

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "УНИСТРОЙРЕГИОН"	90017903		
Идентификационный номер налогоплательщика		1657102240		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

Местонахождение (адрес)
445044, Самарская обл, Тольятти г, Итальянский б-р, д. № 18, оф. н2 н3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

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	30	30	-
	Отложенные налоговые активы	1180	57 651	67 891	17 188
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 226 382	1 529 621	404 248
	в том числе:				
	затраты на строительство		1 781 677	-	-
	авансы по выкупной стоимости земли		305 290	-	-
	авансы выданные		139 415	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 284 063	1 597 543	421 436
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	72 720	25 526	284
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 749	1 697	581
	Дебиторская задолженность	1230	1 759 247	477 093	216 400
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 091	131 757	10 774
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	565 743	606 684	267 732
	Прочие оборотные активы	1260	4	13	52
	Итого по разделу II	1200	2 416 554	1 242 770	495 823
	БАЛАНС	1600	4 700 617	2 840 312	917 259

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	400 000	400 000	400 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(275 025)	(354 168)	(96 510)
	Итого по разделу III	1300	124 975	45 832	303 490
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	855 914	525 600	284 126
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 384 074	2 235 660	75 616
	Итого по разделу IV	1400	4 239 988	2 761 260	359 742
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 708	-	217 499
	Кредиторская задолженность	1520	333 122	33 220	36 528
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	824	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	335 654	33 220	254 027
	БАЛАНС	1700	4 700 617	2 840 312	917 259

Руководитель

(подпись)

Лукашевич Елена
Васильевна

(расшифровка подписи)

14 января 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "УНИСТРОЙРЕГИОН"	ИНН	90017903		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1657102240		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	150 098	61 381
	Себестоимость продаж	2120	(6 130)	(103)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	143 968	61 278
	Коммерческие расходы	2210	(162 184)	(188 306)
	Управленческие расходы	2220	(39 343)	(43 143)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(57 559)	(170 171)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 515	9 110
	Проценты к уплате	2330	(571)	(7 407)
	Прочие доходы	2340	207 141	13 425
	Прочие расходы	2350	(60 738)	(153 318)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	99 788	(308 361)
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 405)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(687)	(10 969)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(10 240)	50 703
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	79 143	(257 658)

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	79 143	(257 658)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Лукашевич Елена
Васильевна

(расшифровка подписи)

14 января 2020 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
90017903		
1657102240		
71.11.1		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКПОФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "УНИСТРОЙРЕГИОН"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями
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. За 2018 г.	3100	400 000	-	-	-	(96 510)	303 490
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(257 658)	(257 658)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(257 658)	(257 658)
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. за 2019 г.	3200	400 000	-	-	-	(354 168)	45 832
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	79 144	79 144
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	79 144	79 144
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	-	-	-	-	-	-
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	400 000	-	-	-	(275 025)	124 975

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	303 490	(257 658)	-	45 832
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	303 490	(257 658)	-	45 832
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(96 510)	(257 658)	-	(354 168)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(96 510)	(257 658)	-	(354 168)
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	124 975	45 832	303 490



Лукашевич Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 января 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "УНИСТРОЙРЕГИОН"		90017903		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1657102240		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	31 013 944	74 010
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 560	68 952
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 152	15
от перепродажи финансовых вложений	4113	30 893 800	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	93 432	5 043
Платежи - всего	4120	(30 911 638)	(362 771)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(77 953)	(288 320)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 667)	(13 807)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 957)	(29 998)
налога на прибыль организаций	4124	(2 554)	(178)
Страховые взносы	4125	(3 242)	(3 632)
прочие платежи	4129	(30 811 265)	(26 836)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	102 306	(288 761)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 920 573	2 487 713
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 801 457	2 403 014
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	118 666	84 518
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	450	181
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 131 275)	(1 899 208)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 015 195)	(1 693 708)
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	-	(205 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
деPOSITные средства	4225	(32 751)	-
прочие платежи	4229	(83 329)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(210 702)	588 505

