

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖБК-1
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

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

Коды	
0710001	
2226822	
3123080611	
70.22	
12300	16
384	

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 308013, Белгородская обл, Белгород г, Коммунальная ул, д. №

5, пом. 15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Альянс - Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

3102014128
1023100509816

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	59 627	70 402	36 468
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	98 703	106 692	137 980
	Финансовые вложения	1170	17 250	17 752	76 934
	Отложенные налоговые активы	1180	40 704	49 262	33 350
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 397 564	1 758 661	1 344 559
	в том числе:				
	Незавершенное строительство из него		1 370 161	1 757 050	1 343 509
	Незавершенное строительство по объектам долевого строительства		611 906	849 082	887 736
	Итого по разделу I	1100	1 613 848	2 002 769	1 629 291
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4	Запасы	1210	1 285 574	1 227 679	1 586 509
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	38 154	36 511
п.5	Дебиторская задолженность	1230	226 550	380 607	317 010
	в том числе:				
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве		89 846	42 479	39 262
п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	420 981	320 007	367 822
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 516	5 929	6 260
	Прочие оборотные активы	1260	61 868	70 410	74 873
	Итого по разделу II	1200	1 998 489	2 042 786	2 388 985
	БАЛАНС	1600	3 612 337	4 045 555	4 018 276

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	840 116	840 116	840 116
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 495 604	1 472 997	1 451 423
	Итого по разделу III	1300	2 415 720	2 393 113	2 371 539
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 663	2 677	2 662
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 663	2 677	2 662
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	93 077	398 102	284 661
п.5	Кредиторская задолженность	1520	1 055 124	1 251 663	1 359 414
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		395 693	430 067	234 399
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	45 753	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 193 954	1 649 765	1 644 075
	БАЛАНС	1700	3 612 337	4 045 555	4 018 276

Руководитель _____ Селиванов А.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.

		Форма по ОКУД		Коды	
Дата (число, месяц, год)				0710002	
Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖБК-1		по ОКПО		22226822	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		3123080611	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2		70.22	
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления					
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС		12300	16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 005 427	651 575
	Себестоимость продаж	2120	(954 730)	(648 841)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 697	2 734
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(52 323)	(64 230)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 626)	(61 496)
	Доходы от участия в других организациях	2310	60 007	100 500
	Проценты к получению	2320	7 130	5 994
	Проценты к уплате	2330	(195)	(196)
	Прочие доходы	2340	133 202	37 542
	Прочие расходы	2350	(63 762)	(76 667)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	134 756	5 677
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 683)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 720	17 038
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	14	(15)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8 558)	15 912
	Прочее	2460	(94 922)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 607	21 574

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	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 ⁶	2500	22 607	21 574
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Селиванов А.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств

за 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710003	
Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖБК-1		по ОКПО	22226822	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3123080611	
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления		по ОКВЭД 2	70.22	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Пояснения ³	Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
	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 организации	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 Селиванов А.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Коды	
0710004	
22226822	
3123080611	
70.22	
12300	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖБК-1

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ¹	3100	80 000	(- -)	840 116	-	1 451 423	2 371 539
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	21 574	21 574
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	21 574	21 574
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на	3213	x	x	-	x	-	-
увеличение капитала	3214	-	-	-	x	x	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	x	-	x
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица							

Наименование показателя	Код НИ/ стат	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	-	-	-	-	(- -)	(- -)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(- -)	(- -)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(- -)	(- -)
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ²	3200	80 000	(- -)	840 116	-	1 472 997	2 393 113
За 2019 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22 607	22 607
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	22 607	22 607
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	-	-	(- -)	(- -)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(- -)	(- -)
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ³	3300	80 000	(- -)	840 116	-	1 495 604	2 415 720

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-
	3410	-	-	-
	3420	-	-	-
	3500	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-
	3411	-	-	-
	3421	-	-	-
	3501	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-
	3412	-	-	-
	3422	-	-	-
	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	2 415 720	2 393 113	2 371 539



Руководитель Селиванов А.Б.

