

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019	
Организация Открытое акционерное общество "МОСКОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"	по ОКПО			03142924
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7725009042
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2			71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) 115407, Москва г, Речников ул, д. № 7				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ-СЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6455015315
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1026403668720

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	4 612	303 414	302 206
	в том числе:				
1.1	Нематериальные активы в организации	11101	4 612	302 206	302 206
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	1 208	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	226 532	236 160	888 053
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11551	223 575	236 160	887 232
2.2	Строительство объектов основных средств	11552	2 957	-	821
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	555	555	60
	в том числе:				
3.1	Акции	11701	555	555	60
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 704 801	2 754 857	230 942
	в том числе:				
2.2	Затраты по строительству	11951	6 089 653	2 577 945	230 840
	НДС строительные работы	11952	478 200	70 210	-
	Авансы выданные, связанные со строительством	11953	1 136 948	106 703	-
	Программных продуктов	11954	-	-	102
	Итого по разделу I	1100	7 936 500	3 294 985	1 421 261
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

4.1	Запасы	1210	130 772	111 197	110 257
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	65 905	38 555	37 615
4.1	Товары	12102	36 432	36 432	36 432
4.1	Основное производство	12103	28 435	36 210	36 210
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	84	4 855	4 722
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	52	512	668
	НДС по приобретенным услугам	12202	32	437	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12203	-	3 906	3 906
	Дебиторская задолженность	1230	2 949 524	1 614 812	1 630 180
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12351	693 057	154 869	-
	Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ	12352	843 247	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12353	30 164	35 073	58 826
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12354	101 639	129 628	151 190
	Расчеты по налогам и сборам	12355	5	20 686	130 920
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12356	257	405	481
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12357	670 203	663 203	677 815
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12358	610 948	610 948	610 948
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60 000	60 000	73 000
	в том числе:				
3.1	Предоставленные займы	12401	60 000	60 000	-
	Депозитные счета	12402	-	-	73 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 356 109	115 174	15 290
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	22 166	115 106	15 282
ПЗ	Депозитные счета	12502	2 333 940	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	3 424	80	2 605
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	3 424	80	2 605
	Итого по разделу II	1200	5 499 912	1 906 119	1 836 054
	БАЛАНС	1600	13 436 411	5 201 104	3 257 315

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ПЗ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35	35	35
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	173 390	172 913	853 943
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	173 390	172 913	853 943
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 073 040	1 073 040	1 000 000
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	5	5	5
ПЗ	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 268 198	1 009 133	358 106
	Итого по разделу III	1300	2 514 668	2 255 126	2 212 088
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 003 757	1 264 436	942 373
	в том числе:				
ПЗ	Долгосрочные кредиты	14101	964 009	1 157 540	942 373
	Долгосрочные займы	14102	39 748	106 896	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 605	8 745	19 223
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 712 060	256 955	-
ПЗ	Средства дольщиков по ДДУ	14551	7 712 060	256 955	-
	Итого по разделу IV	1400	8 728 422	1 530 135	961 596
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 794	7 721	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	3 285	3 650	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	2 509	4 072	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 183 153	1 400 819	68 642
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15251	17 257	38 770	42 338
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15252	7 442	10 643	17 078
	Расчеты по налогам и сборам	15253	11 631	2 047	7 653
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15254	8 168	3 332	64
	Расчеты с поставщиками, связанные со строительством	15255	2 137 377	1 345 739	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
ПЗ	Оценочные обязательства	1540	4 375	7 302	7 998
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	4 375	7 302	7 998
	Прочие обязательства	1550	-	-	6 990
	в том числе:				
	Отложенный НДС с авансов		-	-	6 990
	Итого по разделу V	1500	2 193 322	1 415 842	83 630
	БАЛАНС	1700	13 436 411	5 201 104	3 257 315

Руководитель

(подпись)

Кашеваров Борис Юрьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

	Форма по ОКУД	0710002	
	Дата (число, месяц, год)	31	12 2019
Организация Открытое акционерное общество "МОСКОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"	по ОКПО	03142924	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7725009042	
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	918 036	228 556
6.0	Себестоимость продаж	2120	(84 947)	(184 503)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	833 089	44 053
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	833 089	44 053
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30 151	5 120
	Проценты к уплате	2330	-	(41 430)
ПЗ	Прочие доходы	2340	17 676	68 547
ПЗ	Прочие расходы	2350	(589 532)	(78 922)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	291 384	(2 632)
	Текущий налог на прибыль	2410	(28 458)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	25 853	9 952
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	142	3 394
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 003)	7 085
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	259 065	7 847