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 360 223	636 170
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 360 223	636 170
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	(1 292 768)	(596 962)
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	(533 908)	(596 962)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(758 860)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	67 455	39 208
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(40 941)	338 952
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	606 684	267 732
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	565 743	606 684
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Лукашевич Елена
Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 января 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "УНИСТРОЙРЕГИОН"
(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	30	30	-
Отложенные налоговые активы	1180	57 651	67 891	17 188
Прочие внеоборотные активы	1190	2 226 382	1 529 621	404 248
Запасы	1210	72 720	25 526	284
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 749	1 697	581
Дебиторская задолженность*	1230	1 759 247	477 093	216 400
Финансовые вложения краткосрочные	1240	13 091	131 757	10 774
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	565 743	606 684	267 732
Прочие оборотные активы	1260	4	13	52
ИТОГО активы	-	4 700 617	2 840 312	917 259
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	855 914	525 600	284 126
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 384 074	2 235 660	75 616
Заемные средства краткосрочные	1510	1 708	-	217 499
Кредиторская задолженность	1520	333 122	33 220	36 528
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	824	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 575 642	2 794 480	613 769
Стоимость чистых активов	-	124 975	45 832	303 490

* - 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

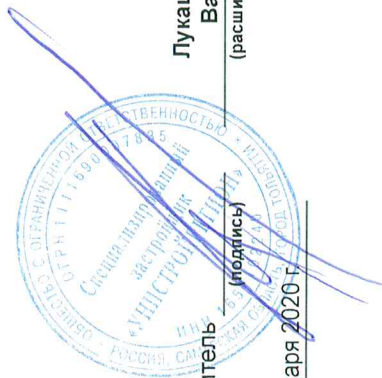
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	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.	-	-	-	-	



Лукашевич Елена
Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 января 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.	1 529 621	4 870 447	(4 173 686)	-	2 226 382
	5250	за 2018г.	404 248	2 544 908	(1 371 718)	(47 817)	1 529 621
в том числе:							
Земельный участок 02:55:010715:1720 УФА ТП-КНС	5241	за 2019г.	-	612	-	-	612
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 02:55:010715:1721 УФА КНС -ТП	5242	за 2019г.	-	503	-	-	503
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Самара_Кировский р-н (КЗ)	5243	за 2019г.	2 719	-	-	-	2 719
	5253	за 2018г.	1 719	1 000	-	-	2 719
Тольятти (ЖД №1)	5244	за 2019г.	2 008	-	-	-	2 008
	5254	за 2018г.	2 006	3	-	-	2 008
Тольятти (ЖД №13), (Итальянский бульвар, 24)	5245	за 2019г.	168 341	-	(168 341)	-	-
	5255	за 2018г.	95 339	618 521	(545 518)	-	168 341
Тольятти (ЖД №14)	5246	за 2019г.	3 679	17 641	-	-	21 320
	5256	за 2018г.	3 598	81	-	-	3 679
Тольятти (ЖД №2)	5247	за 2019г.	2 462	11	-	-	2 474
	5257	за 2018г.	2 431	31	-	-	2 462
Тольятти (ЖД №3)	5248	за 2019г.	2 437	19	-	-	2 456
	5258	за 2018г.	2 402	35	-	-	2 437
Тольятти (ЖД №4), (Владимира Высоцкого, 21)	5249	за 2019г.	24 562	483 063	(375 348)	-	132 278
	5259	за 2018г.	2 445	22 117	-	-	24 562
Тольятти (ЖД №5)		за 2019г.	1 260	156 096	-	-	157 356
		за 2018г.	1 202	58	-	-	1 260
Тольятти (ЖД №6)		за 2019г.	2 993	11	-	-	3 004
		за 2018г.	2 933	60	-	-	2 993
Тольятти (КЗ)		за 2019г.	119 312	32 820	(47 078)	-	105 055
		за 2018г.	130 406	52 516	(63 610)	-	119 312
Тольятти (ТП №3)		за 2019г.	-	10 096	-	-	10 096
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Уфа		за 2019г.	-	292	-	-	292
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Уфа_Полярная (АС №1)		за 2019г.	2 148	133 293	-	-	135 441
		за 2018г.	-	2 148	-	-	2 148
Уфа_Полярная (ЖД №1), (Менделеева, 156)		за 2019г.	60 386	1 392 470	(1 244 975)	-	207 881
		за 2018г.	-	60 386	-	-	60 386
Уфа_Полярная (ЖД №2)		за 2019г.	106	342 159	-	-	342 264
		за 2018г.	-	106	-	-	106