(подпись) ЖВБЛ-1 (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)			0710005	
Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖБК-1		по ОКПО	22226822	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3123080611	
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления		по ОКВЭД 2	70.22	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 589 855	1 543 946
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 587 153	1 540 135
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 702	3 811
Платежи - всего	4120	(1 225 731)	(1 780 467)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 038 179)	(948 915)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 091)	(65 419)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 157)	(1 315)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(113 304)	(764 818)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	364 124	(236 521)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	520 048	317 253
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	453 325	212 341
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	66 223	104 912
прочие поступления	4219	500	-
Платежи - всего	4220	(591 864)	(195 924)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(820)	(80)
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	(591 044)	(195 844)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(71 816)	121 329
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	921 802	1 306 051
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	921 802	1 306 051
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 216 523)	(1 191 190)
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	(1 216 523)	(1 191 190)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(294 721)	114 861
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 413)	(331)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 929	6 260
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 516	5 929
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Селиванов А.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖБК-1
(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	59 627	70 402	36 468
Доходные вложения в материальные ценности	1160	98 703	106 692	137 980
Финансовые вложения долгосрочные	1170	17 250	17 752	76 934
Отложенные налоговые активы	1180	40 704	49 262	33 350
Прочие внеоборотные активы	1190	1 397 564	1 758 661	1 344 558
Запасы	1210	1 285 574	1 227 679	1 586 509
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	38 154	36 510
Дебиторская задолженность*	1230	226 550	380 607	317 010
Финансовые вложения краткосрочные	1240	420 981	320 007	367 822
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 516	5 929	6 260
Прочие оборотные активы	1260	61 868	70 410	74 874
ИТОГО активы	-	3 612 337	4 045 555	4 018 276
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 663	2 677	2 661
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	93 077	398 102	284 661
Кредиторская задолженность	1520	1 055 124	1 251 663	1 359 414
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	45 753	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 196 617	1 652 442	1 646 736
Стоимость чистых активов	-	2 415 720	2 393 113	2 371 539

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



М.В. Степаненко

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
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	-	-	-
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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы	
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	
	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы	
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	
в том числе:										

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:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	1 610	-	-	-	1 610
	5190	за 2018г.	564	1 047	-	-	1 610
в том числе:	5181	за 2019г.	164	-	-	-	164
	5191	за 2018г.	164	-	-	-	164
Патент	5182	за 2019г.	1 447	-	-	-	1 447
	5192	за 2018г.	400	1 047	-	-	1 447
Сайт							



Селиванов Александр
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			Персона- льная стоимость		накоплен- ная аморти- зация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза- ции	Переоценка		персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	накоплен- ная аморти- зация
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		Персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	132 873	(62 472)			2 292	(3 472)	3 472	(13 067)	-	-	131 694	(72 067)	
в том числе:	5210	за 2018г.	89 485	(53 016)			43 659	(470)	464	(9 919)	-	-	132 873	(62 472)	
Здания	5201	за 2019г.	13 712	(2 690)			-	-	-	(253)	-	-	13 712	(2 943)	
	5211	за 2018г.	13 712	(2 436)			-	-	-	(253)	-	-	13 712	(2 690)	
Земельные участки	5202	за 2019г.	453	-			-	-	-	-	-	-	453	-	
	5212	за 2018г.	453	-			-	-	-	-	-	-	453	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	87 875	(32 498)			-	(86)	86	(11 751)	-	-	87 788	(44 163)	
	5213	за 2018г.	44 716	(26 335)			43 413	(255)	248	(6 412)	-	-	87 875	(32 498)	
Другие виды основных средств	5204	за 2019г.	4 458	(4 396)			-	(3 375)	3 375	(39)	-	-	1 083	(1 060)	
	5214	за 2018г.	4 646	(4 438)			-	(188)	188	(146)	-	-	4 458	(4 396)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019г.	421	(327)			-	(10)	10	(31)	-	-	410	(347)	
	5215	за 2018г.	359	(289)			89	(27)	27	(65)	-	-	421	(327)	
Транспортные средства	5206	за 2019г.	21 329	(20 738)			2 292	-	-	(670)	-	-	23 622	(21 408)	
	5216	за 2018г.	21 329	(18 017)			-	-	-	(2 722)	-	-	21 329	(20 738)	
Сооружения	5207	за 2019г.	4 174	(1 584)			-	-	-	(139)	-	-	4 174	(1 723)	
	5217	за 2018г.	4 174	(1 445)			-	-	-	(139)	-	-	4 174	(1 584)	
Офисное оборудование	5208	за 2019г.	451	(238)			-	-	-	(184)	-	-	451	(422)	
	5218	за 2018г.	94	(56)			357	-	-	(182)	-	-	451	(238)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	127 996	(21 304)			-	(6 496)	963	(2 456)	-	-	121 500	(22 797)	
в том числе:	5230	за 2018г.	160 319	(22 338)			-	(32 323)	4 072	(3 037)	-	-	127 996	(21 304)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2019г.	3 148	(481)			-	-	-	-	-	-	3 148	(481)	
	5231	за 2018г.	3 148	(481)			-	-	-	-	-	-	3 148	(481)	
Здания	5222	за 2019г.	124 848	(20 822)			-	(6 496)	963	(2 456)	-	-	118 352	(22 315)	
	5232	за 2018г.	157 171	(21 857)			-	(32 323)	4 072	(3 037)	-	-	124 848	(20 822)	