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	477	(37 849)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	73 040
	Совокупный финансовый результат периода	2500	259 542	43 038
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Кашеваров Борис Юрьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
03142924		
7725009042		
71.12.2		
12247	34	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Открытое акционерное общество "МОСКОВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность

по ОКOPФ / OKФC

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	35	-	1 853 943	5	358 106	2 212 089
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	73 040	-	7 847	80 887
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 847	7 847
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	73 040	X	-	73 040
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(37 850)	-	-	(37 850)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(37 850)	X	-	(37 850)
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	(643 180)	-	643 180	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3200	35	-	1 245 953	5	1 009 133	2 255 126
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	477	-	259 065	259 542
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	259 065	259 065
переоценка имущества	3312	X	X	477	X	-	477
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	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	35	-	1 246 430	5	1 268 198	2 514 668

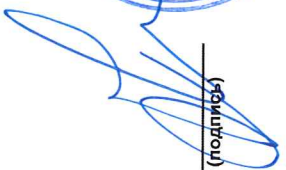
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	2 212 088	7 847	35 191	2 255 126
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 212 088	7 847	35 191	2 255 126
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	358 106	7 847	643 180	1 009 133
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	358 106	7 847	643 180	1 009 133
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	2 514 668	2 255 126	2 212 088

Руководитель _____
 (подпись)



Кашеваров Борис Юрьевич
 (расшифровка подписи)



20 марта 2020 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "МОСКОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная 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
03142924		
7725009042		
71.12.2		
12247		34
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	116 727	370 690
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	70 437	128 632
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	46 290	242 058
Платежи - всего	4120	(80 144)	(291 299)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 515)	(67 888)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 021)	(37 168)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(101 477)
налога на прибыль организаций	4124	(1 489)	(16 658)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 119)	(68 108)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 583	79 391
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 916 918	203 191
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	119
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	62 250
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	36 220
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2 516
	4215	-	-
прочие поступления	4219	6 916 918	102 086
Платежи - всего	4220	(4 451 887)	(650 359)
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	-	(108 730)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(4 451 887)	(541 629)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 465 031	(447 168)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 791 201	1 214 505
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 791 201	437 507
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	73 040
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	703 958
Платежи - всего	4320	(3 051 880)	(746 844)
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	(3 051 880)	(115 444)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(631 400)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(260 679)	467 661
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 240 935	99 884
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	115 174	15 290
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 356 109	115 174
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кашеваров Борис Юрьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

**Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ОАО "МССЗ" за 2019 год (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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	347 527	(45 321)	4 856	(347 439)	45 262	(273)	-	-	4 944	(332)
	5110	за 2018г.	347 527	(45 321)	-	-	-	-	-	-	347 527	(45 321)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	347 136	(45 033)	4 856	(347 136)	45 033	(273)	-	-	4 856	(273)
	5111	за 2018г.	347 136	(45 033)	-	-	-	-	-	-	347 136	(45 033)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5102	за 2019г.	391	(288)	-	(303)	229	-	-	-	88	(59)
	5112	за 2018г.	391	(288)	-	-	-	-	-	-	391	(288)

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	-	-	137 767	137 767	-	-
в том числе:							
Техническая документация судна проекта 23021М	5121	-	-	18 000	18 000	18 000	18 000
Техно-рабочий проект судна проекта 23020А	5122	-	-	16 000	16 000	16 000	16 000
Техно-рабочий проект судна РС871.02	5123	-	-	35 000	35 000	35 000	35 000
Техпроект судна РС 127.01	5124	-	-	7 500	7 500	7 500	7 500
Технический проект судна РС127	5125	-	-	14 000	14 000	14 000	14 000
Технический проект судна РС871	5126	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000
Техно-рабочий проект судна 5387	5127	-	-	22 267	22 267	22 267	22 267

