

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Ак таш-Инвестстрой"	по ОКПО		16000427
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		1660295320
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2		41.20
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) 420025, Татарстан респ, Казань г, Дуслык пер, д. № 8, стр. 1001, оф. 36			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Средне-Волжское экспертное бюро"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1653000946
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1021603278663

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	146 094	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 508	1 350	90 786
	в том числе:				
	Капитальные вложения в объекты долевого строительства		1 508	1 350	90 786
	Итого по разделу I	1100	147 602	1 350	90 786
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 449	49 710	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	83 335	57 309	11 860
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	107 099	40 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 549	569	104
	Прочие оборотные активы	1260	529 205	28 036	2
	Итого по разделу II	1200	627 539	242 723	51 965
	БАЛАНС	1600	775 141	244 073	142 751

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	40 010	40 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	49 653	54 236	(229)
	Итого по разделу III	1300	89 663	94 246	(219)
	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	35	-	69 093
	Кредиторская задолженность	1520	183 779	137 497	73 875
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 876	12 330	3
	Прочие обязательства	1550	491 788	-	-
	в том числе: Средства целевого финансового долевого строительства		491 789	-	-
	Итого по разделу V	1500	685 477	149 827	142 970
	БАЛАНС	1700	775 141	244 073	142 751

Руководитель

(подпись)

Самарин Денис Леонидович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Ак таш-Инвестстрой"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	16000427		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	1660295320		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	65 469	96 668
	Себестоимость продаж	2120	(39 793)	(1 934)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 676	94 734
	Коммерческие расходы	2210	(17 898)	(107 224)
	Управленческие расходы	2220	(518)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 260	(12 490)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	72	21
	Проценты к уплате	2330	(17)	-
	Прочие доходы	2340	42 665	80 665
	Прочие расходы	2350	(54 278)	(113)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 298)	68 083
	Налог на прибыль	2410	(200)	(13 616)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(200)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(85)	(1)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 583)	54 466

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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 583)	54 466
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Самарин Денис
Леонидович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
16000427		
1660295320		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Ак таш-Инвестстрой"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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	10	-	-	-	(229)	(219)
Увеличение капитала - всего:	3210	40 000	-	-	-	54 465	94 465
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	54 465	54 465
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	40 000	-	-	X	X	40 000
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	40 010	-	-	-	54 236	94 246
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	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	-	-	-	-	(4 583)	(4 583)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 583)	(4 583)
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	40 010	-	-	-	49 653	89 663

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	94 246
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	94 246
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	54 236
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	54 236
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	89 664	94 246	(219)



Руководитель Самарин Денис Леонидович
 (подпись) (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		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Ак таш-Инвестстрой"		16000427		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1660295320		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	624 541	1 029 403
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	67 971	1 784
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Средства целевого финансирования долевого строительства	4114	537 435	947 299
прочие поступления	4119	19 135	80 320
Платежи - всего	4120	(579 588)	(892 748)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(559 838)	(880 476)
в связи с оплатой труда работников	4122	(109)	(163)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4)	-
налога на прибыль организаций	4124	(12 268)	(1 965)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 369)	(10 144)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	44 953	136 655
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	33 835	-
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	33 835	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(72 830)	(67 099)
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	(72 830)	(67 099)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(38 995)	(67 099)
--	------	----------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	101 422	35 315
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	101 422	35 315
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	(101 400)	(104 406)
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	(101 400)	(104 406)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	22	(69 091)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 980	465
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	569	104
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 549	569
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Самарин Денис Леонидович

(расшифровка подписи)


27 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Ак таш-Инвестстрой" Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2019	12	31
16000427		
1660295320		
41.20		
12300		16
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	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  Самарин Денис Леонидович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Ак таш-Инвестстрой"
(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	146 094	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 508	1 350	90 786
Запасы	1210	8 449	49 710	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	83 335	57 309	11 860
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	107 099	40 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 549	569	104
Прочие оборотные активы	1260	529 205	28 036	2
ИТОГО активы	-	775 141	244 073	142 751
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	35	-	69 093
Кредиторская задолженность	1520	183 779	137 497	73 875
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 876	12 330	3
Прочие обязательства краткосрочные	1550	491 788	-	-
ИТОГО пассивы	-	685 477	149 827	142 970
Стоимость чистых активов	-	89 664	94 246	(219)

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

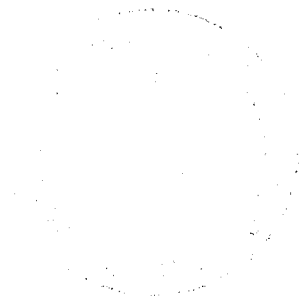
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель Самарин Денис Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	393	1 397	282	-	1 509
	5250	за 2018г.	80 610	93 357	173 574	-	393
в том числе:							
Четаева 71 (Свей)	5241	за 2019г.	110	-	-	-	110
	5251	за 2018г.	-	110	-	-	110
Нокса 2 (перевыставляемые Ак таш-Девелопмент, 33 городок) ?	5242	за 2019г.	-	696	-	-	696
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Губкина 5 (МЧС)	5243	за 2019г.	-	203	203	-	-
	5253	за 2018г.	80 610	92 964	173 574	-	-
Дом по ул. Н.Калашникова с инженерными сетями	5244	за 2019г.	283	420	-	-	703
	5254	за 2018г.	-	283	-	-	283
ЖД 1 ЖК Триумф (перевыставляемые Инженерстрой, офисы)	5245	за 2019г.	-	78	78	-	-
	5255	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)  Леонидович
 Самарин Денис
 (расшифровка подписи)

