 483)
	Прочие доходы	2340	666 296	5 614
	Прочие расходы	2350	(591 691)	(309 819)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 724 595	(666 411)
	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	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 724 595	(666 411)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	1 724 595	(666 411)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____

(подпись)

**Гордий Всеволод
Святославович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды	
0710003	
31	2018
74671402	
7709574093	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Стадион "Спартак"
(Совместная деятельность)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

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 2016 г.	3100	2 925 548	-	-	-	-	2 925 548
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3210	927 399	-	-	-	666 411	1 593 810
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	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
вклад в совместную деятельность	3217	927 399	-	-	-	-	927 399
передан финансовый результат участникам совместной деятельности	3218	-	-	-	-	666 411	666 411
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(666 411)	(666 411)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(666 411)	(666 411)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-

уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	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 2017 г. За 2018 г.	3200	3 852 947	-	-	-	-	3 852 947
Увеличение капитала - всего:	3310	60 065	-	-	-	1 724 594	1 784 659
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 724 594	1 724 594
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	-	-	-	-	-	-
вклад в совместную деятельность	3317	60 065	-	-	-	-	60 065
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 724 594)	(1 724 594)
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	(1 724 594)	(1 724 594)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	3 913 011	-	-	-	-	3 913 011

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	3 913 011	3 852 947	2 925 548



Гордий Всеволод
Святославович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

20 февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стадион "Спартак" (Совместная деятельность)	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710004		
Вид экономической деятельности	ИНН	74671402		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	7709574093		
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	57 887	23 384
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	408	2 106
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1	170
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по депозитам	4114	51 844	18 760
прочие поступления	4119	5 634	2 348
Платежи - всего	4120	(558 290)	(195 462)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(280 847)	(77 015)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДС	4125	(276 677)	(115 599)
прочие платежи	4129	(766)	(2 848)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(500 403)	(172 078)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 983 133	1 409 629
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	-	-
поступления по ДДУ	4215	5 983 133	1 409 629
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 627 717)	(1 063 684)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 727 717)	(1 063 684)
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	(2 900 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 355 416	345 945

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(762 700)	-
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	(762 700)	-
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	(762 700)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	92 313	173 867
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	475 135	301 268
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	567 448	475 135
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гордий Всеволод
Святославович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.

**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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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 2018г.		27 500	(11 831)	1 332	-	(7 131)	-	-	-	28 832	(18 962)
	5110 за 2017г.		13 216	(5 218)	14 284	-	(6 613)	-	-	-	27 500	(11 831)
Прочие нематериальные активы	5101 за 2018г.		27 500	(11 831)	1 332	-	(7 130)	-	-	-	28 832	(18 961)
	5111 за 2017г.		13 216	(5 218)	14 284	-	(6 613)	-	-	-	27 500	(11 831)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего							
В том числе:							
	5121						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	8	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	8	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	1 332	(1 332)	-	
	5190	за 2017г.	-	14 284	(14 284)	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	115	(115)	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	
Аудиоролик "Машино-место в подарок"	5182	за 2018г.	-	57	(57)	-	
	5192	за 2017г.	-	-	-	-	
Аудиоролик "Город хороших привычек. Девушка"	5183	за 2018г.	-	1 108	(1 108)	-	
	5193	за 2017г.	-	-	-	-	
Видеоролик "Город хороших привычек. Мальчик"	5184	за 2018г.	-	1 108	(1 108)	-	
	5194	за 2017г.	-	-	-	-	
Видеоролик "Город хороших привычек. Мужчина"	5185	за 2018г.	-	1 108	(1 108)	-	
	5195	за 2017г.	-	-	-	-	
Видеоролик "Комментатор" 10 секунд (монтажная версия для ТВ от 30 сек)	5186	за 2018г.	-	645	(645)	-	
	5196	за 2017г.	-	-	-	-	
Видеоролик "Комментатор" хронометражем 30 сек	5187	за 2018г.	-	497	(497)	-	
	5197	за 2017г.	-	-	-	-	
Видеоролик "Метражи" проекта "Город на реке Тушино - 2018"	5188	за 2018г.	-	70	(70)	-	
	5198	за 2017г.	-	-	-	-	
Видеоролик "Спорт в Тушино-2018"	5189	за 2018г.	-	898	(898)	-	
	5199	за 2017г.	-	-	-	-	
Видеоролик "Тушино-2018. Выставка Куинджи"		за 2018г.	-	29	(29)	-	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Видеоролик для проекта "Город на реке Тушино-2018" для размещения в соцсетях		за 2018г.	-	48	(48)	-	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Видеоролик продолжительностью 2 минуты 30 секунд в формате mp4		за 2018г.	-	40	(40)	-	
		за 2017г.	-	-	-	-	
Web-сайт 3.4 корпус		за 2018г.	-	(4 390)	-	4 390	
		за 2017г.	-	-	-	-	



Руководитель _____ (подпись)
 Гордий Всеволод
 Святославович (расшифровка подписи)

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 2018г.	4 209 138	399 367	-	(1 770)	4 606 735
	5250	за 2017г.	2 913 537	1 341 704	-	(46 103)	4 209 138
в том числе:	5241	за 2018г.	4 209 138	397 597	-	-	4 606 735
	5251	за 2017г.	2 913 537	1 295 601	-	-	4 209 138
Многофункциональный комплекс спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой	5242	за 2018г.	-	495	-	(495)	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Декоративное панно для оформления стен офиса продаж	5243	за 2018г.	-	495	-	(495)	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Декоративное панно "Часы"	5244	за 2018г.	-	80	-	(80)	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Защитный экран макета проекта "Город на реке Тушино-2018"	5245	за 2018г.	-	646	-	(646)	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Натурный архитектурный макет жилого комплекса "Город на реке Тушино-2018" Корпус 5,6	5246	за 2018г.	-	54	-	(54)	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум Doornan Barrier-PRO-5000							

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
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	-	3 876
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-



**Гордий Всеволод
Святославович**

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 февраля 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



**Гордий Всеволод
Святославович**

(расшифровка подписи)

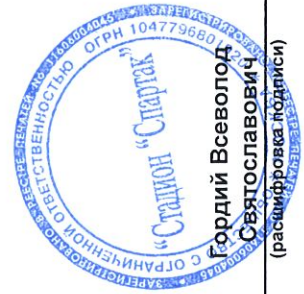
(подпись)

Руководитель

20 февраля 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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)

20 февраля 2019 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018г. за 2017г.	63 303 30 566	273 512 1 538 891	- -	(21 231) (1 506 154)	- -	- -	- -	- -	315 583 63 303
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018г. за 2017г.	12 501 5 445	29 717 34 563	- -	(9 768) (27 507)	- -	- -	- -	- -	32 450 12 501
авансы полученные	5562 5582	за 2018г. за 2017г.	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
кредиты	5564 5584	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2018г. за 2017г.	50 801 25 121	243 795 1 504 325	- -	(11 463) (1 478 645)	- -	- -	- -	- -	283 133 50 801
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2018г. за 2017г.	63 303 30 566	273 512 1 538 891	- -	(21 231) (1 506 154)	- -	X X	X X	X X	315 583 63 303

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Гордий Всеволод
Святославович
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	2 721	2 868
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	8 458	7 776
Прочие затраты	5650	876 297	483 699
Итого по элементам	5660	887 476	494 343
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(105 708)	(154 047)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	781 768	340 296

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



Гордий Всеволод
Святославович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 февраля 2019 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	231 472	-	(231 472)	-	-
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов по строительству	5701	231 472	-	(231 472)	-	-



Гордий Всеволод
Святославович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 февраля 2019 г.