

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ОСЕННИЙ КВАРТАЛ"</u>	по ОКПО		0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		31	12	2019
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2		37265182		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС		7709891487		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		71.12.2		
Местонахождение (адрес) <u>141006, Московская обл, Мытищи г, разведчика Абеля ул, д. № 3, пом. IX ком. 10</u>			12300	16	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7814739019
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1187847240723

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	12 170	12 285	6 590
	в том числе:		-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
2.1	Основные средства	1150	78 478	52 032	42 417
	в том числе:		-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	3 954 849	3 712 682
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	377 038	3 044	1 807
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 076 427	5 205 251	6 809 856
	в том числе:		-	-	-

	Незавершенное строительство жилого комплекса	1191	7 076 420	5 205 251	6 809 856
	Итого по разделу I	1100	7 544 113	9 227 461	10 573 352
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	87 922	617 169	449 189
	в том числе:				
	Затраты в незавершенном производстве	12101	2 880	402 185	410 601
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12102	85 002	202 524	18 586
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	882	12 752	9 564
	в том числе:		-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 391 844	737 841	1 261 062
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 223 318	467 266	485 253
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20 173	18 310	12 462
	Расчеты по договорам долевого участия	12303	129 070	187 031	360 654
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	19 283	65 235	402 693
			-	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	10 000	-
	в том числе:		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 554 511	457 308	136 953
	в том числе:		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 490 618	795 281	989 938
	в том числе:				
	Начисленная выручка	12601	1 487 324	787 443	985 088
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 535 777	2 630 351	2 846 705
	БАЛАНС	1600	12 079 890	11 857 812	13 420 057

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	2 760 000	400 000	400 000
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 764 022)	7 001	829
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	995 978	407 001	400 829
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 899 264	5 009 570	7 141 276
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 951	2 868	1 632
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 903 215	5 012 438	7 142 908
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	14 952	1 442 433	96 695
	в том числе:		-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	9 164 400	4 983 352	5 770 629
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	263 237	105 437	430 751
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	50 048	60 943	27 496
	Расчеты Застройщика по ДДУ	15203	4 611 488	2 044 303	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	149 912	180 688	179 005
	Расчеты Застройщика по ДДУ (Долгосрочные)	15205	4 067 760	2 584 709	5 123 381
	Прочая	15206	21 954	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 345	12 588	8 996
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-

	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 180 697	6 438 373	5 876 320
	БАЛАНС	1700	12 079 890	11 857 812	13 420 057



Руководитель

(подпись)

Сапронов Федор Борисович

(расшифровка подписи)

17 марта 2020

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОСЕННИЙ КВАРТАЛ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика 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		
0710002		
31	12	2019
37265182		
7709891487		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 442 382	2 992 980
6	Себестоимость продаж	2120	(979 950)	(929 312)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	462 432	2 063 668
6	Коммерческие расходы	2210	(194 185)	(168 368)
6	Управленческие расходы	2220	(12 759)	(73)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	255 488	1 895 227
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37 254	5 087
	Проценты к уплате	2330	(309 167)	(570 667)
	Прочие доходы	2340	2 039 738	1 051
	Прочие расходы	2350	(4 167 247)	(1 323 511)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 143 934)	7 187
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 014)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(55 866)	423
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 083)	(1 237)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	373 994	1 237
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 771 023)	6 173

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	(1 771 023)	6 173
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сапронов Федор
Борисович

(расшифровка подписи)

14 апреля 2020

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12
2019	
37265182	
ИНН	
7709891487	
по ОКПО	
71.12.2	
ОКВЭД 2	
12300	16
по ОКФС	
384	
по ОКЕИ	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОСЕННИЙ КВАРТАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального

подрядчика

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	400 000	-	-	-	829	400 829
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	6 172	6 172
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 172	6 172
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего: в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-
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 реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
	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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	400 000	-	-	-	7 001	407 001
Увеличение капитала - всего:	3310	2 360 000	-	-	-	-	2 360 000
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	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала	3317	2 360 000	-	-	-	-	2 360 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 771 023)	(1 771 023)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 771 023)	(1 771 023)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	2 760 000	-	-	-	(1 764 022)	995 978

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	995 978	407 001	400 830



Руководитель Сапронов Федор Борисович
(расшифровка подписи)

14.12.2019

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОСЕННИЙ КВАРТАЛ"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	37265182		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7709891487		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 464 654	6 428 375
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	249 569	924 073
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия в строительстве	4114	6 077 553	4 237 967
проценты по депозитам	4115	30 211	-
прочие поступления	4119	107 321	1 266 335
Платежи - всего	4120	(4 740 115)	(5 072 153)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-3 513 678	(3 959 889)
в связи с оплатой труда работников	4122	(176 288)	(293 941)
процентов по долговым обязательствам	4123	(260 110)	(720 128)
налога на прибыль организаций	4124	(979)	(1 688)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(789 060)	(96 507)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 724 539	1 356 222
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	3 687
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	3 687
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	3 687

