

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 "ГОРЕМ-З"	по ОКПО	89423224		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0411144305		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	649000, Алтай Респ, Горно-Алтайск г, Чорос-Гуркина Г.И. ул, д. № 4				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО «Аудит-Профи»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2224039819
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022201510968

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 562	17 069	18 893
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	131 475	134 110	212 344
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения	1191	131 475	134 110	212 344
	Итого по разделу I	1100	134 040	151 179	231 238
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	104 611	82 753	41 297
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	322	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	49 692	17 691	14 805
	в том числе:				
	задолженность участников по договорам долевого участия в строительстве	1231	17 523	2 007	4 485
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 675	44 232	13 269
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	205 301	144 676	69 371
	БАЛАНС	1600	339 340	295 855	300 608

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	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	153 384	149 412	141 376
	Итого по разделу III	1300	193 384	189 412	181 376
	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	5 146	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	96 301	84 666	94 904
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	44 509	21 777	24 328
	в том числе: обязательства перед участниками долевого строительства	1551	44 509	21 777	24 328
	Итого по разделу V	1500	145 956	106 443	119 232
	БАЛАНС	1700	339 340	295 855	300 608

Руководитель

(подпись)

Журавлев Геннадий
Михайлович
(расшифровка подписи)



12 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 "ГОРЕМ-3"	ИНН	89423224		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	0411144305		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	233 331	219 218
	Себестоимость продаж	2120	(207 212)	(202 679)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 119	16 539
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 119	16 539
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	384
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 564	908
	Прочие расходы	2350	(19 934)	(7 630)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 749	10 201
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 776)	(2 165)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 973	8 036

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	3 973	8 036
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Журавлев Геннадий
Михайлович

(расшифровка подписи)



12 февраля 2020 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОРЕМ-3"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
89423224		
0411144305		
71.12.2		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	40 000	-	-	-	141 376	181 376
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 036	8 036
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 036	8 036
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	40 000	-	-	-	149 412	189 412
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 972	3 972
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 972	3 972
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.	3300	40 000	-	-	-	153 384	193 384

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	181 376	8 036	-	189 412
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	181 376	8 036	-	189 412
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	141 376	8 036	-	149 412
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	141 376	8 036	-	149 412
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	193 384	189 412	181 376

Руководитель



(подпись)

**Журавлев Геннадий
Михайлович**

(расшифровка подписи)



12 февраля 2020 г.

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОРЕМ-3"		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	31	12	2019	
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	89423224		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	273 566	285 464
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	213 425	192 982
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от участников долевого строительства	4114	59 276	87 645
прочие поступления	4119	865	4 837
Платежи - всего	4120	(274 716)	(254 395)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(251 644)	(234 840)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 396)	(4 954)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 721)	(376)
участникам долевого строительства	4125	(51)	(500)
прочие платежи	4129	(10 904)	(13 725)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 150)	31 069
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 448	2 454
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	500
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	-	1 570
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 448	384
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(2 560)
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	-	(2 560)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 448	(106)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	24 000	14 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	24 000	14 500
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	(18 854)	(14 500)
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	(18 854)	(14 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 146	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 444	30 963
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 232	13 269
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50 676	44 232
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Журавлев Геннадий
Михайлович

(расшифровка подписи)



12 февраля 2020 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2019	12	31
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОРЕМ-3"	ИНН	89423224		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	0411144305		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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	59 276	122 298
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	59 276	122 298
	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	(58 968)	(122 298)
	Всего использовано средств	6300	(58 968)	(122 298)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	308	-

Руководитель _____

(подпись)

**Журавлев Геннадий
Михайлович**

(расшифровка подписи)



12 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОРЕМ-3"

(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	2 562	17 069	18 893
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	131 475	134 110	212 344
Запасы	1210	104 611	82 753	41 297
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	322	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	49 692	17 691	14 805
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 675	44 232	13 269
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	339 340	295 855	300 608
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 146	-	-
Кредиторская задолженность	1520	96 301	84 666	94 904
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	44 509	21 777	24 328
ИТОГО пассивы	-	145 956	106 443	119 232
Стоимость чистых активов	-	193 384	189 412	181 376

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

ООО "Горем-3" за 2019 год

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		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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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)

**Журавлев Геннадий
Михайлович**

(расшифровка подписи)



