

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

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Форма по ОКУД		96274647		
по ОКПО		5012034540		
ИНН		68.10.1		
по ОКВЭД 2		12300	16	
по ОКФС / ОКФС		384		
по ОКЕИ				

Общество с ограниченной ответственностью специализированный  
 Организация застройщик "Джевоссет"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

143402, Московская обл, Красногорск г, Школьная ул, д. № 9

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

АО АК "Деловой Профиль"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7735073914

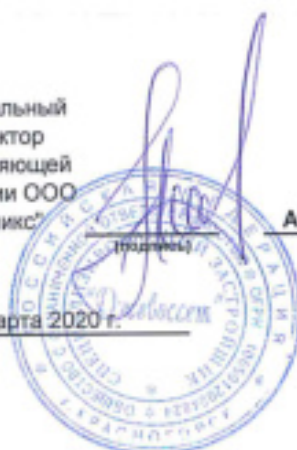
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП 1027700253129

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
т.1.1	Нематериальные активы	1110	287	552	817
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
т.2.1	Основные средства	1150	89 706	17 032	3 313
т.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	747 811	777 824	807 836
т.3.1	Финансовые вложения	1170	100	100	-
	в том числе:				
	Доля в УК	1171	100	100	-
	Отложенные налоговые активы	1180	38 014	12	70
	Прочие внеоборотные активы	1190	281 474	121 503	5 638 507
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1191	189 401	28 265	5 637 130
	Расходы будущих периодов	1192	1 073	2 238	1 377
	Дебиторская задолженность	1193	91 000	91 000	-
	Итого по разделу I	1100	1 157 392	917 023	6 450 543
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
т.4.1	Запасы	1210	478 554	702 723	657 099
	в том числе:				
	Материалы	1211	1 569	1 536	2 766
	Готовая продукция	1212	476 985	701 187	654 333
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 689	19 437	465 492
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ	1221	16	16	8
	НДС по приобретенным услугам	1222	48	1 814	376
	НДС при строительстве ОС	1223	3 625	17 607	465 108
т.5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 081 412	3 129 792	103 552
	в том числе:				
	Расчеты по авансам выданным	1231	5 062	26 184	29 990
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	7 143	9 830	14 862
	Расчеты по налогам и сборам	1233	14	1	8
	Расчеты по социальному страхованию	1234	212	1 162	566
	Расчеты с разными дебиторами	1235	3 068 981	3 092 615	58 126
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 901	58 907	308 567
	в том числе:				
	Расчетный счет	1251	12 901	58 170	308 567
	Касса	1252	-	45	-
	Депозитные счета	1253	-	692	-
	Прочие оборотные активы	1260	16 706	220	1 151
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		16 706	220	1 151
	Итого по разделу II	1200	3 593 262	3 911 079	1 535 861
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 750 654	4 828 102	7 986 404

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	800 000	800 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	200 010	200 010	1 000 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 877 618	2 070 369	870 883
	Итого по разделу III	1300	2 877 628	3 070 379	1 870 893
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
т.5.3	Заемные средства	1410	-	1 118 964	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	-	1 118 964	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 301	5 032	74 959
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 301	1 123 996	74 959
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
т.5.3	Заемные средства	1510	1 696 155	99 135	1 708 350
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		1 468 964	-	1 708 350
	Проценты по краткосрочным кредитам		227 191	99 135	-
т.5.3	Кредиторская задолженность	1520	172 470	533 142	382 959
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	41 258	45 503	47 523
	Расчеты по авансам полученным	1522	68 781	129 536	304 143
	Расчеты по налогам и сборам	1523	11 976	353 314	26 020
	Расчеты по социальному страхованию	1524	-	1 429	1 673
	Расчеты с разными кредиторами	1525	50 395	3 345	3 336
	Расчеты с подотчетными лицами	1526	60	15	264
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	100	1 450	3 949 243
	в том числе:				
	Задолженность по договорам долевого участия в строительстве	1551	100	1 450	3 949 243
	Итого по разделу V	1500	1 868 725	633 727	6 040 552
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 750 654	4 828 102	7 988 404

Генеральный  
директор  
Управляющей  
компании ООО  
"Армикс"