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 496 537	4 162 149
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 136 537	3 909 982
денежных вкладов собственников (участников)	4312	2 360 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	252 167
Платежи - всего	4320	(6 123 873)	(5 201 703)
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	(6 123 873)	(4 931 442)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(270 261)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(627 336)	(1 039 554)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 097 203	320 355
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	457 308	136 953
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 554 511	457 308
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Сапронов Федор Борисович

(расшифровка подписи)

19 апреля 2020

**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		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	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2019г. за 2018г.	1 172 1 172	(505) (391)	- -	- -	(114) (114)	- -	- -	1 172 1 172	(619) (505)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101 5111	за 2019г. за 2018г.	1 172 1 172	(505) (391)	- -	- -	(114) (114)	- -	- -	1 172 1 172	(619) (505)

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	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	11 618	-	-	11 618
	5190	за 2018г.	5 808	5 809	-	11 618
в том числе:	5181	за 2019г.	11 618	-	-	11 618
	5191	за 2018г.	5 808	5 809	-	11 618



Руководитель _____
Сапронов Федор Борисович
(расшифровка подписи)

17 сентября 2020

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.	3 914	36 176	-	(40 090)	-
	5250	за 2018г.	-	21 553	-	(17 639)	3 914
в том числе:							
Офис продаж "Новое Медведково"	5241	за 2019г.	3 914	33 147	-	37 061	-
	5251	за 2018г.	-	3 914	-	-	3 914

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	10 074	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	30	30	-
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
Сапронов Федор
Борисович
(расшифровка подписи)

14 декабря 2019

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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	3 954 849	-	-	-	(3 954 849)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	3 712 682	-	252 167	(10 000)	-	-	-	-	3 954 849	-	-
в том числе: Акции и вклады	5302	за 2019г.	3 702 682	-	-	(3 702 682)	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	3 702 682	-	-	-	-	-	-	-	3 702 682	-	-
Займы выданные	5303	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2018г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-	-
Взнос в имущество	5304	за 2019г.	252 167	-	-	(252 167)	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2018г.	-	-	252 167	-	-	-	-	-	252 167	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2019г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	3 964 849	-	-	(3 954 849)	-	-	-	-	10 000	-	-
	5310	за 2018г.	3 712 682	-	262 167	(10 000)	-	-	-	-	3 964 849	-	-

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	44 707	3 702 682	3 702 682
в том числе:				
Акции, доли в УК	5321	44 707	3 702 682	3 702 682
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Сапронов Федор
Борисович
(расшифровка подписи)

Итого:

12.12.2020

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019г.	617 169	-	780 677	(1 309 923)	-	-	-	X	87 922	-
	5420	за 2018г.	449 189	-	1 260 374	(1 092 394)	-	-	-	X	617 169	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	-	-	10 191	(10 177)	-	-	-	-	14	-
	5421	за 2018г.	1 788	-	330	(2 118)	-	-	(21 245)	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	202 524	-	80 854	(198 376)	-	-	-	-	85 002	-
	5422	за 2018г.	18 586	-	504 513	(320 575)	-	-	21 245	-	202 524	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	121	(121)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	88 222	(88 222)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	46 004	(46 004)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	402 185	-	418 340	(817 645)	-	-	-	-	2 880	-
	5425	за 2018г.	410 601	-	546 840	(555 256)	-	-	-	-	402 185	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	12 460	-	181 725	(194 185)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	18 214	-	162 614	(168 368)	-	-	-	-	12 460	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	1 225	(1 199)	-	-	-	-	26	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общехозяйственные расходы	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	73	(73)	-	-	-	-	-	-

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
Сaproнов Федор
Борисович
(расшифровка подписи)

14.12.2019

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	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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	737 921	(80)	14 127 942	-	(13 468 779)	-	(13 468 779)	-	(24 577)	-	-	-	1 397 084	(5 240)
	5530	за 2018г.	1 261 142	(80)	8 504 701	183	(9 003 927)	183	(9 003 927)	-	(24 577)	-	-	-	737 921	(80)
в том числе:	5511	за 2019г.	18 390	(80)	306 620	-	(304 757)	-	(304 757)	-	-	-	-	-	20 253	(80)
	5531	за 2018г.	12 542	(80)	934 703	-	(928 855)	-	(928 855)	-	-	-	-	-	18 390	(80)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	467 266	-	2 775 989	-	(2 019 937)	-	(2 019 937)	-	-	-	-	-	1 223 318	-
	5532	за 2018г.	485 253	-	1 737 099	-	(1 755 084)	-	(1 755 084)	(3)	-	-	-	-	467 266	-
Авансы выданные	5513	за 2019г.	65 235	-	4 763 965	-	(4 804 755)	-	(4 804 755)	-	-	-	-	-	24 444	(5 160)
	5533	за 2018г.	402 692	-	1 731 035	183	(2 044 101)	183	(2 044 101)	(24 574)	-	-	-	-	65 235	-
Прочая	5514	за 2019г.	187 031	-	6 281 369	-	(6 339 330)	-	(6 339 330)	-	-	-	-	X	129 070	-
	5534	за 2018г.	360 654	-	4 101 864	-	(4 275 487)	-	(4 275 487)	-	-	-	-	X	187 031	-
Итого	5500	за 2019г.	737 921	(80)	14 127 942	-	(13 468 779)	-	(13 468 779)	-	(24 577)	-	X	X	1 397 084	(5 240)
	5520	за 2018г.	1 261 142	(80)	8 504 701	183	(9 003 927)	183	(9 003 927)	-	(24 577)	-	X	X	737 921	(80)

