

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАРБОН"**

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

Местонахождение (адрес)

299038, Севастополь г, Колобова ул, дом № 35/6, оф. 52

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская экспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
00212802		
9201004280		
41.20		
12300	16	
384		

ИНН	6165026280
ОГРН/ ОГРНИП	1026103721005

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	-	-	7
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 095	48 719	56 828
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 059	-	2
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	44 154	48 719	56 836
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	94 003	110 311	190 617
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 505	5 961	7 423
	Дебиторская задолженность	1230	520 042	1 050 176	1 116 024
	в том числе:				
	Денежные средства участников долевого строительства, предоставленные с отсрочкой платежа: ПК-8	1231	6	545	7 796
	Денежные средства участников долевого строительства, предоставленные с отсрочкой платежа: ПК-10	1232	-	6 187	3 275
	Денежные средства участников долевого строительства, предоставленные с отсрочкой платежа: ПК-9 Жилой дом 27	1233	7	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 155	76 135	81 886
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	696	1 518	62
	Прочие оборотные активы	1260	95	88	1 595
	Итого по разделу II	1200	659 496	1 244 189	1 397 607
	БАЛАНС	1600	703 650	1 292 908	1 454 443

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	58 078	58 078	58 078
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	151 959	144 108	103 056
	Итого по разделу III	1300	210 037	202 186	161 134
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	30 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	30 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	30 000	13 081
	Кредиторская задолженность	1520	96 930	52 741	112 237
	Доходы будущих периодов	1530	396 683	1 007 981	1 137 991
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ: ПК-8	1531	19 997	247 555	7 996
	Обязательства по ДДУ: ПК-10	1532	25 387	380 505	3 275
	Обязательства по ДДУ: ПК-9 Жилой дом 27	1533	138 490	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	493 613	1 090 722	1 263 309
	БАЛАНС	1700	703 650	1 292 908	1 454 443

Руководитель

Бережненко Евгений
Борисович

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАРБОН"**

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 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
00212802		
9201004280		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	542 580	620 680
	Себестоимость продаж	2120	(306 632)	(481 117)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	235 948	139 563
	Коммерческие расходы	2210	(8 654)	(9 383)
	Управленческие расходы	2220	(29 195)	(30 374)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	198 099	99 806
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 639	4 458
	Проценты к уплате	2330	(2 810)	(5 134)
	Прочие доходы	2340	24 932	17 335
	Прочие расходы	2350	(142 496)	(72 696)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	80 364	43 769
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 513)	(2 717)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	67 851	41 052

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	67 851	41 052
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Береженко Евгений
Борисович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
00212802		
9201004280		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАРБОН"**

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

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	58 078	-	-	-	103 056	161 134
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	41 052	41 052
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	41 052	41 052
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	58 078	-	-	-	144 108	202 186
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	67 851	67 851
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	67 851	67 851
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(60 000)	(60 000)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	(60 000)	(60 000)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	58 078	-	-	-	151 959	210 037

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	161 134	41 052	-	202 186
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	161 134	41 052	-	202 186
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	103 056	41 052	-	144 108
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	103 056	41 052	-	144 108
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	210 037	202 186	161 134

Руководитель _____
 (подпись) **Береженко Евгений Борисович**
 (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.



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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАРБОН"**
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 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
00212802		
9201004280		
41.20		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	332 245	635 696
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	331 919	635 445
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	326	251
Платежи - всего	4120	(241 629)	(608 627)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(187 267)	(492 507)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 088)	(63 853)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 810)	(5 289)
налога на прибыль организаций	4124	(2 203)	(4 310)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 261)	(42 668)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	90 616	27 069
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	138 528	5 909
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	127 372	5 089
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 156	820
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(159 320)	(18 502)
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	(159 320)	(18 502)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 792)	(12 593)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	52 770	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	52 770	-
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	(123 416)	(13 020)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(6 059)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(34 587)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(82 770)	(13 020)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(70 646)	(13 020)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(822)	1 456
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 518	62
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	696	1 518
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Береженко Евгений Борисович**
 (подпись) 18.03.2020 (расшифровка подписи)

18 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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	14	(14)
	5110	за 2018 г.	14	(7)	-	-	(7)	-	-	-	14	(14)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2019 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2019 г.	13	(13)	-	-	-	-	-	-	13	(13)
	5112	за 2018 г.	13	(6)	-	-	(7)	-	-	-	13	(13)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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	3	3	2
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	2	2
Прочие нематериальные активы	5132	1	1	-

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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2019 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2018 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-		-
	5171	за 2018 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-		-
	5190	за 2018 г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-		-
	5191	за 2018 г.	-	-		-



Руководитель
Береженко Евгений Борисович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

