

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды	
	Форма по ОКУД	0710001	
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2019	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гранель Инвест""	по ОКПО	09220884	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7714869543	
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 141700, Московская обл, Долгопрудный г, Заводская ул, д. № 2, кв. 211			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АФ ГНК"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7602018230	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027600513225	

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	377 239	433 772	844 380
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 357	14 890	9 590
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 501 174	3 327 845	23 573
	в том числе:				
	Кап.расходы по строительству в рамках 214-ФЗ	1191	5 470 608	3 304 222	-
	Итого по разделу I	1100	5 892 770	3 776 508	877 543
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	89 615	22 570	-
	в том числе:				
	НЗП по расходам Заказчика-Застройщика	1211	89 615	22 570	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	500 935	123 782	144 564
	в том числе:				
	по строительству в рамках 214-ФЗ	1221	496 873	119 788	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 646 396	557 956	49 565
	в том числе:				
	по договорам долевого участия	1231	1 141 406	283 899	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	120 010

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	276 119	68 539	122
Прочие оборотные активы	1260	5	12	64 411
Итого по разделу II	1200	2 513 069	772 858	378 672
БАЛАНС	1600	8 405 839	4 549 366	1 256 215

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(560 797)	(561 114)	(39 086)
	в том числе:				
	прибыль за 2019 год	1371	317	-	-
	убыток за 2018 год	1372	(519 551)	-	-
	убыток за предыдущие периоды	1373	(41 563)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(560 787)	(561 104)	(39 076)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 616 696	1 890 513	-
	в том числе:				
	по застройке и дальнейшей передаче прав участникам долевого строительства	1451	7 945 296	1 890 513	-
	Итого по разделу IV	1400	8 616 696	1 890 513	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 670	683 914
	Кредиторская задолженность	1520	347 588	3 218 286	611 377
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 342	-	-
	в том числе:				
	резервы по отпускам	1541	2 342	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	349 930	3 219 956	1 295 291
	БАЛАНС	1700	8 405 839	4 549 366	1 256 215

Руководитель

(подпись)

Нюхалов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)	по ОКПО	31	12	2019
		09220884		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7714869543		
	по ОКВЭД 2	41.2		
Вид экономической деятельности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	384		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гранель Инвест""			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			
Единица измерения:	в тыс. рублей			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	15 906	14 881
	Себестоимость продаж	2120	(16 932)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 026)	14 881
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 590)	(27 714)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 616)	(12 833)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 825	-
	Проценты к уплате	2330	-	(13 727)
	Прочие доходы	2340	51 146	158 896
	в том числе:			
	продажа земельного участка		50 700	-
	Прочие расходы	2350	(51 001)	(659 661)
	в том числе:			
	себестоимость земельного участка		29 000	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 354	(527 325)
	Текущий налог на прибыль	2410	(495)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(720)	(100 165)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(533)	5 300
	Прочее	2460	(9)	(1)
	в том числе:			
	пени по налогам и сборам		(9)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	317	(522 026)

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	317	(522 026)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Нюхалов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

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

Коды	
0710004	
31	12
2019	
09220884	
7714869543	
41.2	
12300	16
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гранель Инвест""

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10	-	-	-	(39 086)	(39 076)
За 2018 г.							
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(522 028)	(522 028)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(522 028)	(522 028)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды		3227	X		X		X		X		-	-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	-	-	(561 114)	(561 104)
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	317	317
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	317	317
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	(560 797)	(560 787)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	(560 787)	(561 104)	(39 076)



**Нюхалов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

12 февраля 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гранель Инвест""
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
09220884		
7714869543		
41.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 742 935	2 268 434
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 931	1 757 749
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 267	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 727 737	510 685
Платежи - всего	4120	(5 646 279)	(1 532 721)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 687 118)	(866 937)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61 066)	(17 524)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 670)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(18)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(896 425)	(648 242)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	96 656	735 713
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	110 924	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	107 510	-
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	3 414	-
	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	110 924	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	318 505
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	318 505
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	-	-
	4320	-	(985 802)
Платежи - всего			
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	-	(983 905)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(1 897)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(667 297)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	207 580	68 416
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	68 539	122
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	276 119	68 538
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Нюхалов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гранель Инвест""

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
09220884		
7714869543		
41.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)



**Нюхалов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гранель Инвест""
(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	377 239	433 772	844 380
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	14 357	14 890	9 590
Прочие внеоборотные активы	1190	5 501 174	3 327 845	23 573
Запасы	1210	89 615	22 570	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	500 935	123 782	144 564
Дебиторская задолженность*	1230	1 646 396	557 956	49 565
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	120 010
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	276 119	68 539	122
Прочие оборотные активы	1260	5	12	64 411
ИТОГО активы	-	8 405 839	4 549 366	1 256 215
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 616 696	1 890 513	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1 670	683 914
Кредиторская задолженность	1520	347 588	3 218 286	611 377
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 342	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 966 626	5 110 469	1 295 291
Стоимость чистых активов	-	(560 787)	(561 104)	(39 076)

* - 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

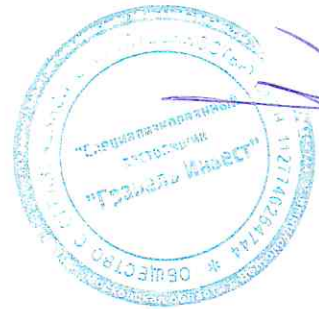
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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	5120	5121
Всего		-	-	-	-
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	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.	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Нюхалов Сергей

