

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 2019 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2019
28190870		
6678091743		
71.12.2		
12300	16	
384		

Организация ООО "Специализированный застройщик "УГМК-Космонавтов,108" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью
частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 620027, город Екатеринбург, улица Челюскинцев, 58 офис 303

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская компания А16"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН 6674336061
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП 1096674014920

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	нематериальные активы	1111	-	-	-
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1112	-	-	-
	авансы, выданные на приобретение нематериальных активов	1113	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	результаты исследований и разработок	1121	-	-	-
	незаконченные и неоформленные НИОКР	1122	-	-	-
	авансы, выданные на выполнение исследований и разработок	1123	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1010745	120050	-
	в том числе:				
	основные средства	1151	89874	13238	-
	незавершенное строительство	1152	858874	92272	-
	авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	1153	61997	14540	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	257	1837	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	47	-	-
	Итого по разделу I	1100	1011049	121887	-
4	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7622	-	-
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	166	-	-
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	7456	-	-
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	138616	13327	-
5	Дебиторская задолженность	1230	513894	65309	-
	в т.ч.				
	Покупатели и заказчики	1231	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	362462	219499	-
	Прочие оборотные активы	1260	53	46	-
	Итого по разделу II	1200	1022647	298181	-
	БАЛАНС	1600	2033696	420068	-

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	84560	10000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1493	1493	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17023	(8040)	-
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	(8040)		-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	25062	(8040)	-
	Итого по разделу III	1300	103076	3453	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	126794	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	50	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	1135542	398421	-
	Итого по разделу IV	1400	1262386	398421	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	176782	17681	-
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	69445	12184	-
	задолженность перед персоналом организации	1522	1205	1015	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	921	646	-
	задолженность по налогам и сборам	1524	399	3148	-
	прочие кредиторы	1525	104812	688	-
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1284	513	-
	Прочие обязательства	1550	490168	-	-
	Итого по разделу V	1500	668234	18194	-
	БАЛАНС	1700	2033696	420068	-

Руководитель

Мордовин Е.В.

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

Кудра М.Н.

(расшифровка подписи)

" 17 февраля 2020 г.

ИНН 6678091743

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 19 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Специализированный застройщик "УГМК-Космонавтов, 108" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
общество с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2019
28190870		
6678091743		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	За январь-декабрь 20 19 г.	За январь-декабрь 20 18 г.
	Выручка	2110	52811	4429
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	52811	4429
6	Коммерческие расходы	2210	(19727)	(10573)
6	Управленческие расходы	2220	(15604)	(4473)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17480	(10617)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
10	Проценты к получению	2320	14640	990
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2	-
	в т.ч. положительная курсовая разница	2341		
	Прочие расходы	2350	(669)	(250)
	в т.ч. отрицательная курсовая разница	2351		
10	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31453	(9877)
	Текущий налог на прибыль	2410	(4761)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(101)	(138)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(50)	(-)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1580)	1837
	Прочее	2460	(-)	(-)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25062	(8040)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	За январь-декабрь 20 19 г.	За январь-декабрь 20 18 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	25062	(8040)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Мордовин Е.В. (подпись)
17 февраля 20 20 г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кудра М.Н. (подпись)
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала за 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ООО "Специализированный застройщик "УГМК-Космонавтов,108"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма/форма собственности частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
0710004	
31	12 2019
28190870	
6678091743	
71.12.2	
12300	16
384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.	3100	-	(- -)	-	-	-	-
за 20 18 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	10000	-	1493	-	-	11493
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	10000	-	1493	X	X	11493
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строк	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(8040)	(8040)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(8040)	(8040)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(-)	(-)	(-)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(-)	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. За 20 19 г.	3200	10000	(-)	1493	(-)	(8040)	3 454
Увеличение капитала - всего:	3310	74 560	(-)	(-)	(-)	25 062	99 622
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	25 062	25 062
переоценка имущества	3312	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
дополнительный выпуск акций	3314	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
увеличение номинальной стоимости акций	3315	74 560	(-)	(-)	(-)	(-)	74 560
реорганизация юридического лица	3316	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(-)	(-)	(-)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	(-)	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.	3300	84 560	(-)	1493	(-)	17 022	103 076

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 20 18 г.	Изменения капитала за 20 19 г.		На 31 декабря 20 19 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок		-	(-)	-	-
корректировка в связи с:	3400				
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	-	(-)	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
Добавочный капитал (без переоценки)				(-)	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	(-)	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Чистые активы	3600	103 076	3 453	-

Руководитель Мордовин Е.В. Кудра М.Н.
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер

Кудра
(подпись)



" 17 " _____

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 19 г.**

Организация ООО "Специализированный застройщик "УГМК-Космонавтов,108" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
28190870		
6678091743		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код строк	За _____ год 20 19 г.	За _____ год 20 18 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления- всего	4110	918880	337004
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	85949	73843
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	818274	262887
прочие поступления	4119	14657	274
Платежи - всего	4120	(897542)	(106951)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(701209)	(89762)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28814)	(5316)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(4990)	(-)
прочие платежи	4129	(162529)	(11873)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21338	230053
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5069)	(11554)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5069)	(11554)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5069)	(11554)

Наименование показателя	Код строк	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	126694	1000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	126694	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	1000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(0)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выводом 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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	126694	1000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	142963	219499
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	219499	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	362462	219499
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Мордовин Е.В.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кудра М.Н.

(подпись)
(расшифровка подписи)

" 17

февраля 20 20 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
за Январь - Декабрь 2019г.

