

Д
У & И
А ПРАВО Т

394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, 27
тел./факс +7 473 276 60 00
<http://audit-i-pravo.ru>
e-mail: naologi_pravo@list.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК «СТЭЛ-ИНВЕСТ»
за 2019 год

г. ВОРОНЕЖ
2020 г.

Участникам Общества с ограниченной ответственностью
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «СТЭЛ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «СТЭЛ» (сокращенное наименование – ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТЭЛ-ИНВЕСТ»); ОГРН 1033600035820; Россия, 394077, г. Воронеж, ул. Московский проспект, 109а, офис 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «СТЭЛ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей

значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение,
директор «АУДИТ И ПРАВО»



Л.И.Распопова

Аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ И ПРАВО»,
ОГРН 1023601574292,
Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, 27,
член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» <http://auditor-sro.org>,
ОРНЗ 11606063736.

«21» апреля 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК «СТЭЛ-ИНВЕСТ»
за 2019 год

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710001		
	31	12	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "СТЭЛ"	по ОКПО 53149955		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 3662058103		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес) **394077, Воронежская обл, Воронеж г, Московский пр-кт, д. № 109А, кв. 1**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

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	368	463	78
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 913	26 264	27 629
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	718 209	746 087	801 168
	Итого по разделу I	1100	741 490	772 814	828 875
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 733	18 659	21 498
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	47 880	22 987	81 201
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92 415	33 739	17 410
	Прочие оборотные активы	1260	65	63	61
	Итого по разделу II	1200	154 093	75 448	120 170
	БАЛАНС	1600	895 583	848 262	949 045

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	81 022	81 022	81 022
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	295 432	280 201	259 406
	Итого по разделу III	1300	376 454	361 223	340 428
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	380 407	344 153	374 237
	Итого по разделу IV	1400	380 407	344 153	374 237
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	78 171	35 549	63 690
	Кредиторская задолженность	1520	60 022	107 337	170 364
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	529	-	326
	Итого по разделу V	1500	138 722	142 886	234 380
	БАЛАНС	1700	895 583	848 262	949 045

Руководитель



(подпись)

Лукинов Валерий
Викторович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью
**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "СТЭЛ"**

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

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

Коды		
0710002		
31	12	2019
53149955		
3662058103		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	4 544	4 979
	Себестоимость продаж	2120	(1 355)	(2 665)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 189	2 314
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 189	2 314
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	32 459	5 877
	Прочие расходы	2350	(4 376)	(1 079)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 272	7 112
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 763)	(1 585)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 509	5 527

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	24 509	5 527
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

14 февраля 2020 г.

Лукинов Валерий
Викторович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12 2019
53149955	
3662058103	
41.20	
12300	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "СТЭЛ"

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	81 022	-	-	-	259 406	340 428
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	31 881	31 881
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 527	5 527
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
решения учредителя	3217	-	-	-	-	26 354	26 354
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 086)	(11 086)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(11 086)	(11 086)
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	-	X	-	X	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	-	X	-	X	-	X	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Решения учредителя	3245	-	-	-	-	(11 086)	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	81 022	-	-	-	280 201	361 223
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24 509	24 509
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24 509	24 509
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	-	-	-	-	(9 278)	(9 278)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(9 278)	(9 278)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Решения учредителя	3345	-	-	-	-	(9 278)	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	81 022	-	-	-	295 432	376 454

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.	
		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Капитал - всего			
до корректировок	3400	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3410	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-
после корректировок	3500	-	-
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок	3401	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3411	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-
после корректировок	3501	-	-
по другим статьям капитала			
до корректировок	3402	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3412	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-
после корректировок	3502	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	376 454	361 223	340 428


Лукин Валерий Викторович
 (расшифровка подписи)



14 февраля 2020 г.