Владимирович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	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.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Нюхалов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

12 февраля 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.	3 327 845	2 173 488	-	(159)	5 501 174
	5250	за 2018г.	77 163	3 471 829	-	(221 146)	3 327 845
в том числе: Кап.затраты по строительству ЖК "Бригантина"	5241	за 2019г.	3 304 222	2 166 386	-	-	5 470 608
	5251	за 2018г.	6 739	3 297 484	-	-	3 304 222
офисные перегородки	5242	за 2019г.	-	159	-	(159)	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
прочие объекты кап.строительства	5243	за 2019г.	23 623	6 943	-	-	30 566
	5253	за 2018г.	16 834	6 789	-	-	23 623

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:					
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	407 065	407 065	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Нюхалов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 февраля 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		-	-	-



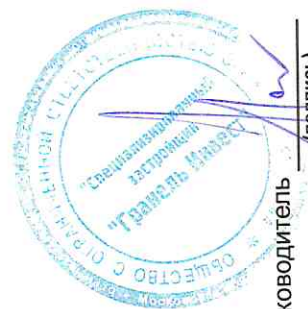
Нюхалов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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



Руководитель
(подпись)

Нюхалов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 февраля 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	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	87 353	-	919 238	-	-	-	-	-	-	-	-	1 006 591	-
	5521	за 2018г.	-	-	87 353	-	-	-	-	-	-	-	-	87 353	-
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.	470 603	-	741 797	177	(433 349)	-	-	-	-	75	639 805	-	
	5530	за 2018г.	49 565	-	524 236	-	(16 668)	-	-	-	-	823	470 603	-	
в том числе:	5511	за 2019г.	8 581	-	56 615	-	(5 123)	-	-	-	-	-	60 072	-	
	5531	за 2018г.	46	-	8 581	-	(46)	-	-	-	-	-	8 581	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	46 991	-	161 782	-	(35 243)	-	-	-	-	-	173 530	-	
	5532	за 2018г.	33 933	-	13 271	-	(213)	-	-	-	-	-	46 991	-	
Авансы выданные	5513	за 2019г.	415 031	-	363 452	177	(392 983)	-	-	-	-	75	406 194	-	
	5533	за 2018г.	15 586	-	327 686	-	-	-	-	-	-	823	415 031	-	
Прочая	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	557 956	-	1 661 035	177	(433 349)	-	-	-	-	-	1 646 396	-	
	5520	за 2018г.	49 565	-	611 589	-	(16 668)	-	-	-	-	-	557 956	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	1 890 513	6 726 183	-	-	-	-	-	8 616 696	
	5571	за 2018г.	-	1 890 513	-	-	-	-	-	1 890 513	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	3 218 086	955 524	115	(3 826 136)	-	-	-	347 588	
	5580	за 2018г.	1 295 291	2 543 288	44 408	(664 901)	-	823	-	3 218 086	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	3 214 094	954 993	106	(3 154 839)	-	-	1 971	1 014 355	
	5581	за 2018г.	610 585	3 128 650	109	(525 249)	-	-	-	3 214 094	
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	4 179	531	9	(611)	-	478	75	4 633	
	5583	за 2018г.	785	2 736	1	(166)	-	823	-	4 179	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	1 670	-	-	(1 670)	-	-	-	1 670	
	5585	за 2018г.	683 914	1 302 411	44 297	(2 028 952)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	12	-	-	(12)	-	1	-	12	
	5586	за 2018г.	7	5	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	5 108 599	7 681 707	115	(3 826 136)	-	X	X	8 964 284	
	5570	за 2018г.	1 295 291	4 433 801	44 408	(664 901)	-	X	X	5 108 599	

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	-	-	-



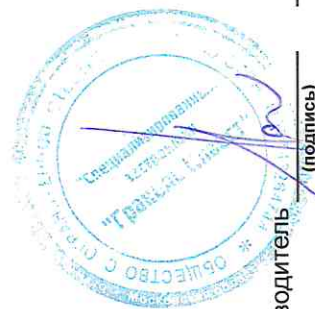
Нюхалов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

12 февраля 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	-	2 342	-	-	2 342
в том числе: резерв по отпускам	5701	-	2 342	-	-	2 342



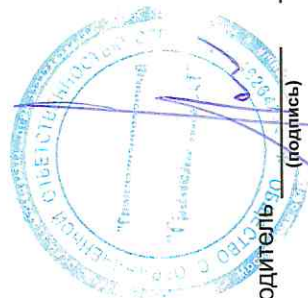
**Нюхалов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

12 февраля 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	-	2 342	-	-	2 342
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	-	2 342	-	-	2 342



Нюхалов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

12 февраля 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:				
5801				
Выданные - всего	5810	9 804	9 804	9 804
в том числе:				
5811				



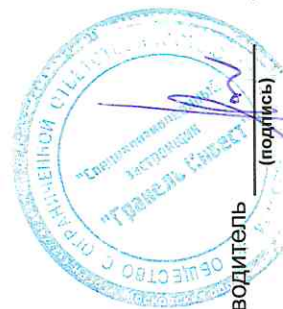
Руководитель _____
 (подпись)

Нюхалов Сергей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

12 февраля 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					
в том числе:					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Нюхалов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.