Организация ООО "Специализированный застройщик "УГМК-Космонавтов, 108"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической Деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 620027, город Екатеринбург, улица Челюскинцев, 58 офис 303

Коды	
форма по ОКУД	31
Дата(число, месяц, год)	12 2019
по ОКПО	28190870
ИНН	6678091743
по ОКВЭД 2	71.12.2
по ОКФС/ОКФС	12300
по ОКЕИ	16
	384

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5110	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5101	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
патенты	5111	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
товарные знаки	5102	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5112	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
лицензии на право пользования недрами	5103	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5113	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	5104	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5114	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
патенты	5121	-	-	-
товарные знаки	5122	-	-	-
лицензии на право пользования недрами	5123	-	-	-
прочие	5124	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19 г. ⁴	-	20 18 г. ²	20 17 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-	-
в том числе:					
патенты	5131	-	-	-	-
товарные знаки	5132	-	-	-	-
лицензии на право пользования недрами	5133	-	-	-	-
прочие	5134	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы на расходы
						первоначальная стоимость	часть списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
расходы, связанные с созданием новой продукции	5151	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5170	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	
	5161	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5171	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	
в том числе: расходы, связанные с созданием новой продукции	5180	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5190	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5191	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	
	5182	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5192	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	
в том числе: патенты	5183	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5193	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	
товарные знаки	5184	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5194	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	
лицензии на право пользования недрами	5183	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5193	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	
прочие	5184	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5194	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. ¹	13 154	(28)	78 475	(-)	(-)	(1 727)	-	-	91 629	(1 755)
	5210	за 20 18 г. ²	-	(-)	13 154	(-)	(-)	(28)	-	-	13 154	(28)
в том числе:	5201	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5211	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
земельные участки и объекты природопользования	5202	за 20 19 г. ¹	10 709	(-)	3 883	(-)	(-)	(927)	-	-	14 592	(927)
	5212	за 20 18 г. ²	-	(-)	10 709	(-)	(-)	(-)	-	-	10 709	(-)
здания	5203	за 20 19 г. ¹	-	(-)	914	(-)	(-)	(30)	-	-	914	(30)
	5213	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
сооружения	5204	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5214	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
передаточные устройства	5205	за 20 19 г. ¹	399	(9)	66	(-)	(-)	(119)	-	-	465	(128)
	5215	за 20 18 г. ²	-	(-)	399	(-)	(-)	(9)	-	-	399	(9)
машины и оборудование	5206	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5216	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
измерительные и регулирующие приборы	5207	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5217	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
транспортные средства	5208	за 20 19 г. ¹	2 046	(19)	-	(-)	(-)	(651)	-	-	2 046	(670)
	5218	за 20 18 г. ²	-	(-)	2 046	(-)	(-)	(19)	-	-	2 046	(19)
производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент	5209	за 20 19 г. ¹	-	(-)	73 612	(-)	(-)	(-)	-	-	73 612	(-)
	5219	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
другие основные средства (земельные участки)	5220	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5231	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:												
имущество, переданное во временное пользование												

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г. ¹	92 384	766 602	(-)	112	858 874
	5250	за 20 18 г. ²	-	105 538	(-)	13 154	92 384
В том числе:	5241	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5251	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
приобретение земельных участков	5242	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
приобретение объектов природопользования	5243	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
строительство объектов основных средств (в том числе реконструкция, модернизация)	5244	за 20 19 г. ¹	92 272	766 602	(-)	(-)	858 874
	5254	за 20 18 г. ²	-	92 272	(-)	(-)	92 272
монтаж оборудования	5245	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
приобретение объектов основных средств	5246	за 20 19 г. ¹	112	-	(-)	112	-
	5256	за 20 18 г. ²	-	13 266	(-)	13 154	112
перевод молодняка животных в основное стадо, приобретение взрослых животных	5247	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
временные непитательные сооружения	5248	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
приобретение имущества для передачи в доходные вложения	5249	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5259	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 19 г. ¹	за 20 18 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 883	-
	5261	3 883	-
В том числе:	5262	-	-
	5263	-	-
Дооборудование АБК	5264	-	-
	5265	-	-
	5266	-	-
	5267	-	-
	5268	-	-
	5269	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	(-)	(-)
В том числе:	5272	(-)	(-)
	5273	(-)	(-)
	5274	(-)	(-)
	5275	(-)	(-)
	5276	(-)	(-)
	5277	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
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	33 036	33 036	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	7 456	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

2.5. Наличие и движение авансов, выданных на приобретение основных средств и капитальное строительство

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года	поступление			Выбыло			Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁵	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶	погашение	спписание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	спписание за счет сумм резерва	перевод из долгосрочной задолженности	создание резерва	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	5289	за 20 19 г. ¹	14 540	(-)	330 097	-	(282 640)	(-)	-	-	-	-	61 997	(-)
	5290	за 20 18 г. ²	-	(-)	36 058	-	(21 518)	(-)	-	-	-	-	14 540	(-)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5311	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
в том числе: п/и акции	5302	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5312	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5303	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5313	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
прочие	5304	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5314	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5315	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
в том числе: долговые ценные бумаги	5306	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5316	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5317	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
приобретенная задолженность	5308	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5318	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
прочие	5309	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5319	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5310	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19 г. ⁴	20 18 г. ²	20 17 г. ⁵	20 18 г. ²
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:					
(группы, виды)		-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
в том числе:					
(группы, виды)		-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	-	(-)	13 368	(5 746)	-	-	-	7 622	(-)
	5420	за 20 18 г. ²	-	(-)	1 577	(1 577)	-	-	-	-	(-)
	5401	за 20 19 г. ¹	-	(-)	5 912	(5 746)	-	-	-	166	(-)
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 18 г. ²	-	(-)	1 577	(1 577)	-	-	-	-	(-)
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 19 г. ¹	-	(-)	7 456	(-)	-	-	-	7 456	(-)
	5424	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары отгруженные	5405	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	5406	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)				
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
И т.д.		-	-	-

