

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Кристина" Специализированный Застройщик"		по ОКПО		
		12117765		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
		6166014129		
Основной вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2		
Деятельность Заказчика-Застройщика, генерального подрядчика		71.12.2		
Сравнительно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		
		384		

Место нахождения (адрес)
344025, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Толстого пл, дом № 1, корпус 2

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6166037359
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1026104025309

С 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	13 923	22 612	37 065
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	342 129	329 010	249 677
	в том числе:				
	Строительство за счет ДДУ	11651	331 929	253 612	205 011
	Итого по разделу I	1100	356 052	351 622	286 742
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23 585	95 356	63 547
	в том числе:				
	Материалы для строительства	12101	16 614	-	-
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	73 158	114 916	60 869
	в том числе: Аванс Подрядч. и Заказчик.	12302	8 613		
	Задолженность по ДДУ	12301	11 858	103 907	25 019
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 352	4 238	2 953
	Прочие оборотные активы	1260	158 034	262 615	77 125
	Итого по разделу II	1200	318 129	477 125	204 494
	БАЛАНС	1600	674 181	828 747	491 236

Налог на прибыль организаций 12303 300

Отчет о финансовых результатах

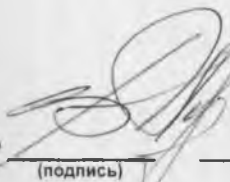
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
		0710002		
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Кристина" Специализированный Застройщик"	по ОКПО	12117765		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6166014129		
Классификация экономической деятельности Заказчика-Застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	71.12.2		
Юридическая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				

Показатель	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	132 581	84 382
	Себестоимость продаж	2120	(117 730)	(34 345)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 851	50 037
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2)	(6)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 849	50 031
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 327	2 563
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11 707	21 871
	Прочие расходы	2350	(18 893)	(17 684)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 990	56 781
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(3 545)	(4 138)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 445	52 643

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	16 445	52 643
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-




(подпись)

Левченко Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

Движение капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Кристина" Специализированный Застройщик"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность Заказчика-Застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2019
12117765		
6166014129		
71.12.2		
65	16	
384		

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	40 000	-	1	-	181 067	221 068
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	52 643	52 643
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	52 643	52 643
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	40 000	-	1	-	233 711	273 712
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 445	16 445
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 445	16 445
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	40 000	-	1	-	250 155	290 156

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г	Изменения капитала за 2018 г		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	221 068	52 643	-	273 711
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	221 068	52 643	-	273 711
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	181 067	52 643	1	233 711
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	181 067	52 643	1	233 711
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	290 156	273 711	221 068



Руководитель

Левченко Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Кристина"
Специализированный Застройщик"

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
12117765		
6166014129		
71.12.2		
65	16	
384		

Информационный номер налогоплательщика

Экономической деятельности Деятельность Заказчика-Застройщика, генерального подрядчика

Информационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 572	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
ДДУ	Прочие	6250	391 196	476 261
	Всего поступило средств	6200	391 196	476 261
	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	(361 079)	(474 689)
	Всего использовано средств	6300	(361 079)	(474 689)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	31 689	1 572



**Левченко Валерий
Николаевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

74

9.

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

		Коды		
		0710004		
		31	12	2019
		12117765		
		6166014129		
		71.12.2		
		65	16	
		384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Кристина"
Специализированный Застройщик"

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика

Основной вид деятельности по ОКВЭД: Деятельность Заказчика-Застройщика, генерального подрядчика

Органо-правовая форма / форма собственности

с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	333 195	273 110
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45 318	57 187
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	287 877	215 923
Платежи - всего	4120	(422 303)	(318 956)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(380 842)	(281 805)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 273)	(14 673)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(27 188)	(22 478)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(89 108)	(45 846)
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 080)	-
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	(3 080)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 080)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
всего	4310	171 002	61 431
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	171 002	61 431
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
платежи - всего	4320	(19 700)	(14 300)
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	(19 700)	(14 300)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	151 302	47 131
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	59 114	1 285
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 238	2 953
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	63 352	4 238
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



(подпись)

Левченко Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Кристина" Специализированный Застройщик"
(наименование организации)

наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
материальные активы	1110	-	-	-
результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
материальные поисковые активы	1140	-	-	-
денежные средства	1150	13 923	22 612	37 065
долгосрочные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
прочие внеоборотные активы	1190	342 129	329 010	249 677
запасы	1210	23 585	95 356	63 547
доход на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
дебиторская задолженность*	1230	73 158	114 916	60 869
финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 352	4 238	2 953
прочие оборотные активы	1260	158 034	262 615	77 125
Итого активы		674 181	828 747	491 236
Пассивы				
денежные средства долгосрочные	1410	-	-	-
отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
долгосрочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
прочие обязательства долгосрочные	1450	341 291	365 216	72 970
денежные средства краткосрочные	1510	-	7 700	10 413
дебиторская задолженность	1520	42 734	182 120	186 786
долгосрочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
Итого пассивы		384 025	555 036	270 168
Стоимость чистых активов		290 156	273 711	221 068

*с уменьшением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

2 Основными средствами

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						на конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	27 620	(5 008)	-	(13 095)	4 657	(251)	-	-	14 525	(602)
	5210	за 2018 г.	58 627	(21 562)	213	(31 221)	17 564	(1 009)	-	-	27 620	(5 008)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2019 г.	9 884	(3 109)	-	(8 183)	2 985	(170)	-	-	1 701	(294)
	5211	за 2018 г.	9 884	(2 597)	-	-	-	(511)	-	-	9 884	(3 109)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019 г.	132	(123)	-	(132)	125	(2)	-	-	-	-
	5212	за 2018 г.	132	(121)	-	-	-	(2)	-	-	132	(123)
Офисное оборудование	5203	за 2019 г.	305	(271)	-	-	-	(25)	-	-	305	(297)
	5213	за 2018 г.	250	(250)	54	-	-	(21)	-	-	305	(271)
Земельные участки	5204	за 2019 г.	12 807	-	-	(299)	-	-	-	-	12 508	-
	5214	за 2018 г.	13 028	-	159	(380)	-	-	-	-	12 807	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2019 г.	4 492	(1 505)	-	(4 481)	1 548	(54)	-	-	11	(11)
	5215	за 2018 г.	22 110	(15 414)	-	(17 618)	14 292	(382)	-	-	4 492	(1 505)
Здания	5206	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2018 г.	13 223	(3 179)	-	(13 223)	3 272	(93)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			Итого на начало периода
				затраты за период	списано	принято в учет в качестве основной средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	28 022	37 103	(35 535)	-	29 590
	5250	за 2018 г.	32 184	85 145	(89 094)	(213)	28 022
в том числе:							
Земельный участок по ул.Орская,16, 262м2	5241	за 2019 г.	205	-	205	-	-
	5251	за 2018 г.	308	-	103	-	205
Земельный участок по ул.Орская,16, 223м2	5242	за 2019 г.	102	-	102	-	-
	5252	за 2018 г.	306	-	204	-	102
Земельный участок по ул.Орская,16, 306м2	5243	за 2019 г.	1 006	-	1 006	-	-
	5253	за 2018 г.	1 207	-	201	-	1 006
Жилой дом по ул.17-я Линия, 3 "Услуги застройщика"	5244	за 2019 г.	2 040	35 182	7 631	-	29 590
	5254	за 2018 г.	-	2 040	-	-	2 040
Стр-во ТП 6 кВ по ул.Российская,48н	5245	за 2019 г.	187	-	187	-	-
	5255	за 2018 г.	187	-	-	-	187
Жилой дом по ул.18-я Линия, 3 "Услуги застройщика"	5246	за 2019 г.	24 482	1 921	26 403	-	-
	5256	за 2018 г.	4 355	20 127	-	-	24 482
Земельный участок по ул.Орская,16, 194м2	5247	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018 г.	200	-	200	-	-
Жилой дом по ул.Седова, 146 "Услуги застройщика"	5248	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018 г.	25 621	7 628	33 248	-	-
Земельный участок по ул.Седова,14 б , пл. 981м2	5249	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018 г.	-	55 022	55 022	-	-
Земельный участок по ул.Вересаева, 49 м2		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	57	-	57	-
Земельный участок по ул.Вересаева, 113м2		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	102	-	102	-
Земельный участок по адр.ул.Вересаева,105в(162 м2гостевая парковка)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	115	115	-	-
Ноутбук Lenovo Y520-15IKBN i5 7300 HQ(2.5)/8192/1Тб/NV GTX1050 4Gb/Вт/Win10		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	54	-	54	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе			

22

10

18

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г	На 31 декабря 2018 г	На 31 декабря 2017 г
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

25 марта 2020 г.