[Handwritten mark]

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "СТЭЛ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
53149955		
3662058103		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	573 068	554 124
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 778	661
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 109	2 788
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	568 181	550 675
Платежи - всего	4120	(552 280)	(554 026)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(517 307)	(501 022)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 985)	(13 564)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 842)	(10 932)
- -	4125	-	-
прочие платежи	4129	(23 146)	(28 508)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 788	98
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	82 631	189 343
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	82 631	189 343
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(44 743)	(173 112)
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	(40 490)	(172 890)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(4 253)	(222)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	37 888	16 231
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	58 676	16 329
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 739	17 410
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	92 415	33 739
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Лукинов Валерий
Викторович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	509	(46)	-	-	(95)	-	-	-	509	(141)
	5110	за 2018г.	266	(188)	450	(10)	197	(55)	-	-	509	(46)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019г.	59	(31)	-	-	(6)	-	-	-	59	(37)
	5111	за 2018г.	59	(25)	-	-	(6)	-	-	-	59	(31)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2019г.	450	(15)	-	-	(89)	-	-	-	450	(103)
	5112	за 2018г.	207	(163)	450	(10)	197	(49)	-	-	450	(15)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							
	5121	-	-	-	-	-	-

18

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	стисано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	450	-	(450)	-
в том числе:							
Сайт 2018	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	450	-	(450)	-



Руководитель
Лукинов Валерий
Викторович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

(Handwritten signature)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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 2019г.	60 740	(34 476)	97	-	-	(3 448)	-	-	60 837	(37 924)
	5210	за 2018г.	58 548	(30 919)	2 192	-	-	(3 556)	-	-	60 740	(34 476)
в том числе: Здания	5201	за 2019г.	18 028	(1 914)	-	-	-	(352)	-	-	18 028	(2 266)
	5211	за 2018г.	16 386	(1 625)	1 642	-	-	(289)	-	-	18 028	(1 914)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019г.	29 468	(21 485)	97	-	-	(2 236)	-	-	29 564	(23 722)
	5212	за 2018г.	29 340	(19 257)	128	-	-	(2 228)	-	-	29 468	(21 485)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2019г.	2 050	(1 374)	-	-	-	(161)	-	-	2 050	(1 535)
	5213	за 2018г.	1 671	(1 229)	379	-	-	(145)	-	-	2 050	(1 374)
Офисное оборудование	5204	за 2019г.	572	(449)	-	-	-	(59)	-	-	572	(508)
	5214	за 2018г.	529	(398)	43	-	-	(51)	-	-	572	(449)
Транспортные средства	5205	за 2019г.	10 402	(9 051)	-	-	-	(622)	-	-	10 402	(9 673)
	5215	за 2018г.	10 402	(8 227)	-	-	-	(823)	-	-	10 402	(9 051)
Сооружения	5206	за 2019г.	220	(203)	-	-	-	(17)	-	-	220	(220)
	5216	за 2018г.	220	(182)	-	-	-	(21)	-	-	220	(203)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	746 087	1 187 945	(1 215 726)	(97)	718 209
	5250	за 2018г.	801 168	790 681	(843 570)	(2 192)	746 087
в том числе:							
Лифт ЛП -0401БМЭ г/п 400 кг. на 12 остановок(шт)	5241	за 2019г.	2 415	(2 415)	-	-	2 415
	5251	за 2018г.	-	2 415	-	-	-
Лифт ЛП -0610БШЗ г/п 630 кг на 12 остановок (шт)	5242	за 2019г.	2 902	(2 902)	-	-	2 902
	5252	за 2018г.	-	2 902	-	-	-
Лифт ЛП -0401БМЭ г/п 400 кг. на 13 остановок(шт)	5243	за 2019г.	1 248	(1 248)	-	-	1 248
	5253	за 2018г.	-	1 248	-	-	-
Лифт ЛП -0610БШЗ г/п 630 кг на 13 остановок (шт)	5244	за 2019г.	1 502	(1 502)	-	-	1 502
	5254	за 2018г.	-	1 502	-	-	-
Земельный участок 36.34:0201094:776 (Независимости 57)	5245	за 2019г.	55 591	1 226	-	-	56 817
	5255	за 2018г.	54 747	844	-	-	55 591
Беговая 61 2 оч. (Земельный участок Беговая 63,75)	5246	за 2019г.	30 268	-	-	-	30 268
	5256	за 2018г.	-	30 268	-	-	30 268
земельный участок северо-западном кадастровом квартале 36:34:0201094:122	5247	за 2019г.	8 034	-	-	-	8 034
	5257	за 2018г.	-	8 034	-	-	-
Независимости 55л 2 очередь (:127)	5248	за 2019г.	51 843	-	-	-	51 843
	5258	за 2018г.	59 356	7 083	-	-	14 595
Независимости 55л 1 очередь поз.2 (:127)	5249	за 2019г.	217 400	199 107	-	-	372 447
	5259	за 2018г.	65 819	151 581	-	-	217 400
Независимости 55л (:102) 774 кв. м.		за 2019г.	958	22	65	-	915
		за 2018г.	937	22	-	-	958
Независимости 55л (:103) 2400 кв. м.		за 2019г.	1 140	68	202	-	1 005
		за 2018г.	1 073	67	-	-	1 140
Независимости 55л (:125) 487 кв. м.		за 2019г.	726	14	43	-	697
		за 2018г.	713	14	-	-	726
Московский проспект, 85 жилой дом		за 2019г.	205 024	67 837	272 860	-	205 024
		за 2018г.	84 743	126 093	5 812	-	109
Краснодонская 18в 36:34:0208054:41		за 2019г.	109	-	-	-	109
		за 2018г.	-	109	-	-	109
Независимости 55 пнор кад. №36:34:0201094:928		за 2019г.	22	-	22	-	22
		за 2018г.	-	22	-	-	-
Независимости 55л 2 очередь (:127) поз.1		за 2019г.	19 748	159 083	-	-	178 831
		за 2018г.	-	19 748	-	-	19 748
Независимости 55л 2 очередь (:127) поз.2		за 2019г.	14 673	81 027	-	-	95 700
		за 2018г.	-	14 673	-	-	14 673