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 долго-срочную задолженности	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	притянувшие проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	списание за счет суммы резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. ¹	62 424	(-)	1 164 050	-	(662 111)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	62 424	-	501 939	(-)
	5521	за 20 18 г. ²	-	(-)	371 703	-	(309 279)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	62 424	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5522	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
авансы выданные	5503	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5523	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
долгосрочная ДЗ по займам выданным		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
целевое финансирование	5504	за 20 19 г. ¹	62 424	(-)	1 164 050	-	(662 111)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	62 424	-	501 939	(-)
	5524	за 20 18 г. ²	-	(-)	371 703	-	(309 279)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	62 424	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	2 885	(-)	283 309	-	(336 663)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	62 424	-	11 955	(-)
	5530	за 20 18 г. ²	-	(-)	15 290	-	(12 405)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	2 885	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 19 г. ¹	28	(-)	-	-	(28)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5531	за 20 18 г. ²	-	(-)	4 431	-	(4 403)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
авансы выданные	5512	за 20 19 г. ¹	507	(-)	8 870	-	(7 632)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	28	(-)
	5532	за 20 18 г. ²	-	(-)	2 511	-	(2 004)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	1 745	(-)
краткосрочная ДЗ по выданным займам	5513	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	507	(-)
	5533	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
целевое финансирование	5514	за 20 19 г. ¹	-	(-)	204 966	-	(267 390)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	62 424	-	-	(-)
	5534	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
прочий	5515	за 20 19 г. ¹	2 350	(-)	69 473	-	(61 613)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	10 210	(-)
	5535	за 20 18 г. ²	-	(-)	8 348	-	(5 998)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	2 350	(-)
Итого	5500	за 20 19 г. ¹	65 309	(-)	1 447 359	-	(998 774)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	X	-	513 894	(-)
	5520	за 20 18 г. ²	-	(-)	386 993	-	(321 684)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	X	-	65 309	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ¹		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ³	
	Код	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе: покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-
		0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ¹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	выбыло	перевод из долговой задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. ¹	398 421	1 262 336	-	-	-	-	398 421	1 262 336
	5571	за 20 18 г. ²	-	402 901	-	(4 480)	-	-	-	398 421
в том числе: целевое финансирование	5552	за 20 19 г. ¹	325 311	1 092 931	-	-	-	-	325 311	1 092 931
	5572	за 20 18 г. ²	-	325 311	-	-	-	-	-	325 311
авансы полученные по доп.купли-продажи	5553	за 20 19 г. ¹	32 393	26 301	-	-	-	-	32 393	26 301
	5573	за 20 18 г. ²	-	32 393	-	-	-	-	-	32 393
в том числе: НДС с авансов полученных	5554	за 20 19 г. ¹	4 941	4 383	-	-	-	-	4 941	4 383
	5574	за 20 18 г. ²	-	4 941	-	-	-	-	-	4 941
поставщики и подрядчики	5555	за 20 19 г. ¹	3 657	20 693	-	-	-	-	3 657	20 693
	5575	за 20 18 г. ²	-	3 744	-	-	87	-	-	3 657
покупатели и заказчики	5556	за 20 19 г. ¹	42 001	-	-	-	-	-	42 001	-
	5576	за 20 18 г. ²	-	46 394	-	-	(4 393)	-	-	42 001
кредиты	5557	за 20 19 г. ¹	-	126 794	-	-	-	-	-	126 794
	5577	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. ¹	17 681	1 171 568	-	-	(920 720)	-	398 421	666 950
	5580	за 20 18 г. ²	-	131 429	-	-	(113 748)	-	-	17 681
в том числе: покупатели и заказчики	5561	за 20 19 г. ¹	-	29 300	-	-	-	-	-	29 300
	5581	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные по доп.купли-продажи	5562	за 20 19 г. ¹	-	61 362	-	-	-	-	-	61 362
	5582	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: НДС с авансов полученных	5563	за 20 19 г. ¹	-	9 769	-	-	-	-	-	9 769
	5583	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
поставщики и подрядчики	5564	за 20 19 г. ¹	12 184	941 740	-	-	(860 560)	-	-	93 364
	5584	за 20 18 г. ²	-	115 843	-	-	(103 659)	-	-	12 184
перед персоналом организации	5565	за 20 19 г. ¹	1 015	23 067	-	-	(22 877)	-	-	1 205
	5585	за 20 18 г. ²	-	5 480	-	-	(4 465)	-	-	1 015
перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 20 19 г. ¹	646	6 379	-	-	(6 104)	-	-	921
	5586	за 20 18 г. ²	-	1 713	-	-	(1 067)	-	-	646
по налогам и сборам	5567	за 20 19 г. ¹	3 148	27 742	-	-	(30 491)	-	-	399
	5587	за 20 18 г. ²	-	7 705	-	-	(4 557)	-	-	3 148
целевое финансирование	5552	за 20 19 г. ¹	-	91 747	-	-	-	-	398 421	91 747
	5572	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5568	за 20 19 г. ¹	688	-	-	-	(688)	-	-	-
	5588	за 20 18 г. ²	-	688	-	-	-	-	-	688
Итого	5550	за 20 19 г. ¹	416 102	2 433 904	-	-	(920 720)	-	x	1 929 286
	5570	за 20 18 г. ²	-	534 330	-	-	(118 228)	-	x	416 102

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вид)	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	1 487	1 291
Расходы на оплату труда	5620	18 069	5 875
Отчисления на социальные нужды	5630	5 132	1 832
Амортизация	5640	1 387	28
Прочие затраты	5650	9 256	6 020
Итого по элементам	5660	35 331	15 046
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665		
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	(-)	(-)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5670	(-)	(-)
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	35 331	15 046

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	513	1 969	(1 198)	(-)	1 284
в том числе: оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	513	1 969	(1 198)	(-)	1 284

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные - всего	5800	1 867 631	3 657	-
в том числе:				
полученное в залог имущества, в том числе векселя, а также имущественные права	5801		-	-
полученные поручительства третьих лиц	5802	1 717 015	-	-
лимит по кредиту	5803	3 444	-	-
прочие	5804	147 172	3 657	-
Выданные - всего	5810	2 141 648	-	-
в том числе:				
имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права	5811	2 127 591	-	-
предоставленные поручительства	5812	14 007	-	-
прочие	5813	50	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. ¹		3а 20 18 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы (возмещение части затрат по уплате % за кредиты)	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		20 19 г. ¹			
		20 18 г. ²			
в том числе:					
(наименование цели)		20 19 г. ¹			
		20 18 г. ²			
и т.д.					