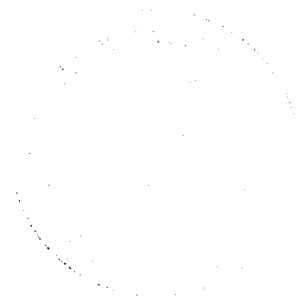
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	146 094 -	- -	- -	- -	- -	146 094 -	- -
в том числе: предоставленные займы	5302 5312	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	146 094 -	- -	- -	- -	- -	146 094 -	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2019г. за 2018г.	107 099 40 000	- -	112 864 67 099	- -	(219 963) -	- -	- -	- 107 099	- -
в том числе: предоставленные займы	5306 5316	за 2019г. за 2018г.	107 099 40 000	- -	72 830 67 099	- -	(179 929) -	- -	- -	- 107 099	- -
право требования	5307 5317	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	40 034 -	- -	(40 034) -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - Итого	5300 5310	за 2019г. за 2018г.	107 099 40 000	- -	258 958 67 099	- -	(219 963) -	- -	- -	146 094 107 099	- -

3.2. Иное использование финансовых вложений

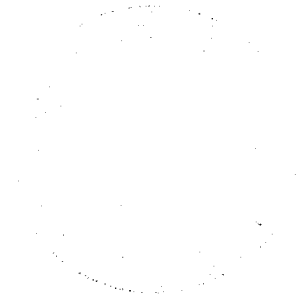
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Самарин Денис
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
(подпись)

Самарин Денис
Леонидович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			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	спливание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	57 309	-	74 975	-	(49 367)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 335
	5530	за 2018г.	11 860	-	10 961	-	(11 338)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 309
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	4 297	-	38 789	-	(1 153)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 933
	5531	за 2018г.	-	-	4 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 297
Авансы выданные	5512	за 2019г.	7 125	-	35 896	-	(6 777)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 244
	5532	за 2018г.	11 859	-	6 603	-	(11 337)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 125
Прочая	5513	за 2019г.	45 888	-	290	-	(41 437)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 159
	5533	за 2018г.	1	-	45 887	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 887
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	57 309	-	74 975	-	(49 367)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	83 335
	5520	за 2018г.	11 860	-	10 961	-	(11 338)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	57 309

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	спписание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
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	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	137 497	167 835	102	(121 837)	217	183 814	-	-	217	183 814
	5580	за 2018г.	142 968	169 650	39	(220 986)	45 826	137 497	-	-	45 826	137 497
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	61 592	16 621	-	(7 381)	-	70 832	-	-	-	70 832
	5581	за 2018г.	33 116	58 524	-	(30 048)	-	61 592	-	-	-	61 592
авансы полученные	5562	за 2019г.	391	34 685	-	(105)	-	35 171	-	-	-	35 171
	5582	за 2018г.	-	391	-	-	-	391	-	-	-	391
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	11 656	-	85	(11 870)	-	88	-	-	217	88
	5583	за 2018г.	13	11 651	-	(8)	-	11 656	-	-	-	11 656
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	101 422	17	(101 404)	-	35	-	-	-	35
	5585	за 2018г.	69 093	35 315	39	(104 447)	-	77 688	-	-	-	77 688
прочая	5566	за 2019г.	63 858	14 907	-	(1 077)	-	63 858	-	-	-	63 858
	5586	за 2018г.	746	63 769	-	(46 483)	-	63 858	-	-	45 826	63 858
доп. взнос участника	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2018г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2019г.	137 497	167 835	102	(121 837)	102	183 814	X	X	X	183 814
	5570	за 2018г.	142 968	169 650	39	(220 986)	39	137 497	X	X	X	137 497

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	-	-	-

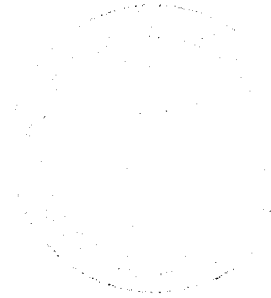


Руководитель _____
 Самарин Денис
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	13 448	107 224
Расходы на оплату труда	5620	149	105
Отчисления на социальные нужды	5630	16	32
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	640
Итого по элементам	5660	13 613	108 001
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	1 157
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	44 596	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	58 209	109 158

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



Руководитель _____
 (подпись) **Самарин Денис Леонидович**
 (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	12 330	-	-	-	9 876
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	16	9	-	-	25
резерв на гарантийное обязательство ЖД1ЖК Триумф	5702	12 313	-	(2 463)	-	9 850

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Самарин Денис
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

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



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Самарин Денис
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель

Самарин Денис
Леонидович(подпись)
(расшифровка подписи)