12 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.	134 110	260 697	(262 978)	(354)	131 475
	5250	за 2018г.	212 344	239 187	(317 422)	-	134 110
в том числе:							
Деповская 36	5241	за 2019г.	10 572	86 192	96 765	-	-
	5251	за 2018г.	-	10 572	-	-	10 572
Красногвардейская	5242	за 2019г.	2	-	-	-	2
	5252	за 2018г.	2	-	-	-	2
Деповская 46	5243	за 2019г.	13 055	95 891	-	-	108 946
	5253	за 2018г.	53	13 002	-	-	13 055
Деповская 52 дом № 4	5244	за 2019г.	110 477	55 737	166 214	-	-
	5254	за 2018г.	17 274	93 203	-	-	110 477
Деповская 62	5245	за 2019г.	3	5 513	-	-	5 516
	5255	за 2018г.	3	-	-	-	3
Титова	5246	за 2019г.	-	707	-	-	707
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Строительная 4	5247	за 2019г.	-	15 849	-	-	15 849
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Партизанская 11	5248	за 2019г.	-	454	-	-	454
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Высоковольтная 9, 22:69:020404:38; 880 кв.м для размещения здания гаража	5249	за 2019г.	-	-	(354)	354	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Северный мкр, квартал 11-17 дом №17 Кленовая 90		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	897	4	901	-	-
Деповская 48		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	50 007	95 409	145 415	-	-
Деповская 56 дом № 5		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	144 109	20 572	164 681	-	-
Деповская 48 ремонт 63 квартир		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	6 424	6 424	-	-

**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	-	-	-
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	24 957	24 957	24 878
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)

Журавлев Геннадий
Михайлович

(расшифровка подписи)



12 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)

Журавлев Геннадий
Михайлович

(расшифровка подписи)



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

Руководитель

(подпись)

Журавлев Геннадий
Михайлович

(расшифровка подписи)



12 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 долго- в краткосрочную 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.	17 691	-	40 617	-	(9 187)	-	-	-	-	-	572	49 692	-
	5530	за 2018г.	14 805	-	12 512	-	(11 066)	-	-	-	-	1 425	15	17 691	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	6 906	-	19 507	-	(3 021)	-	-	-	-	-	-	23 392	-
	5531	за 2018г.	8 213	-	2 751	-	(4 057)	-	-	-	-	-	-	6 906	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	10 542	-	21 020	-	(6 166)	-	-	-	-	-	-	25 396	-
	5532	за 2018г.	2 350	-	9 761	-	(1 568)	-	-	-	-	-	-	10 542	-
Прочая	5513	за 2019г.	242	-	90	-	-	-	-	-	-	-	572	904	-
	5533	за 2018г.	4 242	-	-	-	(5 440)	-	-	-	-	1 425	15	242	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	17 691	-	40 617	-	(9 187)	-	-	-	X	X	X	49 692	-
	5520	за 2018г.	14 805	-	12 512	-	(11 066)	-	-	-	X	X	X	17 691	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	106 443	153 963	-	(115 022)	-	-	-	572	145 956
	5580	за 2018г.	119 232	96 210	-	(110 440)	-	-	1 425	15	106 443
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	99 443	103 432	-	(89 243)	-	-	-	-	113 632
	5581	за 2018г.	116 130	76 777	-	(93 464)	-	-	-	-	99 443
авансы полученные	5562	за 2019г.	4 907	3 004	-	(4 905)	-	-	-	-	3 005
	5582	за 2018г.	1 423	4 905	-	(1 421)	-	-	-	-	4 907
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 866	513	-	(2 019)	-	-	-	572	931
	5583	за 2018г.	1 451	26	-	(1 051)	-	-	1 425	15	1 866
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	24 000	-	(18 854)	-	-	-	-	5 146
	5585	за 2018г.	-	14 500	-	(14 500)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	227	23 015	-	-	-	-	-	-	23 241
	5586	за 2018г.	229	1	-	(3)	-	-	-	-	227
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	106 443	153 963	-	(115 022)	-	X	X	X	145 956
	5570	за 2018г.	119 232	96 210	-	(110 440)	-	X	X	X	106 443

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)
Журавлев Геннадий
Михайлович

(расшифровка подписи)



12 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	6 876	5 265
Расходы на оплату труда	5620	6 365	5 683
Отчисления на социальные нужды	5630	1 924	1 719
Амортизация	5640	1 129	1 661
Прочие затраты	5650	21 961	19 416
Итого по элементам	5660	38 255	33 744
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(36 062)	(27 031)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 193	6 713

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

Руководитель



(подпись)

**Журавлев Геннадий
Михайлович**

(расшифровка подписи)



12 февраля 2020 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Журавлев Геннадий
Михайлович**

(расшифровка подписи)



12 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Журавлев Геннадий
Михайлович**

(расшифровка подписи)



12 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Журавлев Геннадий
Михайлович**

(расшифровка подписи)



12 февраля 2020 г.