Руководитель Мордовин Е.В. Главный бухгалтер Кудра М.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " февраля 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисанный) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисанный) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку

**10. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Специализированный застройщик «УГМК-Космонавтов,108» за 2019 год.**

Бухгалтерская отчетность ООО «Специализированный застройщик «УГМК-Космонавтов,108» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

10.1 Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственности «Специализированный застройщик «УГМК-Космонавтов,108» (далее **Общество**);

Сокращенное наименование ООО «Специализированный застройщик «УГМК-Космонавтов,108»;

Юридический адрес: 620027 Свердловская область, город Екатеринбург, улица Челюскинцев, дом 58, офис 303

Почтовый адрес: 620027 Свердловская область, город Екатеринбург, улица Челюскинцев, дом 58, офис 303

В Лист записи Единого государственного реестра юридического лица, внесена запись о создании юридического лица 09 апреля 2018г

ОГРН 1186658028303

ИНН: 6678091743

КПП: 667801001

Уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе о создании обособленного подразделения от 01.10.2018г., по месту нахождения обособленного подразделения 620012 Свердловская обл., г.Екатеринбург, пр-кт Космонавтов,108 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 32 по Свердловской области

Контактная информация:

Тел.: + 7 (343) 283-09-80, Факс: + 7 (343) 283-09-81

Аудитор Общества:

Аудитор Общества ООО «Аудиторская компания А16».

Общество подлежит обязательному аудиту в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

Уставный капитал Общества:

Уставный капитал Общества на 31.12.2019г. равен размеру 84 560 000 рубля.

Участниками являются:

- Юридические лица с долей 90 %

- Физические лица с долей 10 %

В 2019г. увеличился размер Уставного капитала Общества с 10 000 тыс. руб. до 84 560 тыс руб. путем дополнительного вноса Физического лица в сумме 7 456 тыс.руб.(взнос парковочными местами в количестве 17 шт. в г.Кемерово – регистрация права собственности на Общество будет в 2020г) и Юридического лица - 67 104 тыс. руб. (взнос ООО Екатеринбург-СИТИ) - Земельный участок 66:41:0109065:41 (8 816 кв.м) по пр.Космонавтов)

Информация о среднесписочной численности:

Списочная численность работников составила:

- в 2018 году - 9 человек
- в 2019 году – 14 человек

Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества по итогу 2019г является :

- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (код ОКВЭД -71.12.2)

Дополнительные виды деятельности Общества:

- деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта (код ОКВЭД -71.11.1);
- деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора (код ОКВЭД -71.12.1)
- иные виды деятельности, необходимые для осуществления основных видов деятельности Общества.

Информация о лицензиях

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-103-07122009 от 15.02.2019г., выданное Саморегулируемой организацией Ассоциацией строителей Урала

Единоличный исполнительный орган Общества - Директор:

Протоколом № 1 от 30.03.2018 собрания учредителей Общества директором избран Мордовин Евгений Викторович, сроком на 3 (Три) года.

10.2 Основные положения учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

Основа представления информации в бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества., утвержденной приказом от 10.04.2018г. № 2, подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

Организационные аспекты учетной политики:

Бухгалтерский учет осуществляется, согласно рабочему плану счетов бухгалтерского учета, разработанному на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2000г. № 94н;

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляет главный бухгалтер.

1. Ведение бухгалтерского учета осуществляется с применением компьютерной технологии обработки учетной информации.
2. Хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными документами, служащими первичными учетными документами.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности организация проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств.

- Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств в следующие сроки:
- основных средств, капитальных вложений – ежегодно не ранее 1 ноября текущего года;
 - НМА, ТМЦ – ежегодно не ранее 1 октября текущего года;
 - расходы будущих периодов, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные займы другим организациям, незавершенного производства – ежегодно не ранее 1 октября текущего года;
 - денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности, расчеты с банками по ссудам – по состоянию на 31.12 текущего года,
 - расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности, прочих видов имущества и обязательств – по состоянию на 01.04, 01.07, 01.10, 31.12 текущего года.

Элементы учетной политики в целях бухгалтерского учета

1. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности
Критерий существенности ошибок – 5% от искажения значения любой строки бухгалтерского баланса.
 2. Учет внеоборотных активов
- Критерий существенности сроков полезного использования отдельных частей основного средства:
 - использование Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1
 - технические условия и рекомендации организаций – изготовителей.
 - Определение лимита стоимости основных средств, подлежащего учету в составе МПЗ – основные средства с длительным периодом использования и стоимостью не более 40 000 рублей учитываются в составе МПЗ, на счете 10 «Материалы»
 - Порядок начисления амортизации – линейный способ.
 - Порядок отражения остаточной стоимости основных средств при выбытии – на отдельном субсчете счета 01 «Основные средства».
3. Учет материально производственных запасов
- Порядок отражения в бухгалтерском учете приобретения МПЗ – с оценкой по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы».
 - При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
 - Специальная одежда учитывается в составе оборотных средств. Погашение стоимости специальной одежды, специального оборудования, специального инструмента сроком службы свыше 12 месяцев, стоимостью свыше 40.000 руб. производится линейным способом. Стоимость специальной одежды, оснастки, специальных приспособлений и инструмента, учитываемых в составе оборотных средств и сроком службы менее 12 месяцев и стоимостью менее 40.000 руб. списывается одновременно по мере ввода в эксплуатацию.
 - Оценка товаров – по стоимости приобретения с учетом затрат по заготовке и доставке до склада.
 - Учет готовой продукции – по фактической себестоимости.
4. Учет затрат
- Учет общехозяйственных расходов ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение отчетного периода, в полном объеме списываются в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи». (с учетом особенностей определенного п. 10)
- Учет расходов на продажу «Коммерческие расходы».
- Расходы на продажу учитываются на счете 44 «Расходы на продажу».

