

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2019
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6952034082		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.2		
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)	170015, Тверская обл, Калининский р-н, Батино д, Сергея Есенина ул, д. № 1, оф. 106				

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	87 931	87 931	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	101 766	19 848	36 565
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	4 008	21 998
	Итого по разделу I	1100	189 696	111 787	58 563
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 625	10 738	20 102
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	62 986	39 688	108 008
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 914	46 160	54 990
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	569	86	281
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	97 094	96 672	183 381
	БАЛАНС	1600	286 790	208 458	241 944

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	87 941	87 941	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 111	11 852	121 975
	Итого по разделу III	1300	92 052	99 792	121 985
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	818	2 780
	Итого по разделу IV	1400	-	818	2 780
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	69 847	33 588	9 761
	Кредиторская задолженность	1520	124 526	74 260	107 418
	Доходы будущих периодов	1530	365	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	194 738	107 848	117 179
	БАЛАНС	1700	286 790	208 458	241 944

Руководитель _____
(подпись)

**Оводков Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 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 НОВЫЙ ГОРОД"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6952034082		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	16 617	4 647
	Себестоимость продаж	2120	(4 438)	(4 206)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 179	441
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 538)	(76 480)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 359)	(76 039)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	196	3 320
	Проценты к уплате	2330	(1 483)	(880)
	Прочие доходы	2340	2 831	6 004
	Прочие расходы	2350	(782)	(32 204)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 597)	(99 799)
	Текущий налог на прибыль	2410	(143)	(325)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 740)	(100 124)

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	(7 740)	(100 124)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Оводков Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2020 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

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

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2019
6952034082		
41.2		
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	10	-	-	-	121 975	121 985
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(100 124)	(100 124)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(100 124)	(100 124)
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	87 941	-	-	-	11 852	99 793
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 741)	(7 741)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 741)	(7 741)
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	87 941	-	-	-	4 111	92 052

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	121 985	-	(22 193)	99 792
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	121 985	-	(22 193)	99 792
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	11 852	11 852
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	11 852	11 852
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	92 417	99 792	121 985

Руководитель _____
(подпись)

**Оводков Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД"	ИНН	6952034082		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	41.2		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	384		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность				
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	112 855	55 874
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 897	55 874
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	98 958	-
Платежи - всего	4120	(161 620)	(83 981)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(152 712)	(64 221)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 311)	(9 119)
процентов по долговым обязательствам	4123	(97)	-
налога на прибыль организаций	4124	(192)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 308)	(10 641)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(48 765)	(28 107)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 654	41 463
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	18 654	41 463
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 279)	(36 634)
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	(4 279)	(36 634)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 375	4 829



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	66 552	31 110
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	66 552	31 110
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	(31 679)	(8 027)
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	(31 679)	(8 027)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	34 873	23 083
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	483	(195)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	86	281
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	569	86
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Оводков Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД"

(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	87 931	87 931	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	101 766	19 848	36 565
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	4 008	21 998
Запасы	1210	14 625	10 738	20 102
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	62 986	39 688	108 008
Финансовые вложения краткосрочные	1240	18 914	46 160	54 990
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	569	86	281
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	286 790	208 458	241 944
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	818	2 780
Заемные средства краткосрочные	1510	69 847	33 588	9 761
Кредиторская задолженность	1520	124 526	74 260	107 418
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	194 373	108 666	119 959
Стоимость чистых активов	-	92 417	99 792	121 985

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

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.	15 892	236 779	(156 356)	(5 385)	90 931
	5250	за 2018г.	-	15 892	-	-	15 892
в том числе:							
КНС (свидетельства на 27.03 нет)	5241	за 2019г.	2 086	-	-	-	2 086
	5251	за 2018г.	-	2 086	-	-	2 086
Дом 6	5242	за 2019г.	483	-	-	-	483
	5252	за 2018г.	-	483	-	-	483
Школа	5243	за 2019г.	500	-	-	-	500
	5253	за 2018г.	-	500	-	-	500
Дом 8	5244	за 2019г.	602	100	-	-	702
	5254	за 2018г.	-	602	-	-	602
Дом 5	5245	за 2019г.	410	408	818	-	-
	5255	за 2018г.	-	410	-	-	410
Дом 9	5246	за 2019г.	470	-	-	-	470
	5256	за 2018г.	-	470	-	-	470
Дом 10	5247	за 2019г.	470	103 196	96 647	-	7 019
	5257	за 2018г.	-	470	-	-	470
Дом 11	5248	за 2019г.	470	-	470	-	-
	5258	за 2018г.	-	470	-	-	470
Дом 12	5249	за 2019г.	470	-	-	-	470
	5259	за 2018г.	-	470	-	-	470
Дом 16		за 2019г.	-	123	-	-	123
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Дом 13		за 2019г.	473	-	-	-	473
		за 2018г.	-	473	-	-	473
Перспективное стр-во		за 2019г.	119	-	-	-	119
		за 2018г.	-	119	-	-	119
ТЦ		за 2019г.	249	-	-	-	249
		за 2018г.	-	249	-	-	249
Газопровод между д2 и д3 (свид пока нет на 21.03.18)		за 2019г.	345	-	-	-	345
		за 2018г.	-	345	-	-	345
Дом 2		за 2019г.	1 540	-	1 540	-	-
		за 2018г.	-	1 540	-	-	1 540
Дом 3		за 2019г.	2 468	-	-	-	2 468
		за 2018г.	-	2 468	-	-	2 468
Теплотрасса протяженность 64 м		за 2019г.	182	-	-	-	182
		за 2018г.	-	182	-	-	182