Акшенов Ринат Рашидович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Джевоссет"	по ОКПО	96274647		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5012034540		
Вид экономической деятельности	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
п.3.13	Выручка	2110	254 153	3 102 860
п.3.13	Себестоимость продаж	2120	(179 692)	(1 153 065)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	74 461	1 949 795
п.3.14	Коммерческие расходы	2210	(20 477)	(87 860)
п.3.14	Управленческие расходы	2220	(58 202)	(140 201)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 218)	1 721 734
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 412	7 633
	Проценты к уплате	2330	(132 916)	(156 800)
п.3.13	Прочие доходы	2340	9 915	13 746
п.3.14	Прочие расходы	2350	(69 327)	(86 685)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(195 134)	1 499 628
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(370 011)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(291)	(217)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	731	69 927
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	38 002	(58)
	Прочее	2460	(36 350)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(192 751)	1 199 486

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(192 751)	1 199 486
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный  
директор  
Управляющей  
компания ООО  
"Армикс"



**Аксенов Ринат Рашидович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



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	(799 990)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3200	800 000	-	200 010	-	2 070 369	3 070 379
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 реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(192 751)	(192 751)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(192 751)	(192 751)
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	800 000	-	200 010	-	1 877 618	2 877 628

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
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	2 877 628	3 070 379	1 870 893

Генеральный директор  
Управляющей  
компании ООО  
"Армилкс"



Аксенов Ринат Рашидович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)		0710005		
			31	12	2019
Общество с ограниченной ответственностью специализированный		по ОКПО	96274647		
Организация <u>застройщик "Джевоссет"</u>		ИНН	5012034540		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	68.10.1		
Вид экономической деятельности <u>Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества</u>		ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	265 593	1 300 990
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	163 052	40 326
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 819	25 025
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам долевого участия	4114	-	311 625
полученные проценты по депозитам	4115	1 412	7 633
авансы полученные	4116	-	895 543
НДС	4117	-	17 930
прочие поступления	4119	72 310	2 908
Платежи - всего	4120	(614 549)	(1 076 937)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(114 313)	(99 408)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 930)	(81 434)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(135 728)
налога на прибыль организаций	4124	(382 348)	(44 472)
иные налоги и сборы	4125	(9 135)	(31 845)
финансирование заказчика	4126	(60 580)	(525 404)
авансы выданные	4127	-	(87 179)
платежи во внебюджетные фонды	4128	-	(21 496)
прочие платежи	4129	(19 243)	(49 971)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(348 956)	224 053
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(47 050)	-
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	(47 050)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(47 050)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	350 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(473 713)
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	-	(473 713)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	350 000	(473 713)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(46 006)	(249 660)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	58 907	308 567
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 901	58 907
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный  
директор  
Управляющей  
компании ООО  
"Армик"



**Аксенов Ринат Рашидович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 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**

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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			за 2018г.	за 2018г.			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Переоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	6 298	(5 746)	-	-	-	(265)	-	-	6 298	(6 011)	
	5110	за 2018г.	6 298	(5 481)	-	-	-	(265)	-	-	6 298	(5 746)	
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	4 510	(4 510)	-	-	-	-	-	-	4 510	(4 510)	
	5111	за 2018г.	4 510	(4 510)	-	-	-	-	-	-	4 510	(4 510)	

**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.	
			5120				
Всего							
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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	-	-	-

Генеральный директор  
Управляющей компании ООО "Адмикс"



Аксенов Ринат Рашидович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	86 958	(69 926)	86 059	(10 793)	239	(2 631)	-	-	162 224	(72 518)
	5210	за 2018г.	79 389	(76 076)	23 795	(16 226)	8 514	(2 364)	-	-	86 958	(69 926)
в том числе:												
	Машины и оборудования (кроме офисного)	5201	за 2019г.	755	(701)	-	-	-	(24)	-	755	(726)
	5211	за 2018г.	755	(513)	-	-	-	(188)	-	755	(701)	
Офисное оборудование	5202	за 2019г.	1 592	(1 313)	-	-	-	(237)	-	1 592	(1 550)	
	5212	за 2018г.	1 592	(1 008)	-	-	-	(305)	-	1 592	(1 313)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2019г.	4 265	(3 373)	-	-	-	(538)	-	4 265	(3 911)	
	5213	за 2018г.	10 262	(8 416)	-	(5 997)	5 965	(922)	-	4 265	(3 373)	
Транспортные средства	5204	за 2019г.	2 312	(2 312)	-	-	-	-	-	2 312	(2 312)	
	5214	за 2018г.	2 312	(1 671)	-	-	-	(641)	-	2 312	(2 312)	
Нежилые помещения	5205	за 2019г.	16 029	(222)	86 059	(10 793)	239	(2 033)	-	91 295	(2 015)	
	5215	за 2018г.	-	-	23 795	(7 766)	86	(308)	-	16 029	(222)	
Другие виды основных средств	5206	за 2019г.	62 005	(62 005)	-	-	-	-	-	62 005	(62 005)	
	5216	за 2018г.	64 458	(64 458)	-	(2 463)	2 463	-	-	62 005	(62 005)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	902 876	(125 052)	-	-	-	(30 013)	-	902 876	(155 065)	
	5230	за 2018г.	902 876	(95 040)	-	-	-	(30 012)	-	902 876	(125 052)	
в том числе:												
	Здания	5221	за 2019г.	902 876	(125 052)	-	-	-	(30 013)	-	902 876	(155 065)
	5231	за 2018г.	902 876	(95 040)	-	-	-	(30 012)	-	902 876	(125 052)	