Счет 44 «Расходы на продажу» предназначен для обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг. Исходя из специфического характера деятельности «Застройщика» затраты, связанные с привлечением дольщиков, и расходы на содержание отдела по работе с клиентами, учитываются как коммерческие расходы. Расходы на продажу, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу» в течение отчетного периода, в полном объеме списываются в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи». (с учетом особенностей определенного п. 10)

- Учет расходов на капитальное строительство.

В бухгалтерском учете формирование стоимости строительства отражается на счете 08 «Строительство объектов основных средств», по строке Баланса «незавершенное строительство»

5. Учет операций, связанных с привлечением заемных (кредитных) средств

- Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную – не производится.
- Способ отнесения на финансовые результаты причитающихся к уплате процентов (дисконта) по векселю (облигации) - в момент возникновения

6. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения учитываются на счете 58 «Финансовые вложения».

Депозитные счета учитываются на счете 55.3 «Депозитные счета»

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования со сроком погашения до 3-х месяцев (из расчета признания в месяце 31 день) Депозиты в отчете о движении денежных средств показываются свернуто.

7. Учет, формирование резерва

В резерв по сомнительным долгам включается просроченная дебиторская задолженность свыше одного года в размере 100 процентов от суммы задолженности в соответствии с Методикой по созданию и учету резерва по сомнительным долгам. Сумма созданного резерва по сомнительным долгам относится на финансовые результаты и отражается по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам».

8. Оценочные обязательства

Оценочное обязательство в связи с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, отражается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» и дебету счетов учета, согласно структурному подразделению.

В сумму оценочного обязательства по оплате отпусков включается сумма по неиспользованным отпускам и сумма страховых взносов. Расчет осуществляется в соответствии с утвержденной методикой:

- Ежеквартально определяется количество дней неиспользуемого отпуска по каждому сотруднику.

- Величина обязательства по неиспользуемым отпускам определяется как произведение количества дней неиспользуемого отпуска на величину среднедневной заработной платы и соответствующую им величину страховых взносов.

Общество формирует резерв на оплату отпусков ежеквартально.

9. Порядок применения ПБУ 18/02

Порядок отражения информации об отложенных активах и обязательствах:

- Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.
- Отложенные налоговые активы отражаются в учете на счете 09, обязательства отражаются в учете на счете 77

10. Учет доходов.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы

Учет и Формирование доходов у Застройщика (учет целевого финансирования)

Деятельность застройщика строительства, в основе которой лежит организация строительства и привлечение дольщиков, инвесторов для финансирования строительства путем заключения договоров долевого участия (ДДУ) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»

Денежные средства, поступившие застройщику от дольщиков, инвесторов квалифицируются как целевые денежные средства. Для учета средств целевого финансирования предназначен счет 86 «Целевое финансирование».

Средства дольщиков (инвесторов) используются застройщиком по назначению, в соответствии с условиями заключенного договора. Организация ведет раздельный учет средств целевого финансирования в аналитике каждого объекта строительства. Средства целевого финансирования, поступившие на счета организации по договорам ДДУ (инвестирования), доходом организации не являются.

Деятельность организации застройщика направлена на получение дохода, и, следовательно, застройщик, согласно ПБУ 9/99 (утв. Приказом МФ РФ № 67н от 06.05.99г.) обязан признавать в учете доходы от своей деятельности.

Размер вознаграждения (выручки) от деятельности застройщика определен, договором долевого участия и отражается в учете в соответствии с условиями заключенных договоров, равными долями на период действия договора инвестирования.

Размер вознаграждения (выручки) от деятельности застройщика определяется при заключении договора (регистрации) до 15 числа текущего месяца, в месяце заключения, после 15 числа, в следующем месяце после заключения договора.

При условии отсутствия в договоре процента вознаграждения Застройщика затраты относятся на стоимость строительства (счет 08) Глава 10 .

Базисом для распределения являются доля от общей выручки включая условный доход. Расходы распределяются по счетам затрат в доле выручки от оборота по счет 26, счет 44

10.3. Основные принципы формирования и действия системы внутреннего контроля.

Руководитель Общества несет ответственность за организацию и соблюдение системы внутреннего контроля. Система внутреннего контроля включает в себя следующие процедуры:

- обеспечение согласованной и четкой работы внутренних подразделений;
- соблюдение требований нормативно-правовых актов РФ при осуществлении деятельности Общества;
- контроль за наличием всех надлежаще оформленных первичных документов, подтверждающих совершение хозяйственных операций;
- контроль за соответствием данных регистров бухгалтерского учета фактам хозяйственной жизни;
- контроль за соблюдением сроков, надежности, раскрытия предоставляемой финансовой отчетности;
- контроль операций с контрагентами, проверка корректности составления договоров и соблюдение сроков исполнения обязательств по договорам;
- соблюдение требований законодательства и принципа должной осмотрительности при выборе контрагентов;
- своевременное проведение инвентаризации в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (Приказ Минфина №49 от 13.06.1995г.);
- соблюдение принципа разумности и эффективности при использовании активов.

10.4. Текущая деятельность в отчетном периоде.

Основным видом деятельности в отчетном периоде являлось оказание услуг «Застройщика»

1. 21.05.2018г получено Разрешение на строительство № RU 66302000-416-2017

С октября 2018г принято решение о начале строительства и привлечения покупателей (дольщиков) на объекте: «Многоэтажный, двухсекционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (№1 по ПЗУ) – 1 этап строительства». Согласно проектной документации объект строительства: «Жилой квартал № 1 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге»

Строительство ведется на арендованном земельном участке КН 66:41:0109065:67.