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	80	-	80	-	80	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	80	-	80	-	80	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	5 160	-	-	-	-	-
	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 остатка на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	5 009 570	2 851 930	212 560	(6 204 796)	-	-	1 899 264	
	5571	за 2018г.	7 141 276	3 324 908	-	(5 456 614)	-	-	5 009 570	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	3 241 942	517 491	-	(3 759 433)	-	-	-	
	5572	за 2018г.	6 611 104	1 557 280	-	(4 926 442)	-	-	3 241 942	
займы	5553	за 2019г.	1 767 628	2 364 439	212 560	(2 445 363)	-	-	1 899 264	
	5573	за 2018г.	530 172	1 767 628	-	(530 172)	-	-	1 767 628	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	6 425 784	10 598 369	395 097	(8 239 899)	-	-	9 179 352	
	5580	за 2018г.	5 867 324	6 390 456	955 633	(6 787 629)	-	-	6 425 784	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	105 437	3 842 006	-	(3 684 207)	-	-	263 237	
	5581	за 2018г.	430 751	81 591	-	(406 905)	-	-	105 437	
авансы полученные	5562	за 2019г.	60 943	37 392	-	(48 287)	-	-	50 048	
	5582	за 2018г.	27 486	807 377	-	(773 929)	-	-	60 943	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	7 271	149 909	-	(135 224)	-	-	21 956	
	5583	за 2018г.	9 997	83 740	13	(86 480)	-	-	7 271	
кредиты	5564	за 2019г.	33 918	-	202 233	(236 151)	-	-	-	
	5584	за 2018г.	66 378	-	687 668	(720 128)	-	-	33 918	
займы	5565	за 2019г.	1 408 515	254 607	192 864	(1 841 034)	-	-	14 952	
	5585	за 2018г.	30 317	1 115 246	267 952	(5 000)	-	-	1 408 515	
прочая	5566	за 2019г.	180 688	1 359	-	(32 135)	-	-	149 912	
	5586	за 2018г.	179 005	76 902	-	(75 219)	-	-	180 688	
обязательства застройщика по договорам долевого участия (краткосрочная)	5567	за 2019г.	2 044 303	2 080 530	-	(2 098 055)	X	X	4 611 488	
	5587	за 2018г.	-	1 623 760	-	(4 702 838)	X	X	2 044 303	
обязательства застройщика по договорам долевого участия (долгосрочная)	5568	за 2019г.	2 584 709	4 232 566	-	(164 806)	X	X	4 067 760	
	5588	за 2018г.	5 123 381	2 601 839	-	(17 130)	X	X	2 584 709	
Итого	5550	за 2019г.	11 435 354	13 480 299	607 657	(14 444 695)	X	X	11 078 616	
	5570	за 2018г.	13 008 600	9 715 364	955 633	(12 244 243)	X	X	11 435 354	

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 _____
Слапранов Федор
Борисович

(подпись)
 (расшифровка подписи)

18.12.2019

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	7 163	21 245
Расходы на оплату труда	5620	127 967	241 542
Отчисления на социальные нужды	5630	31 863	57 053
Амортизация	5640	15 413	14 071
Прочие затраты	5650	475 211	937 278
Итого по элементам	5660	657 607	1 271 189
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(173 435)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	529 287	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 186 894	1 097 754

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



Сапронов Федор
Борисович

Руководитель (подпись)
(расшифровка подписи)

17.06.2020

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 588	11 286	(21 721)	(807)	1 346
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудникам	5701	10 059	9 016	(17 361)	(807)	907
Оценочные обязательства по страховым взносам по оплате отпусков сотрудникам	5702	2 528	2 270	(4 360)	-	438



Руководитель _____
 Сапронов Федор
 Борисович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

14.08.2020

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	3 204 469	4 903 620	3 970 000
в том числе:				
залоги	5811	44 707	3 245 522	3 970 000
поручительства	5812	3 159 762	1 658 098	-



Сапронов Федор
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

14.12.2020