

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Глобал Вижн Девелопмент»	по ОКПО 43895190		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 6314040421		
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2 68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ / ОКФС 12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	443085, Самарская обл, Самара г, Южное ш, дом № 5, оф. 2-0715		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

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	2 565	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	2 532	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	33	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	858 265	395 615	375 022
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	385 588	375 275	375 022
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	472 677	20 340	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	58	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	58	-	-
	Итого по разделу I	1100	860 888	395 615	375 022
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	629	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	629	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 640	4	4
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	4 096	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	545	4	4
	Дебиторская задолженность	1230	89 963	6 098	2 924
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	89 300	6 051	2 924
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	600	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	52	47	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	10	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	149 000	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	149 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35	99	123 114
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	35	99	123 114
	Прочие оборотные активы	1260	4 829	4 620	46
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	4 829	4 620	46
	Итого по разделу II	1200	100 096	159 822	126 088
	БАЛАНС	1600	960 984	555 437	501 110

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	119	63	1
	Итого по разделу III	1300	129	73	11
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	956 068	553 892	500 107
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	936 550	552 000	500 000
	Проценты по краткосрочным займам	15102	19 518	1 892	107
	Кредиторская задолженность	1520	4 787	1 473	992
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 600	368	6
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	433	295	345
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 855	810	641
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	313	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	585	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	960 855	555 364	501 099
	БАЛАНС	1700	960 984	555 437	501 110

МЕЛЬНИКОВА С.Г.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 07.11.19Г.

Руководитель

(подпись)

Сурков Геннадий
Викторович
(расшифровка подписи)



7 февраля 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Глобал Вижн Девелопмент»	ИНН	43895190		
Идентификационный номер налогоплательщика		ОКВЭД 2	6314040421		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКЕИ	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	2 811	2 548
	Себестоимость продаж	2120	(1 000)	(3 164)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 811	(616)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(968)	(1 084)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	843	(1 700)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 136	4 478
	Проценты к уплате	2330	(2 840)	(2 626)
	Прочие доходы	2340	600	48
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	600	-
	Прочие расходы	2350	(669)	(124)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(600)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(41)	(30)
	Прочие операционные расходы	23503	-	-
	Убытки прошлых лет	23504	(4)	-
	Прочие внереализационные расходы	23505	(24)	(79)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	70	76
	Текущий налог на прибыль	2410	(14)	(15)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	56	61

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	56	61
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Мельниксва С.Г.
по доверенности
от 07.11.19г.

7 февраля 2020 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная 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.	3200	10	-	-	-	63	73
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	56	56
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	56	56
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	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.	3300	10	-	-	-	119	129

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	129	73	11




 Сурков Геннадий Викторович
 (расшифровка подписи)
 "Глобал Вижн Девелопмент"

МЕЛЬНИКОВА С.Г.
 ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 ОТ 07.11.19Г.

Руководитель 
 (подпись)

7 февраля 2020 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Глобал Вижн Девелопмент»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
43895190		
6314040421		
68.10		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 040	7 546
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 949	3 068
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 091	4 478
Платежи - всего	4120	(56 806)	(23 342)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 495)	(1 007)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 101)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(32 864)	(18 304)
налога на прибыль организаций	4124	(28)	-
налог на землю	4125	(4 737)	(2 767)
прочие платежи	4129	(1 581)	(1 264)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(49 766)	(15 796)
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	(483 847)	(10 219)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(483 847)	(7 473)
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	-	(2 746)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(483 847)	(10 219)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	521 350	350 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	521 350	350 000
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	(136 800)	(298 000)
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	(136 800)	(298 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	384 550	52 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(149 063)	25 985
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	149 099	123 114
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36	149 099
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Мельникова С.Г.
 ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 от 07.11.19г.

7 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Глобал Вижн Девелопмент»
(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	2 565	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	858 265	395 615	375 022
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	58	-	-
Запасы	1210	629	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 640	4	4
Дебиторская задолженность*	1230	89 963	6 098	2 924
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	149 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35	99	123 114
Прочие оборотные активы	1260	4 829	4 620	46
ИТОГО активы	-	960 984	555 437	501 110
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	956 068	553 892	500 107
Кредиторская задолженность	1520	4 787	1 473	992
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	960 855	555 364	501 099
Стоимость чистых активов	-	129	73	11

* - 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 конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			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 2019 г.	-	-	2 548	-	-	-	-	2 548	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											(16)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
В том числе:					

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спи́сано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и работам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	2 581	-	(2 548)
	5190	за 2018 г.	-	-	-	33
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	227	-	(227)
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-
Товарный знак Макрорайон АМГРАД в одну строку	5182	за 2019 г.	-	1 518	-	(1 518)
	5192	за 2018 г.	-	-	-	-
Сайт Макрорайон АМГРАД	5183	за 2019 г.	-	749	-	(749)
	5193	за 2018 г.	-	-	-	-
Видеоролик "Макрорайон АМГРАД" - 1	5184	за 2019 г.	-	54	-	(54)
	5194	за 2018 г.	-	-	-	-
Видеоролик "Макрорайон АМГРАД" - 2	5185	за 2019 г.	-	33	-	-
	5195	за 2018 г.	-	-	-	33
Товарный знак Макрорайон АМГРАД в две строки			-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

7 февраля 2020 г.



МЕЛЬНИКОВА С.Г.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОТ 07.11.19Г.