Договор аренды №116/18 от 16.04.18г, заключенный с ООО «Екатеринбург-СИТИ»

Генеральным подрядчиком по строительству данной очереди является ООО «Дюна-Строй», договора генерального подряда № 1-ПР/18 от 13.07.2018г

Для инвестирования строительства заключены Договора Долевого Участия. За период 2019г.реализовано 9 811,3 кв.м. площадей на сумму 490 168 тыс.руб.. В части целевого финансирования в учете сделаны записи на счете 86 «Целевое финансирование строительства».

Цена договора включает в себя возмещение затрат на строительство, а также оплату услуг Застройщика в размере 15%. Выручка за 2019г составила 52 810 тыс. руб.

24.12.2019г было получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 66302000-416-2017. Передача построенного объект покупателям будет в 2020г.

2. 22.03.2019г получено Разрешение на строительство № RU 66302000-1481-2019 начато строительство и привлечение покупателей (дольщиков) на объекте: «Односекционный, многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями (№ 2.1 по ПЗУ) - 2.1 этап 2 этапа строительства». Согласно проектной документации объект строительства: «Жилой квартал № 1 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге, 2 этап строительства этап 2.1»

Строительство так же ведется на арендованном земельном участке КН 66:41:0109065:67.

Договор аренды №116/18 от 16.04.18г, заключенный с ООО «Екатеринбург-СИТИ»

Генеральным подрядчиком по строительству данной очереди является ООО «Дюна-Строй», Договора генерального подряда № 01/04/19-ГП от 01.04.2019:

- земляные работы, монолитные работы, утепление стен гидроизоляцией, монолитный каркас здания, кладка стен, кровля;

Договор генерального подряда № 05/04/19-ГП от 05.04.2019:

- фасады, остекление, металлические ограждения, отделочные работы, внутренние инженерные системы, системы ИТП и УКУТ

Для инвестирования строительства заключены Договора Долевого Участия. За период 2019г.реализовано 14 643,7 кв.м. площадей на сумму 915 239 тыс.руб.. В части целевого финансирования в учете сделаны записи на счете 86 «Целевое финансирование строительства».

Цена договора включает в себя возмещение затрат на строительство, без вознаграждения Застройщика. Выручка по данному проекту будет определена экономией от ввода, согласно условию договора

3. 11.06.2019г получено три разрешения на строительство, генподрядчиком по которым является ООО «Дюна-Строй»:

- Разрешение на строительство № RU 66302000-1584-2019 на объект: «Жилой квартал № 1: -2.2.3 этап строительства-многоэтажный односекционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения и помещениями хозяйственных кладовых в подвальном этаже (№ 2.3 по ПЗУ)

Согласно проектной документации объект строительства: «Жилой квартал № 1 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге, 2 этап строительства этап 2.2»

Договор генерального подряда № 2/2/3-ГП от 01.07.2019 г:

- земляные работы, монолитные работы, утепление стен гидроизоляцией, монолитный каркас здания, кладка стен, кровля, фасады, остекление, металлические ограждения, отделочные работы, отделка техподполья, внутренние инженерные системы, системы ИТП и УКУТ, двери, лифты.

Договор генерального подряда № 2/2/2-ГП от 17.09.2019 г:

- земляные работы, монолитные работы, утепление стен гидроизоляцией, кладка стен, отделочные работы, специальные работы по паркингу (системы вентиляции, дымоудаления, пож.сигнализации).

Для инвестирования строительства заключены Договора Долевого Участия. За период 2019г.реализовано 1 167,8 кв.м. площадей на сумму 77 835тыс.руб.. В части целевого финансирования в учете сделаны записи на счете 86 «Целевое финансирование строительства».

- Разрешение на строительство № RU 66302000-1585-2019 на объект: «Жилой квартал № 1: -2.2.2 этап строительства- встроенно-пристроенная подземная автостоянка (№ 2.01 по ПЗУ)». Согласно проектной документации объект строительства: «Жилой квартал № 1 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге, 2 этап строительства этап 2.2»

Договор генерального подряда № 2/2/2-ГП от 17.09.2019 г:

- земляные работы, монолитные работы, утепление стен гидроизоляцией, кладка стен, отделочные работы, специальные работы по паркингу (системы вентиляции, дымоудаления, пож.сигнализации).

Строительство данного объекта в 2019г не велось. Было выполнено только проектирование.

Разрешение на строительство № RU 66302000-1586-2019 на объект: «Жилой квартал № 1: -2.2.1 этап строительства-многоэтажный односекционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения (№ 2.2 по ПЗУ) и помещениями хозяйственных кладовых в подвальном этаже

Согласно проектной документации объект строительства: «Жилой квартал № 1 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге, 2 этап строительства этап 2.2»

Договор генерального подряда №2/2/1-1-ГП от 01.07.2019 г:

- земляные работы, монолитные работы, фундаментная плита, утепление стен гидроизоляцией, монолитный каркас здания, кладка стен, кровля, фасады, остекление.

Договор генерального подряда №2/2/1-2-ГП от 07.07.2019 г:

- металлические ограждения, отделочные работы, внутренние инженерные системы, системы ИТП и УКУТ, двери, лифты

Для инвестирования строительства заключены Договора Долевого Участия. За период 2019г.реализовано 1 534,4 кв.м. площадей на сумму 99 857 тыс.руб.. В части целевого финансирования в учете сделаны записи на счете 86 «Целевое финансирование строительства».

Строительство так же ведется на арендованном земельном участке КН 66:41:0109065:67

Договор аренды №116/18 от 16.04.18г, заключенный с ООО «Екатеринбург-СИТИ»

Финансирование ведется за счет проектного финансирования ПАО «Сбербанка» с использованием счетов эскроу.

Учет расчётов с участниками долевого строительства ведется на счете 76.6 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками»

В соответствии с графиком Договоров Долевого Участия, на 31.12.19г. долгосрочная дебиторская задолженность составляет –501 938 тыс.руб.