Квартира № 116 (S 74,4 м2) Независимости 55л 1/2	за 2019г.	-	-	-	-	2 517	-	-	2 517
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира № 122 (S 42,6 м2) Независимости 55л 1/2	за 2019г.	-	-	-	-	1 441	-	-	1 441
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира № 130 (S 42,6 м2) Независимости 55л 1/2	за 2019г.	-	-	-	-	1 441	-	-	1 441
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира № 137 (S 57,5 м2) Независимости 55л 1/2	за 2019г.	-	-	-	-	1 945	-	-	1 945
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира № 139 (S 64,9 м2) Независимости 55л 1/2	за 2019г.	-	-	-	-	2 196	-	-	2 196
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира № 140 (S 88,7 м2) Независимости 55л 1/2	за 2019г.	-	-	-	-	3 001	-	-	3 001
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира № 157 (S 58,0 м2) Независимости 55л 1/2	за 2019г.	-	-	-	-	1 962	-	-	1 962
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира № 162 (S 61,3 м2) Независимости 55л 1/2	за 2019г.	-	-	-	-	2 074	-	-	2 074
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира № 164 (S 68,8 м2) Независимости 55л 1/2	за 2019г.	-	-	-	-	2 327	-	-	2 327
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира № 166 (S 41,0 м2) Независимости 55л 1/2	за 2019г.	-	-	-	-	1 387	-	-	1 387
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира № 176 (S 41,0 м2) Независимости 55л 1/2	за 2019г.	-	-	-	-	1 387	-	-	1 387
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира № 186 (S 40,9 м2) Независимости 55л 1/2	за 2019г.	-	-	-	-	1 384	-	-	1 384
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира № 188 (S 41,7 м2) Независимости 55л 1/2	за 2019г.	-	-	-	-	1 411	-	-	1 411
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Квартира № 192 (S 61,0 м2) Независимости 55л 1/2	за 2019г.	-	-	-	-	2 064	-	-	2 064
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Независимости 55л котельная	за 2019г.	-	-	-	-	2 113	2 113	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	568	13 271	-	-
Монтаж лебедки электрической 380 В	за 2019г.	-	-	-	-	97	-	97	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Беговая 63	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Беговая 61 Зочередь(Беговая,63)	за 2019г.	-	-	-	-	15 998	15 998	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	19	716	-	-
Независимости 55л 1 очередь наружные сети	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	3 105	3 820	-	-
Лифт ЛП -04101БЭ г/л 400 кг на 16 остановок (шт)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лифт ЛП -0610БШЭ г/л 630 кг на 16 остановок (шт)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лифт ЛП -0401БМЭ г/л 400 кг на 10 остановок(шт)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Нежилое помещение (Котельная)	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	1 642	-	1 642
Ноутбук LENOVO IdeaPad 330-171 KB (шт)	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	43	-	43

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	15 146	-	-
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	18 722	31 393	31 393
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
Лукинов Валерий
Викторович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Финансовых вложений - итого	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Лукинов Валерий
Викторович
(расшифровка подписи)

(подпись)