Левченко Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					на конец года	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	95 356	-	105 459	(177 230)	-	-	X	23 585	-
	5420	за 2018 г.	63 547	-	131 766	(99 957)	-	-	X	95 356	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	6 042	-	99 079	(85 408)	-	-	101 973	19 713	-
	5421	за 2018 г.	24 027	-	75 417	(93 402)	-	-	81 899	6 042	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	89 314	-	6 145	(91 587)	-	-	-	3 872	-
	5423	за 2018 г.	39 520	-	53 631	(3 837)	-	-	-	89 314	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	236	(236)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	2 718	(2 718)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

б. 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- в краткосрочную задолженность	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	103 907	-	276 401	-	(368 450)	-	-	-	-	-	11 858	-
	5521	за 2018 г.	25 019	-	515 760	-	(436 872)	-	-	-	-	-	103 907	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по ДДУ	5505	за 2019 г.	103 907	-	276 401	-	(368 450)	-	-	-	X	X	11 858	-
	5525	за 2018 г.	25 019	-	515 760	-	(436 872)	-	-	-	X	X	103 907	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	11 009	-	222 701	-	(172 410)	-	-	-	-	-	61 300	-
	5530	за 2018 г.	35 850	-	472 902	2 563	(500 306)	-	-	-	-	-	11 009	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	1 950	-	155 157	-	(117 561)	-	-	-	-	-	39 546	-
	5531	за 2018 г.	12 238	-	140 523	-	(150 811)	-	-	-	-	-	1 950	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019 г.	9 059	-	67 544	-	(54 849)	-	-	-	-	-	21 754	-
	5533	за 2018 г.	23 612	-	332 379	2 563	(349 495)	-	-	-	-	-	9 059	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	114 916	-	499 102	-	(540 860)	-	-	-	X	X	73 158	-
	5520	за 2018 г.	60 869	-	988 662	2 563	(937 178)	-	-	-	X	X	114 916	-

181
26

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	365 216	331 008	-	(354 933)	-	-	-	-	341 291
	5571	за 2018 г.	72 970	661 568	-	(369 322)	-	-	-	-	365 216
в том числе											
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	45 310	4 194	-	(14 613)	-	-	-	-	34 891
	5574	за 2018 г.	363	69 871	-	(24 924)	-	-	-	-	45 310
Обязательства перед УДС	5555	за 2019 г.	319 906	326 814	-	(340 320)	-	X	X	-	306 400
	5575	за 2018 г.	72 607	591 697	-	(344 398)	-	X	X	-	319 906
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	189 820	374 283	-	(501 369)	-	-	-	-	62 734
	5580	за 2018 г.	197 198	472 796	102	(480 276)	-	-	-	-	189 820
в том числе											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	155 296	309 774	-	(432 865)	-	-	-	-	32 205
	5581	за 2018 г.	176 349	390 537	-	(411 590)	-	-	-	-	155 296
авансы полученные	5562	за 2019 г.	21 758	29 068	-	(21 272)	-	-	-	-	29 554
	5582	за 2018 г.	4 759	50 733	-	(33 734)	-	-	-	-	21 758
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	2 651	23 441	-	(25 981)	-	-	-	-	111
	5583	за 2018 г.	1 962	12 026	6	(11 343)	-	-	-	-	2 651
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	7 700	12 000	-	(19 700)	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	10 413	19 500	96	(22 309)	-	-	-	-	7 700
прочая	5566	за 2019 г.	2 415	-	-	(1 551)	-	-	-	-	864
	5586	за 2018 г.	3 715	-	-	(1 300)	-	-	-	-	2 415
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	555 036	705 291	-	(856 302)	-	X	X	X	404 025
	5570	за 2018 г.	270 168	1 134 364	102	(849 598)	-	X	X	X	555 036

161
27

6.4 Приоритетная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

Певченко Валерий
Николаевич

(подпись)

25 марта 2018 г.

	руб.	1кв 2019г.	4кв 2018г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	224	1 009
Прочие затраты	5650	1 255	1 709
Итого по элементам	5660	1 479	2 718
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 479	2 718



Руководитель

(подпись)

25 марта 2020 г.

Левченко Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)

25