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 2019 г.	20 340	720 601	-	(268 264)	472 677
	5250	за 2018 г.	-	1 036 770	-	(1 016 429)	20 340
в том числе:							
Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями Южное шоссе	5241	за 2019 г.	19 855	420 461	-	-	440 316
	5251	за 2018 г.	-	19 855	-	-	19 855
Подъездная дорога к ЛОС ЖК	5242	за 2019 г.	-	3 231	-	-	3 231
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Парковка со стороны подъездной дороги к ЛОС ЖК	5243	за 2019 г.	-	5 192	-	-	5 192
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Парковка со стороны ТК Амбар ЖК	5244	за 2019 г.	-	2 975	-	-	2 975
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения в жилом доме № 1 на Южное шоссе	5245	за 2019 г.	-	20 478	-	-	20 478
	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок № №63:01:0407002:651 S=9296 кв.м	5246	за 2019 г.	-	27 466	-	27 466	-
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок № №63:01:0407002:652 S=813 кв.м	5247	за 2019 г.	-	2 422	-	2 422	-
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок № №63:01:0407002:653 S=8571 кв.м	5248	за 2019 г.	-	25 326	-	25 326	-
	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок № №63:01:0407002:654 S=48284 кв.м	5249	за 2019 г.	-	142 567	-	142 567	-
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок № №63:01:0407002:655 S=20134 кв.м		за 2019 г.	-	59 462	-	59 462	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Цветной копир-принтер-сканер Kyocera M8130 cidn(A3,30/15,ppm A4/F3 1.5 GB)		за 2019 г.	-	103	-	103	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Интерактивный дисплей Samsung LH55PMFXTBC/CI 55"		за 2019 г.	-	334	-	334	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Системный блок AMD Ryzen 5 2400G/DDR4 2*8Gb		за 2019 г.	-	63	-	63	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X7 XDRIVE30D, VIN WBACW81030LS4982		за 2019 г.	-	8 304	-	8 304	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 черн. B278KX763		за 2019 г.	-	600	-	600	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Телевизор TCL L65P6US LED		за 2019 г.	-	348	-	348	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Система виртуальной реальности HTC Vive PRO (полный комплект)		за 2019 г.	-	115	-	115	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Баннер 2000*1000 см		за 2019 г.	-	77	-	77	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Объемные световые буквы "Офис продаж" 530*108		за 2019 г.	-	74	-	74	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-

см	за 2018 г.	за 2019 г.	-	за 2018 г.	за 2019 г.	-	за 2018 г.	за 2019 г.	-
Вывеска "Офис продаж" 1633*180 см					215				215
Несветовая крышная конструкция 530*360 см					111				111
Камера видеонаблюдения уличная SVI-S482 VM SD PRO 8 Мп, 2.8-12 мм					150				150
Кресло конференционное на колесах, кожа, цв. белый					469				469
Мебель для комнаты приема пищи (ОП)					59				59
Земельный участок 63:01:0407002:640 S=90209 кв.м									
Земельный участок 63:01:0407002:641 S=36860 кв.м					266 318				266 318
Земельный участок 63:01:0407002:641 S=36860 кв.м					108 868				108 868
Земельный участок 63:01:0407002:644 S=90083 кв.м					108 869				108 869
Земельный участок 63:01:0407002:645 S=126 кв.м					265 968				265 968
Земельный участок 63:01:0407002:649 S=87098 кв.м					394				394
Земельный участок 63:01:0407002:650 S=3000 кв.м					257 133				257 133
					8 879				8 879

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
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	-	-

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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
									списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	6 098	-	85 927	-	-	(2 063)	-	-	-	-	-	-	-	89 963	-	-
	5530	за 2018 г.	2 924	-	3 174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 098	-	-
в том числе:	5511	за 2019 г.	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-
	5531	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019 г.	6 051	-	85 312	-	-	(2 063)	-	-	-	-	-	-	-	89 300	-	-
	5532	за 2018 г.	2 924	-	3 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 051	-	-
Авансы выданные	5513	за 2019 г.	47	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-
	5533	за 2018 г.	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-
Прочая	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	6 098	-	85 927	-	-	(2 063)	-	-	-	-	-	-	-	89 963	-	-
	5520	за 2018 г.	2 924	-	3 174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 098	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	555 364	525 166	50 490	(170 166)	-	-	X	-	960 855
	5580	за 2018 г.	501 099	350 782	20 089	(316 605)	-	-	X	-	555 364
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	368	1 471	-	(239)	-	-	-	-	1 600
	5581	за 2018 г.	6	363	-	(1)	-	-	-	-	368
авансы полученные	5562	за 2019 г.	295	388	-	(250)	-	-	-	-	433
	5582	за 2018 г.	345	250	-	(300)	-	-	-	-	295
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	810	1 373	-	(14)	-	-	-	-	2 168
	5583	за 2018 г.	641	169	-	-	-	-	-	-	810
кредиты	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	553 892	521 350	50 490	(169 664)	-	-	-	-	956 088
	5585	за 2018 г.	500 107	350 000	20 089	(316 304)	-	-	-	-	553 892
прочая	5566	за 2019 г.	-	585	-	-	-	-	-	-	585
	5586	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	555 364	525 166	50 490	(170 166)	-	X	X	-	960 855
	5570	за 2018 г.	501 099	350 782	20 089	(316 605)	-	X	X	-	555 364

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	536	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	195	-
Прочие затраты	5650	1 236	4 248
Итого по элементам	5660	1 967	4 248
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	1 967	4 248

Руководитель



(подпись)

7 февраля 2020 г.



МЕЛЬНИКОВА С.Г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ

ОТ 07.11.19Г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	343	(343)	-	-
в том числе:						
резервы предстоящих расходов	5701	-	343	(343)	-	-

Руководитель Мельникова С.Г.
(подпись)
7 февраля 2020 г.



Мельникова С.Г.
по доверенности
от 07.11.19г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	21 551	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Мельникова
 (подпись)
 7 февраля 2020 г.



Мельникова С.Г.
 ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 ОТ 07.11.19Г.