18 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 2019 г.	3 668	66	-	(352)	3 382
	5250	за 2018 г.	3 668	3 771	-	(3 771)	3 668
в том числе:							
Офис отдела продаж	5241	за 2019 г.	3 105	-	-	-	3 105
	5251	за 2018 г.	3 105	-	-	-	3 105
Кофемашина Delonghi ECAM45.760.W	5242	за 2019 г.	96	-	-	96	-
	5252	за 2018 г.	96	-	-	-	96
Посудомоечная машина 45см Hotpoint-Ariston LSF	5243	за 2019 г.	51	-	-	51	-
	5253	за 2018 г.	51	-	-	-	51
Система охранной сигнализации (приборППК Лунь11,брасирителей Лунь11Н, расширитель Лунь 11е)на ПК-6	5244	за 2019 г.	277	-	-	-	277
	5254	за 2018 г.	277	-	-	-	277
Телевизор LED 55" (139 см) Samsung UE55N6400	5245	за 2019 г.	70	-	-	70	-
	5255	за 2018 г.	70	-	-	-	70
Поломочная машина BR 40/10	5246	за 2019 г.	68	-	-	68	-
	5256	за 2018 г.	68	-	-	-	68
Сервер в составе: корпус RM/MB Supermicro X10SLH-F/CPU IntelXeonE3-1220v3/Unbuff ECC8Gb*2шт/HDD Tosh	5247	за 2019 г.	-	66	-	66	-
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Самосвал КАМАЗ 6520-43 (ХТС652004Н1370279)	5248	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018 г.	-	3 708	-	3 708	-
ИБП с двойным преобразованием Powerscom VANGUARD RM	5249	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018 г.	-	64	-	64	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	224 110	111 285	111 285
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель
Береженко Евгений
Борисович
(расшифровка подписи)

18 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	6 059	-	-	-	-	6 059	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Доля 51% в ООО "СЗ "ГРИН" ИНН9201004298	5302	за 2019 г.	-	-	6 059	-	-	-	-	6 059	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	76 135	-	-	-	-	-	-	41 155	-
	5315	за 2018 г.	81 886	-	-	-	-	-	-	76 135	-
в том числе:											
Краткосрочные займы	5306	за 2019 г.	76 130	-	96 832	-	-	2 505	-	31 650	-
	5316	за 2018 г.	81 881	-	23 290	-	-	3 960	-	76 130	-
Денежные средства на краткосрочных депозитах в банке	5307	за 2019 г.	5	-	62 500	-	-	134	-	9 505	-
	5317	за 2018 г.	5	-	331 000	-	-	499	-	5	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	76 135	-	6 059	-	-	-	-	47 214	-
	5310	за 2018 г.	81 886	-	-	-	-	-	-	76 135	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Береженко Евгений Борисович
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

18 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Береженко Евгений Борисович
 (подпись) Акция (расшифровка подписи)

18 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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 2019 г.	-	-	6 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 730	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019 г.	-	-	6 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 730	-
Прочая	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2019 г.	1 058 908	(8 732)	(237 073)	-	(302 953)	-	1 500	-	-	-	-	-	455 059	(6 747)
	5530	за 2018 г.	1 121 369	(5 345)	302 983	-	365 444	-	-	-	-	-	-	-	1 058 908	(8 732)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2019 г.	854 949	(3 017)	(339 655)	-	(122 698)	-	-	-	-	-	-	-	392 596	(2 902)
	5531	за 2018 г.	1 035 581	-	158 685	-	(339 317)	-	-	-	-	-	-	-	854 949	(3 017)
	5512	за 2019 г.	158 292	(5 715)	21 859	-	(143 622)	-	1 500	-	-	-	-	-	38 029	(3 845)
	5532	за 2018 г.	80 237	(5 345)	103 880	-	(25 824)	-	-	-	-	-	-	-	158 292	(5 715)
	5513	за 2019 г.	45 667	-	80 723	-	(36 633)	-	-	-	-	-	-	-	24 434	-
Прочая	5533	за 2018 г.	5 551	-	40 418	-	(303)	-	-	-	-	-	-	-	45 667	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	1 058 908	(8 732)	(230 666)	-	(302 953)	-	1 500	-	-	-	-	-	526 789	(6 747)
	5520	за 2018 г.	1 121 369	(5 345)	302 983	-	365 444	-	-	-	-	-	-	-	1 058 908	(8 732)

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	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	30 000	-	-	-	-	(30 000)	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	30 000	-	-	-	-	(30 000)	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	82 741	114 972	2 810	(103 593)	-	-	-	93 930
	5580	за 2018 г.	125 318	6 025	5 062	(83 664)	-	-	-	82 741
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	8 630	18 786	-	(4 144)	-	-	-	23 272
	5581	за 2018 г.	28 247	1 483	-	(21 100)	-	-	-	8 630
авансы полученные	5562	за 2019 г.	42 772	7 283	-	(13 260)	-	-	-	36 795
	5582	за 2018 г.	61 006	4 234	-	(22 468)	-	-	-	42 772
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	1 339	10 233	-	(609)	-	-	-	10 963
	5583	за 2018 г.	4 219	58	-	(2 938)	-	-	-	1 339
кредиты	5564	за 2019 г.	30 000	52 770	2 810	(85 580)	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	4 800	4 800	(4 800)	-	-	-	30 000
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	13 081	250	262	(13 593)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	-	25 900	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018 г.	18 765	-	-	(18 765)	-	-	-	25 900
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	82 741	114 972	2 810	(103 593)	-	-	X	93 930
	5570	за 2018 г.	155 318	6 025	5 062	(83 664)	-	-	X	82 741

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
Береженко Евгений
Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	19 694	88 541
Расходы на оплату труда	5620	33 558	54 470
Отчисления на социальные нужды	5630	2 861	4 468
Амортизация	5640	10 688	11 887
Прочие затраты	5650	302 512	340 864
Итого по элементам	5660	369 313	500 230
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 526	32 052
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	372 839	532 282



**Береженко Евгений
Борисович**

(расшифровка подписи)

Руководитель

18 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 Береженко Евгений Борисович
(подпись)

18 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	30 000	-
	5811	-	-	-



Руководитель Береженко Евгений Борисович

(подпись) _____
 (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		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 2019 г.	5910	-	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-	-
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Береженко Евгений Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.