## 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.	26 265	162 780	(1 644)	-	189 401
	5250	за 2018г.	2 704 486	23 425	(2 699 656)	-	28 265
в том числе:							
11-14 Жилой дом	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	427	(427)	-	-
12 Жилой дом	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	10 085	-	(10 085)	-	-
13-15 Жилой дом	5243	за 2019г.	3 300	-	(1 644)	-	1 656
	5253	за 2018г.	2 682 434	-	(2 689 134)	-	3 300
Котельная	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	1 967	(1 967)	-	-	-
4-ая очередь МВЛ	5245	за 2019г.	24 965	162 563	-	-	187 528
	5255	за 2018г.	-	24 965	-	-	24 965
Строительно-монтажные работы	5246	за 2019г.	-	217	-	-	217
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-

## 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	86 059	23 795
в том числе:			
Перевод из готовой продукции в ОС	5261	86 059	23 795
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	91 212	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 509 059	3 509 075	8 731 808
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	-	-	-

Генеральный  
директор  
Управляющей  
компания ООО  
"Армикс"



Аксенов Ринат Рашидович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	первоначальная стоимость	накопленная коррективная			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2019г. за 2018г.	100 -	- -	- 100	- -	- -	100 100	- -
в том числе:									
Вложения в уставные капиталы	5302 5312	за 2019г. за 2018г.	100 -	- -	- 100	- -	- -	100 100	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
	5308 5316	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2019г. за 2018г.	100 -	- -	- 100	- -	- -	100 100	- -

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Генеральный  
директор  
Управляющей  
компанией ООО  
"Армикс"



Аксенов Ринат Рашидович  
(дисквалификация подписей)

27 марта 2020 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдажи)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2019г.	702 723	-	58 122	(282 291)	-	-	-	478 554	-	
	5420	за 2018г.	657 099	-	815 515	(769 891)	-	-	X	702 723	-	
в том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	1 536	-	265	(232)	-	-	1 569	-	
	5421	за 2018г.	2 766	-	2 551	(3 781)	-	-	-	1 536	-	
Готовая продукция	5402	за 2019г.	701 187	-	9 295	(233 497)	-	-	-	476 985	-	
	5422	за 2018г.	654 333	-	731 293	(684 439)	-	-	-	701 187	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	48 562	(48 562)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2018г.	-	-	81 671	(81 671)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 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	-	-	-

Генеральный  
директор  
Управляющей  
компания ООО  
"Армикс"



Аксенов Ринат Рашидович  
(расшифровка подписи)

27 марта 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	резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, связанным)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	91 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 000	-
	5521	за 2018г.	-	-	91 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 000	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	91 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 000	-
Прочая	5524	за 2018г.	-	-	91 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 000	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	3 207 066	(77 264)	3 233 276	-	-	-	(3 266 127)	-	(15 528)	-	-	-	-	3 174 205	(92 793)
	5530	за 2018г.	104 268	(716)	4 923 827	96	(1 820 935)	-	(76 548)	-	-	-	-	-	-	3 207 056	(77 264)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	26 079	(16 249)	20 240	-	(23 507)	-	580	-	-	-	-	-	-	22 812	(15 669)
	5531	за 2018г.	14 862	-	1 234 579	-	(1 223 362)	-	(16 249)	-	-	-	-	-	-	26 079	(16 249)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	26 184	-	2 484	-	(3 915)	-	(19 691)	-	-	-	-	-	-	24 753	(19 691)
	5532	за 2018г.	30 706	(716)	90 704	96	(95 322)	-	716	-	-	-	-	-	-	26 184	-
Прочая	5513	за 2019г.	3 153 630	(61 015)	3 210 539	-	(3 237 745)	-	3 582	-	-	-	-	-	-	3 126 414	(57 433)
	5533	за 2018г.	58 126	-	3 597 747	-	(502 243)	-	(61 015)	-	-	-	-	-	-	3 153 630	(61 015)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2019г.	1	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
	5534	за 2018г.	6	-	1	-	(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2019г.	1 162	-	-	-	(950)	-	-	-	-	-	-	-	-	212	-
	5535	за 2018г.	566	-	596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 162	-
Итого	5500	за 2019г.	3 288 066	(77 264)	3 233 276	-	(3 266 127)	-	(15 528)	-	-	-	-	-	-	3 265 205	(92 793)
	5520	за 2018г.	104 268	(716)	5 014 827	96	(1 820 935)	-	(76 548)	-	-	-	-	-	-	3 298 056	(77 264)