Уфа_Полярная (ЖД №3)	за 2019г.	12 977	567 465	-	580 442
	за 2018г.	-	12 977	-	12 977
Уфа_Полярная (КЗ)	за 2019г.	38 634	153 578	(116 737)	75 476
	за 2018г.	8 285	30 350	-	38 634
Тольятти (ДС)	за 2019г.	3 422	-	(3 422)	-
	за 2018г.	2 777	645	-	3 422
Перспективные объекты	за 2019г.	50	-	(50)	-
	за 2018г.	-	50	-	50
Зем.уч. Тольятти (ЖД13) 63:09:0102151:4803	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	176 158	(176 158)	-
Зем.уч. Тольятти (ДС) 63:09:0102151:4816	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	47 817	(47 817)	-
Авансы выданные	за 2019г.	598 746	1 432 791	(1 892 122)	139 415
	за 2018г.	63 667	822 973	(287 894)	598 746
Авансы по земле	за 2019г.	483 377	147 526	(325 613)	305 290
	за 2018г.	57 947	696 877	(271 446)	483 377

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:			
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	-	-	-



Лукашевич Елена
Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 января 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Лукашевич Елена
 Васильевна
 (расшифровка подписи)

14 января 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 _____
 (подпись) _____
 Лукашевич Елена
 Васильевна
 (расшифровка подписи)

14 января 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)	поступление	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019г.	477 093	-	1 313 193	-	(31 039)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 759 247
	5530	за 2018г.	216 400	-	357 097	-	(96 404)	-	-	-	-	-	-	-	-	477 093
Авансы выданные	5511	за 2019г.	447 806	-	1 291 802	-	(10 263)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 729 345
	5531	за 2018г.	176 512	-	287 530	-	(16 236)	-	-	-	-	-	-	-	-	447 806
Прочая	5512	за 2019г.	19 571	-	11 741	-	(9 631)	-	-	-	-	-	-	-	-	21 681
	5532	за 2018г.	39 481	-	59 962	-	(79 872)	-	-	-	-	-	-	-	-	19 571
Итого	5513	за 2019г.	9 716	-	9 650	-	(11 145)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 221
	5533	за 2018г.	407	-	9 605	-	(296)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 716
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2019г.	477 093	-	1 313 193	-	(31 039)	-	-	-	-	-	X	X	X	1 759 247
	5520	за 2018г.	216 400	-	357 097	-	(96 404)	-	-	-	-	-	X	X	X	477 093

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	2 761 260	4 057 480	-	(2 578 752)	-	-	-	4 239 988
	5571	за 2018г.	359 742	3 333 584	-	(932 066)	-	-	-	2 761 260
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	525 600	864 223	-	(533 909)	-	-	-	855 914
	5572	за 2018г.	284 126	615 600	-	(374 126)	-	-	-	525 600
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по договорам долевого участия	5555	за 2019г.	2 235 660	3 193 257	-	(2 044 843)	-	-	X	3 384 074
	5575	за 2018г.	75 616	2 717 984	-	(557 940)	-	X	X	2 235 660
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	33 220	319 784	-	(17 350)	-	-	-	335 654
	5580	за 2018г.	254 027	10 174	-	(226 652)	-	-	-	33 220
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	2 025	303 199	-	(2 014)	-	-	-	303 209
	5581	за 2018г.	1 274	2 564	-	(1 813)	-	-	-	2 025
авансы полученные	5562	за 2019г.	2	96	-	-	-	-	-	98
	5582	за 2018г.	100	-	-	(98)	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	503	8 778	-	(332)	-	-	-	8 948
	5583	за 2018г.	1 798	294	-	(1 589)	-	-	-	503
кредиты	5564	за 2019г.	-	6 665	-	(4 957)	-	-	-	1 708
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	217 499	-	-	(217 499)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	30 690	1 047	-	(10 047)	-	-	-	21 690
	5586	за 2018г.	33 356	7 316	-	(5 653)	-	-	-	35 019
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2019г.	2 794 480	4 377 264	-	(2 596 102)	-	X	X	4 575 642
	5570	за 2018г.	613 769	3 343 758	-	(1 158 718)	-	X	X	2 794 480

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) _____
 Лукашевич Елена
 Васильевна
 (расшифровка подписи)

14 января 2020 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	452	332
Расходы на оплату труда	5620	12 347	13 583
Отчисления на социальные нужды	5630	3 386	3 584
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	191 472	213 951
Итого по элементам	5660	207 657	231 450
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	207 657	231 450

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

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Лукашевич Елена
 Васильевна
 (расшифровка подписи)

14 января 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	-	824	-	-	824
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Лукашевич Елена
Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

14 января 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	264 836	-	-
	5811	-	-	-



 Руководитель _____ **Лукашевич Елена**
 (подпись) _____ **Васильевна**
 (расшифровка подписи)

14 января 2020 г.

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 _____
 (подпись) _____
 Лукашевич Елена
 Васильевна
 (расшифровка подписи)

14 января 2020 г.