Водоснабжение В1 протяженность 108м	за 2019г.	129	-	-	-	129
	за 2018г.	-	129	-	-	129
Лив канализация дом1-2 (свид на 27.03 пока нет)	за 2019г.	2 913	-	-	-	2 913
	за 2018г.	-	2 913	-	-	2 913
Гусева	за 2019г.	202	-	-	-	202
	за 2018г.	-	202	-	-	202
Газопровод протяженность 70 (дом 3)	за 2019г.	293	-	-	-	293
	за 2018г.	-	293	-	-	293
Дом 25	за 2019г.	76	47	-	-	123
	за 2018г.	-	76	-	-	76
Дом 22	за 2019г.	76	47	-	-	123
	за 2018г.	-	76	-	-	76
Дом 19	за 2019г.	76	47	-	-	123
	за 2018г.	-	76	-	-	76
Лив канализация протяженность 286м	за 2019г.	186	-	-	-	186
	за 2018г.	-	186	-	-	186
Хоз быт канализация К1 дом 3 (свид пока не на 27.03)	за 2019г.	605	-	-	-	605
	за 2018г.	-	605	-	-	605
ЖК Гусева д.1 (1 этап) СС	за 2019г.	-	12 898	-	-	12 898
	за 2018г.	-	-	-	-	-
МКД №1 (бул. Гусева, общий)	за 2019г.	-	56 944	-	-	56 944
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ЖК Гусева д.1 (этап строительства 2)	за 2019г.	-	300	-	-	300
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ЖК Гусева д.1 (этап строительства 3)	за 2019г.	-	300	-	-	300
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ЖК Гусева д.1 (1 этап) КП	за 2019г.	-	102	-	-	102
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Башенный кран КБМ-401П зав № 438	за 2019г.	-	4 200	-	4 200	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-101 2	за 2019г.	-	85	-	85	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 4м	за 2019г.	-	72	-	72	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-101	за 2019г.	-	85	-	85	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 1	за 2019г.	-	89	-	89	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 2	за 2019г.	-	89	-	89	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 3	за 2019г.	-	89	-	89	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 4	за 2019г.	-	89	-	89	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

Блок-контейнер 5	за 2019г.	-	89	-	89	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6	за 2019г.	-	89	-	89	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная комплексная КТПТО-80 (80 кВа, 55-95В)	за 2019г.	-	410	-	410	-
	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	-	-
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	-	-	-
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)

**Оводков Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 марта 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)**Оводков Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)_____
28 марта 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)

**Оводков Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 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	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.	39 688	-	28 957	-	(5 984)	-	-	-	-	-	278	62 939	-
	5530	за 2018г.	-	-	39 688	-	-	-	-	-	-	-	-	39 688	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	183	-	3 595	-	(183)	-	-	-	-	-	-	3 595	-
	5531	за 2018г.	-	-	183	-	-	-	-	-	-	-	-	183	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	29 957	-	25 505	-	(4 177)	-	-	-	-	-	-	51 285	-
	5532	за 2018г.	-	-	29 957	-	-	-	-	-	-	-	-	29 957	-
Прочая	5513	за 2019г.	9 548	-	(142)	-	(1 625)	-	-	-	-	-	278	8 059	-
	5533	за 2018г.	-	-	9 548	-	-	-	-	-	-	-	-	9 548	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	39 688	-	28 957	-	(5 984)	-	-	-	X	X	X	62 939	-
	5520	за 2018г.	-	-	39 688	-	-	-	-	-	X	X	X	39 688	-

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.	107 764	134 070	1 490	(49 267)	-	-	-	278	194 335
	5580	за 2018г.	-	106 798	967	-	-	-	-	-	107 764
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	64 054	67 515	6	(14 208)	-	-	-	-	117 367
	5581	за 2018г.	-	64 054	-	-	-	-	-	-	64 054
авансы полученные	5562	за 2019г.	2 971	(1 540)	-	(1 431)	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	2 971	-	-	-	-	-	-	2 971
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 262	186	1	(28)	-	-	-	-	1 421
	5583	за 2018г.	-	1 262	-	-	-	-	-	-	1 262
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	33 588	67 908	1 483	(33 131)	-	-	-	-	69 847
	5585	за 2018г.	-	32 621	967	-	-	-	-	-	33 588
прочая	5566	за 2019г.	5 890	-	-	(468)	-	-	-	278	5 700
	5586	за 2018г.	-	5 890	-	-	-	-	-	-	5 890
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	107 764	134 070	1 490	(49 267)	-	X	X	X	194 335
	5570	за 2018г.	-	106 798	967	-	-	X	X	X	107 764

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)

**Оводков Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	327	-
Расходы на оплату труда	5620	4 976	-
Отчисления на социальные нужды	5630	1 544	-
Амортизация	5640	2 168	-
Прочие затраты	5650	11 523	-
Итого по элементам	5660	20 538	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10 738)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	298	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 836	(10 738)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Оводков Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Оводков Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Оводков Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 марта 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)

**Оводков Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2020 г.