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	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2019г.	1 208	3 648	(4 856)	-	-
	5190	за 2018г.	-	1 208	-	-	1 208
Система визуальной идентификации бренда (брендбук)	5181	за 2019г.	403	-	(403)	-	-
	5191	за 2018г.	-	403	-	-	403
Создание визуальной концепции и структуры сайта ЖК	5182	за 2019г.	805	966	(1 771)	-	-
	5192	за 2018г.	-	805	-	-	805
Создание мобильной версии сайта ЖК "Ривер Парк" фаза 2	5183	за 2019г.	-	483	(483)	-	-
	5193	за 2018г.	-	-	-	-	-
Создание презентационного ролика ЖК "Ривер Парк"	5184	за 2019г.	-	1 900	(1 900)	-	-
	5194	за 2018г.	-	-	-	-	-
Панорамный блок ЖК "Ривер Парк", изображения высокого разрешения, снятые с телескоп-й мачты для сайта	5185	за 2019г.	-	139	(139)	-	-
	5195	за 2018г.	-	-	-	-	-
Видеоролик ЖК "Ривер Парк", размещение на Youtube, facebook	5186	за 2019г.	-	160	(160)	-	-
	5196	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Кашеваров Борис Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 марта 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.	2 577 945	3 533 456	-	(18 791)	6 092 610
	5250	за 2018г.	231 661	3 034 642	687 537	(821)	2 577 945
в том числе: Капитальное строительство Застройщик (Фед. Закон 214-ФЗ)	5241	за 2019г.	2 577 945	3 511 708	-	-	6 089 653
	5251	за 2018г.	230 840	3 034 642	687 537	-	2 577 945
Машина коммунально-уборочная КМ 320-БГ	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	821	-	-	821	-
Макет интерактивный ЖК "Ривер Парк" масштаб 1:250	5243	за 2019г.	-	2 957	-	-	2 957
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Контурная подсветка стрелы и башни с буквами "РИВЕР ПАРК"	5244	за 2019г.	-	2 038	-	2 038	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Офис продаж (неотделимые улучшения)	5245	за 2019г.	-	13 955	-	13 955	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Макет (мокап) элементов фасада	5246	за 2019г.	-	2 674	-	2 674	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения AXIS Q6115-E	5247	за 2019г.	-	44	-	44	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5590 16Gb/512SSD/MX130-G/WIFI	5248	за 2019г.	-	78	-	78	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-
в том числе:			

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	-	-	2 177
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 414 426	1 459 676	1 459 676
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

Кашеваров Борис Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



20 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	555	-	-	-	-	-	-	555	-
	5311	за 2018г.	60	-	33 730	33 235	-	-	-	555	-
в том числе:											
Акции и вклады в УК	5302	за 2019г.	555	-	-	-	-	-	-	555	-
	5312	за 2018г.	60	-	33 730	33 235	-	-	-	555	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	60 000	-	-	-	-	-	-	60 000	-
	5315	за 2018г.	73 000	-	706 400	719 400	-	-	-	60 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2019г.	60 000	-	-	-	-	-	-	60 000	-
	5316	за 2018г.	-	-	75 000	15 000	-	-	-	60 000	-
Депозитные счета рублевые	5307	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2018г.	73 000	-	631 400	704 400	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	60 555	-	-	-	-	-	-	60 555	-
	5310	за 2018г.	73 060	-	740 130	752 635	-	-	-	60 555	-

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 Кашеваров Борис Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 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)

Кашеваров Борис Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	679	1 846
Расходы на оплату труда	5620	10 381	29 961
Отчисления на социальные нужды	5630	3 045	8 308
Амортизация	5640	30 362	46 814
Прочие затраты	5650	40 480	97 573
Итого по элементам	5660	84 947	184 502
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	5600	84 947	184 502

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

Руководитель _____
 (подпись)
Кашеваров Борис Юрьевич
 (расшифровка подписи)


20 марта 2020 г.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 302	3 108	(5 227)	(808)	4 375
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	7 302	3 108	(5 227)	(808)	4 375

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2020 г.



Кашеваров Борис Юрьевич
(подпись)

7. 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	18 419 398	6 662 227	1 278 915
Договор об ипотеке № 7700-15-00007-ип от 08.05.2015 г.	5811	2 217 821	2 217 821	-
Договор об ипотеке № 7700-16-00015-ип от 14.04.2016 г.	5812	2 217 821	2 217 821	-
Договор последующей ипотеки № 4692/ИП-1 от 29.10.2018 г.	5813	2 226 585	2 226 585	-
Кредитный договор № 7700-15-00007 от 08.05.2015г.	5814	-	-	1 278 915
Договор последующей ипотеки № 4695/ИП-1 от 29.02.2019 г.	5815	2 226 585	-	-
Договор залога имущ. прав № 4692/4695/4696-1 от 11.02.2019г.	5816	9 530 586	-	-



Руководитель
(подпись)

20 марта 2020 г.