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 в том числе:	5240	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	3 056	477	-	3 533	-
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	1 617
в том числе:			
Транспортная установка (новый-2)	5261	-	1 617
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	-	-	-



Селиванов Александр
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	17 752	-	-	502	-	-	-	17 250	-
	5311	за 2018г.	76 934	-	10	59 192	-	-	-	17 752	-
в том числе:											
	5302	за 2019г.	17 752	-	-	502	-	-	-	17 250	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2018г.	76 934	-	10	59 192	-	-	-	17 752	-
	5305	за 2019г.	320 007	-	585 009	484 035	-	-	-	420 981	-
	5315	за 2018г.	367 822	-	195 340	243 155	-	-	-	320 007	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	290 007	-	33 849	81 775	-	-	-	242 081	-
предоставленные займы	5316	за 2018г.	317 822	-	121 340	149 155	-	-	-	290 007	-
	5307	за 2019г.	30 000	-	551 160	402 260	-	-	-	178 900	-
депозиты	5317	за 2018г.	50 000	-	74 000	94 000	-	-	-	30 000	-
	5300	за 2019г.	337 759	-	585 009	484 537	-	-	-	438 231	-
финансовых вложений - итого	5310	за 2018г.	444 756	-	195 350	302 347	-	-	-	337 759	-

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	-	-	-



Селиванов Александр
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 марта 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	- - -	- - -	- - -



Селиванов Александр

Борисович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 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)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	380 607	-	109 895	70	(247 989)	(16 033)	-	-	-	-	226 550	-
	5530	за 2018г.	317 010	-	212 750	-	(149 122)	(178)	-	-	141	5	380 607	-
	5511	за 2019г.	161 236	-	18 572	-	(108 060)	(94)	-	-	-	-	71 655	-
	5531	за 2018г.	171 124	-	58 514	-	(68 293)	(109)	-	-	-	-	161 236	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	14 545	-	13 467	-	(5 065)	(140)	-	-	-	-	22 806	-
	5532	за 2018г.	21 421	-	12 938	-	(19 806)	(9)	-	-	-	-	14 545	-
	5513	за 2019г.	204 828	-	77 856	70	(134 866)	(15 799)	-	-	-	-	132 089	-
	5533	за 2018г.	124 466	-	141 299	-	(61 023)	(60)	-	-	141	5	204 828	-
Прочая	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2019г.	380 607	-	109 895	70	(247 989)	(16 033)	-	X	X	X	226 550	-
	5520	за 2018г.	317 010	-	212 750	-	(149 122)	(178)	-	X	X	X	380 607	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2019г.	1 217 657	1 127 103	205	(1 600 768)	(383)	-	-	-	1 148 201
	5580	за 2018г.	1 644 075	1 790 984	650	(1 785 983)	(105)	-	141	5	1 649 765
	в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	615 850	169 861	1	(317 237)	(8)	-	-	-	468 467
	5581	за 2018г.	836 119	191 841	7	(412 244)	(14)	-	141	-	615 850
	5562	за 2019г.	177 226	5 342	-	(53 703)	(368)	-	-	-	128 497
	5582	за 2018г.	142 925	87 401	-	(53 043)	(57)	-	-	-	177 229
	5563	за 2019г.	11 041	36 463	8	(538)	-	-	-	-	46 974
	5583	за 2018г.	7 258	3 768	14	-	-	-	-	-	11 041
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019г.	398 102	921 802	195	(1 227 022)	-	-	-	-	93 077
	5585	за 2018г.	284 661	1 306 583	-	(1 192 946)	-	-	-	-	398 298
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2019г.	447 347	877 898	-	(914 053)	(6)	-	-	-	411 186
	5586	за 2018г.	373 112	201 388	629	(127 750)	(34)	-	-	2	447 347
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	1 217 657	1 127 103	205	(1 600 768)	(383)	X	X	X	1 148 201
	5570	за 2018г.	1 644 075	1 790 984	650	(1 785 983)	(105)	X	X	X	1 649 765

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 Селиванов Александр Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	8 721	8 473
Расходы на оплату труда	5620	72 232	73 585
Отчисления на социальные нужды	5630	21 157	21 332
Амортизация	5640	1 429	8 461
Прочие затраты	5650	70 032	65 412
Итого по элементам	5660	173 571	177 263
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	173 571	177 263

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



Руководитель Селиванов Александр Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	-	45 754	-	-	45 754
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Селиванов Александр Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Селиванов Александр Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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



Селиванов Александр
Борисович

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 марта 2020 г.