Расходы по незавершенному строительству (осуществляемому по договорам долевого участия строительства) составили 858 874 тыс.руб. в т.ч.

- по объекту «Жилой квартал № 1 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге» (1 этап) , в сумме 443 645 тыс.руб.

- по объекту «Жилой квартал № 1 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге» (2.1 этап) , в сумме 218 015 тыс.руб.

- по объекту «Жилой квартал № 1 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге» (2.2.1 этап) , в сумме 83 655 тыс.руб.

- по объекту «Жилой квартал № 1 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге» (2.2.2 этап) , в сумме 795 тыс.руб.
- по объекту «Жилой квартал № 1 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге» (2.2.3 этап) , в сумме 57 966 тыс.руб.
- в связи с тем, что Жилой квартал № 1 включает в себя 13 домов формируются общие затраты, в сумме 53 446 тыс. руб.
- проектирование объектов социального характера (школа, деткой сад), в сумме 1 352 тыс. руб.

Авансы, выданные на капитальное строительство на 31.12.2019г. – 61 997 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2019г. составляет 513 894 тыс.руб. Общая сумма дебиторской задолженности, отраженная по строкам 1153 и 1230 Бухгалтерского баланса составляет 575 891 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2019 г. не формировался в связи с отсутствием задолженности, отвечающей критериям сомнительной.

Перечень организаций, имеющих наибольшую дебиторскую задолженность:

- МУП «Водоканал» - 11 463 тыс.руб.
- ООО «Дюна-Строй» - 18 632 тыс.руб.
- ООО «ВЕЕР МОЛЛ» - 12 326 тыс.руб.
- ООО АР Проект - 9 415 тыс.руб.
- СК Исеть - 4 474 тыс.руб.
- Дольщики - 501 939 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 г. составила 1 312 324 тыс. руб. (НДС с авансов в сумме 14 153 тыс.руб.).

В том числе Долгосрочная кредиторская задолженность составила 1 135 542 тыс. руб., краткосрочная - 176 782 тыс. руб.

Структура долгосрочной кредиторской задолженности:

- средства целевого финансирования 1 092 931 тыс. руб.;
- авансы, полученные от покупателей 26 301 тыс. руб. (в т.ч. НДС с авансов 4 383 тыс.руб.);
- гарантийные удержания 20 687 тыс. руб.
- прочие 7 тыс. руб.

Перечень организаций, имеющих наибольшую задолженность:

- ООО «Дюна-Строй» (краткосрочная) - 87 736 тыс.руб.,
(включая гарантийное удержание в сумме 23 117 тыс. руб)
- Авансы по договорам купли-продажи (краткосрочная) - 61 361 тыс. руб.
(НДС с авансов в сумме 9 769 тыс.руб.).
- Авансы полученные (вознаграждение Застройщика, краткосрочная) – 29 300 тыс. руб.

На 31.12.2019г. в ПАО «СБЕРБАНК» была открыта кредитная линия № 80391 для проектного финансирования объектов: «Жилой квартал № 1 по пр. Космонавтов в г. Екатеринбурге, 2 этап строительства этап 2.2», сумма лимита 1 440 289 тыс. руб., с условием что сумма средств, привлеченных от участников долевого строительства на основании ДДУ, заключенных в отношении строящегося Объекта находятся на счетах эскроу, под специальной процентной ставке установленного кредитным договором. Уплата процентов, начисленных за период действия кредитного договора будет с 25.12.2021. Дата полного погашения выданного кредита – 25.03.2023г.

Своевременное исполнение обязательств обеспечено:

1. Залогом имущественных прав, возникающих на основании:
 - ДГП № 2/2/1-1-ГП от 07.07.19
 - ДГП № 2/2/1-2-ГП от 07.07.19
 - ДГП № 2/3/3-ГП от 07.07.19

-ДГП № 2/2/2-ГП от 17.09.19

(на основании договора залога № 81663 от 31.10.19)

Общая договорная стоимость переданных в залог имущественных прав составляет 1 415 770 тыс. руб.

2. Договором ипотеки № 81664 от 31.10.2019г, на основании которого передано в залог право аренды земельного участка, общая залоговая стоимость составила 711 821 тыс. руб.

Кредитные средства выдаются траншами согласно установленного лимита. За 2019г был получен транш в сумме лимита 130 139 тыс. руб. из них сумма аккредитива составила 123 766 тыс. руб. использовано 109 758 тыс. руб.

Задолженность по заработной плате составляет 1 205 тыс. руб, по налогам и сборам – 1 320 тыс. руб. Просроченной задолженности нет.

10.5. Состав доходов и расходов.

Прибыль (убыток) до налогообложения за 2019 г. составляет 9 877 тыс. руб.

Наименование показателей	доходы	расходы	тыс.руб. (+) прибыль/ (-) убыток
<i>Обычные виды деятельности</i>			
Услуги Застройщика	52 811		52 811
Расходы по управлению		15 604	-15 604
Коммерческие расходы		19 727	-19 727
Итого	52 811	35 331	17 480
Проценты	14 640		14 640
<i>Прочие</i>			
Услуги банков		122	-122
Доходы (расходы) от прочих операций	2	547	-545
Итого	2	669	-667
Всего	67 453	36 000	31 453

Прочие доходы и расходы отражаются развернуто.

Условный Расход - 6 291 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых активов - (1 580) тыс. руб.

Признание ОНА в отчетном периоде связано с начислением в бухгалтерском учете оценочного обязательства по отпускам и формирование разниц в начислении амортизации. Сумма ОНА признана по данным основаниям составила в отчетном периоде 340 тыс. руб.

Уменьшений (погашений) ОНА за счет списания расходов будущих периодов и гашении оценочного обязательства по отпускам.

Сумма ОНА погашена по данным основаниям составила в отчетном периоде 1 920 тыс. руб.

Отложенных налоговых обязательств – (50) тыс. руб.