## 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	100 339	7 542	78 902	1 638	974	259
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	18 159	2 489	17 359	1 110	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	19 691	-	-	-	974	259
прочая	5543	62 489	5 053	61 543	528	-	-
	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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	1 118 964	-	-	-	-	(1 118 964)	-	1 118 964
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019г.	1 118 964	-	-	-	-	(1 118 964)	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	633 727	667 994	(451 950)	-	-	1 118 964	-	1 668 726
в том числе:	5580	за 2019г.	6 040 552	2 039 103	(8 446 159)	161 830	(42 635)	(1 118 964)	-	633 727
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	45 503	23 606	(27 941)	-	-	-	-	41 258
	5581	за 2019г.	47 523	269 410	(261 430)	-	-	-	-	46 603
авансы полученные	5562	за 2019г.	129 536	10 437	(71 192)	-	-	-	-	68 781
	5582	за 2019г.	304 143	940 417	(1 115 034)	-	-	-	-	129 536
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	354 743	5 034	(347 801)	-	-	-	-	11 976
	5583	за 2019г.	27 693	467 441	(170 391)	-	-	-	-	364 743
кредиты	5564	за 2019г.	99 135	478 056	-	-	-	1 118 964	-	1 686 155
	5584	за 2019г.	1 708 360	160	(609 441)	161 675	(42 635)	(1 118 964)	-	99 135
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	3 360	50 446	(3 351)	-	-	-	-	50 455
	5586	за 2019г.	3 600	6 472	(6 712)	-	-	-	-	3 360
Задолженность по договорам долевого участия в строительстве	5567	за 2019г.	1 450	325	(1 675)	-	-	-	X	100
	5587	за 2019г.	3 949 243	335 213	(4 283 161)	155	-	-	X	1 460
Итого	5550	за 2019г.	1 752 691	567 994	(451 960)	161 830	(42 635)	X	X	1 868 725
	5570	за 2019г.	6 040 552	2 039 103	(8 446 159)	161 830	(42 635)	X	X	1 752 691

## 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	-	-	-


  
 Генеральный директор  
 Управляющий  
 компанией ООО  
 "Армас"  
 (подпись)

Аксенов Ринат Рашидович  
 (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	35 888	1 004 216
Расходы на оплату труда	5620	22 560	91 241
Отчисления на социальные нужды	5630	6 409	22 133
Амортизация	5640	33 109	32 641
Прочие затраты	5650	160 405	230 895
Итого по элементам	5660	258 371	1 381 128
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	5690	258 371	1 381 128

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

Генеральный  
директор  
Управляющей  
компанией ООО  
"Армикс"



Аксенов Ринат Рашидович  
(расшифровка подписи)

27 марта 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	-	-	-	-	-

Генеральный  
директор  
Управляющей  
компанией ООО  
"Армикс"



Аксенов Ринат Рашидович  
(расшифровка подписи)

27 марта 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		-	-	-
5810		2 883 708	2 883 708	5 036 940
в том числе:				
5811		-	-	606 194
5812		833 678	833 678	3 278 651
5813		1 959 030	1 959 030	1 130 422
5814		-	-	21 673
5815		91 000	91 000	-

Генеральный директор  
Управляющей компании ООО "Армикс"



Акменов Ринат Рашидович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г. *Джамалов*

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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	5910	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2019г.			
		за 2018г.			

Генеральный  
директор  
Управляющей  
компания ООО  
"Армикс"



Акшенов Ринат Рашидович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.