Признание ОНО в отчетном периоде связано с признанием в налоговом учете спецодежды и нормируемой в бухгалтерском, а также признанием расходов в незавершенном строительстве. Сумма ОНО признана по данным основаниям составила в отчетном периоде 67 тыс. руб.

Уменьшений (погашений) ОНО за счет частичного списания (распределения) данных расходов в бухгалтерском учете.

Сумма ОНО погашена по данным основаниям составила в отчетном периоде 17 тыс. руб.

Кроме того, в отчетном периоде начислено ПНО на сумму расходов по хозяйственной деятельности организации в сумме 101 тыс. руб.;

Текущий налог на прибыль - 4 761 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) 2019г составляет – 25 062 тыс. руб.

Стоимость чистых активов акционерного общества составила:

- на 31.12.2017 года - 0 тыс.руб.
- на 31.12.2018 года - 3 453 тыс.руб.
- на 31.12.2019 года - 103 076 тыс.руб

10.6. Выявленные и потенциально имеющиеся риски хозяйственной деятельности.

Раскрытие информации о финансовых рисках

Предприятие несет риск, связанный с возможным неблагоприятным для организации последствием при ненадлежащем исполнении обязательств недобросовестными должниками за отгруженную продукцию и оказанные услуги.

Раскрытие информации о других видах рисков

- Правовые риски связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства на 01.01.20г не актуальны

- Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе.

Страновые риски предприятия определяются присущими РФ текущими социальными, политическими и экономическими рисками, изменениями в законодательной системе и международным финансовым рейтингом России, что находится вне контроля Общества.

Негативное влияние на состоянии экономики РФ сегодня оказывает нестабильная ситуация на рынке сырья, низкие мировые цены на нефть, что обуславливает девальвацию рубля.

Общество территориально расположено в Свердловской области. Это регион относится к промышленно развитым регионам, имеет высокий потенциал для экономического роста, развитую транспортную и энергетическую инфраструктуру. Свердловская область насыщена промышленными предприятиями различных отраслей и стабильно развивается.

- Репутационный риск связан с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участия в ценовом сговоре являются в прогнозной оценке не актуальны.

В последующие периоды риски возможны при оттоке (возврате) инвестиционных средств дольщиков, риск перед покупателями минимизируется за счет открытия кредитной линии в Уральском банке ПАО «Сбербанка» в 2019г - за счет чего все обязательства будут выполнены, объекты построены (введены). Кредитный риск, при этом будет является существенным (как кредитуемого субъекта), так как Общество будет осуществлять текущую деятельность частично за счет заемных средств.

10.7. Информация о связанных сторонах.

Уставный капитал общества составляет 84 560 тыс.руб.

- ООО «Екатеринбург-Сити» - 76 104 тыс. руб.

- Физическое лицо - 8 456 тыс. руб.

Наименование организации (связанной стороны)	Вид операций	Доходы	Расходы	Сумма депозита, в тыс. руб.	Состояние расчетов на 31.12.2019 г., в тыс. руб.	
		Объем операций за 2019 г. в тыс. руб. (без НДС)	Объем операций за 2019 г. в тыс. руб. (без НДС)		Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
ООО "Екатеринбург СИТИ"	аренда земельного участка	4 748	5 180			432
	купли -продажа	1957	1957			
	агентский договор по обеспечению электроэнергией	1702	1 702			
	услуги по агентскому договору	714	714			
АО «СЗ «УГМК-Макаровский»	услуги технического заказчика	136	136			
	поставка ТМЦ		52			245
	аренда нежилого помещения	79	119			40
ООО КБ "Кольцо Урала"	депозит	26		5 000		

Краткосрочные выплаты управленческому персоналу за 2019г составили:

- Фонд оплаты труда, в сумме 22 701 тыс. руб.
- Взносы во внебюджетные фонды в сумме 6 239 тыс. руб.

В 2019 году дивиденды учредителям не выплачивались

Общество в соответствии с Федеральным Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08. 2001 года (ред. от 28.12.2016 года) раскрывает информацию о бенефициарных владельцах : через ООО «Екатеринбург-Сити» ИНН 6606019057

- Махмудов Искандар Кахрамонович, ИНН 770800053693
- Козицын Андрей Анатольевич, ИНН 660600232417

В соответствии с Федеральным Законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004 N 214-ФЗ Бенефициарным владельцем является:

- Мордовин Евгений Викторович ИНН 420700287070

В 2019 году Общество не проводило операций с бенефициарными владельцами кроме расчетов по оплате труда.

10.8 Информация по сегментам

Ни один вид финансово-хозяйственной деятельности Общества не соответствует условиям выделения отчетных сегментов, установленным ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам». Поэтому принято решение рассматривать всю деятельность Общества как единый сегмент, информация по ним отдельно не раскрывается.

10.9 Информация о создании резервного фонда

В отчетном периоде Обществом не создавался резерв по сомнительным долгам, в связи с отсутствием задолженности, отвечающей критериям сомнительной.

Резерв под обесценение МПЗ не формировался, в связи с отсутствием ТМЦ рыночная стоимость которых ниже балансовой.

10.10 Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Общество по состоянию на 31.12.2019 не имеет условных активов и обязательств.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

На 31.12.2019г. оценочное обязательство составляет 1284 тыс. руб.

10.11 Информация по прекращаемой деятельности

Отсутствуют виды деятельности которые планируется закрыть (прекратить).

10.12. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствия (п. 27 ПБУ 4/99)

Данный факт отсутствует.

10.13. Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной жизни.

На дату подписания бухгалтерской отчетности у ООО «Специализированный застройщик «УГМК-Космонавтов,108» отсутствуют операции, которые можно отнести к событиям после отчетной даты.

Директор:



Мордовин Е.В.

Главный бухгалтер:

Кудра М.Н.

17.02.2020

Прошито и пронумеровано

листов 34

Бондарева А.М.

дата 19.02.2020

Плескунова А.М.

дата 19.02.2020



[Handwritten signature]