14 февраля 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Лукинов Валерий
Викторович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	22 987	-	1 086 842	-	-	-	-	(1 061 949)	-	-	-	-	47 880
	5530	за 2018г.	81 201	-	484 481	-	-	-	-	(542 695)	-	-	-	-	22 987
в том числе:	5511	за 2019г.	838	-	6 055	-	-	-	-	(5 894)	-	-	-	-	999
	5531	за 2018г.	175	-	4 559	-	-	-	-	(3 896)	-	-	-	-	838
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	5 831	-	332 283	-	-	-	-	(332 691)	-	-	-	-	5 423
	5532	за 2018г.	1 995	-	176 832	-	-	-	-	(172 996)	-	-	-	-	5 831
Авансы выданные	5513	за 2019г.	16 318	-	748 504	-	-	-	-	(723 364)	-	-	-	-	41 458
	5533	за 2018г.	79 031	-	303 090	-	-	-	-	(365 803)	-	-	-	-	16 318
Прочая	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	22 987	-	1 086 842	-	-	-	-	(1 061 949)	-	-	X	-	47 880
	5520	за 2018г.	81 201	-	484 481	-	-	-	-	(542 695)	-	-	X	-	22 987

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	344 153	1 152 283	-	(1 085 617)	(30 412)	-	-	-	380 407
	5574	за 2018г.	374 237	619 980	-	(648 084)	(1 980)	-	-	-	344 153
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	142 886	580 458	4 719	(588 870)	-	-	-	-	138 193
	5580	за 2018г.	234 054	839 734	3 529	(934 431)	-	-	-	-	142 886
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	93 221	474 019	-	(514 070)	-	-	-	-	53 170
	5581	за 2018г.	83 402	566 068	-	(576 249)	-	-	-	-	93 221
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	554	-	(554)	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	99	-	-	(99)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 882	14 748	-	(10 203)	-	-	-	-	6 427
	5583	за 2018г.	5 463	20 358	3 292	(27 230)	-	-	-	-	1 882
кредиты	5564	за 2019г.	22 949	76 331	4 719	(40 628)	-	-	-	-	63 371
	5584	за 2018г.	-	22 949	222	(222)	-	-	-	-	22 949
займы	5565	за 2019г.	12 600	3 200	-	(1 000)	-	-	-	-	14 800
	5585	за 2018г.	63 690	164 904	-	(215 995)	-	-	-	-	12 600
прочая	5566	за 2019г.	12 234	11 606	-	(23 415)	-	-	-	-	425
	5586	за 2018г.	81 400	11 784	16	(80 966)	-	-	-	-	12 234
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	142 886	580 458	4 719	(588 870)	-	-	X	X	138 193
	5570	за 2018г.	234 054	839 734	3 529	(934 431)	-	-	X	X	142 886

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Лукинов Валерий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 февраля 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 773	(235)	(1 010)	529
В том числе:	5701	-	-	-	-	-



Лукинов Валерий
Викторович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "СТЭЛ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	368	463	78
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22 913	26 264	27 629
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	718 209	746 087	801 168
Запасы	1210	13 733	18 659	21 498
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	47 880	22 987	81 201
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92 415	33 739	17 410
Прочие оборотные активы	1260	65	63	61
ИТОГО активы	-	895 583	848 262	949 045
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	380 407	344 153	374 237
Заемные средства краткосрочные	1510	78 171	35 549	63 690
Кредиторская задолженность	1520	60 022	107 337	170 364
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	529	-	326
ИТОГО пассивы	-	519 129	487 039	608 617
Стоимость чистых активов	-	376 454	361 223	340 428

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

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год

Основным видом деятельности ООО Специализированный застройщик «Стэл-инвест» являются строительство жилых и нежилых зданий, код 41.20.по ОКВЭД

Уставный капитал ООО Специализированный застройщик «Стэл-инвест» составляет 81021910 руб., количество участников общества физических лиц- один.

Бухгалтерский учет организован с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1 С:Бухгалтерия. Общество использует рабочий план счетов, разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н.

Основными средствами являются объекты со стоимостью, превышающей 40000 руб., срок полезного использования определяется в соответствии с Классификацией ОС, включаемой в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002г. Переоценка основных средств не производится. Амортизация по всем объектам основных средств производится линейным способом. Оценка МПЗ производится по средней стоимости.

Финансовый результат определяется методом начисления как разница между начисленными доходами и признанными расходами за отчетный период. Общество является арендатором основных средств, и имеет активы, учитываемые на забалансовых счетах.

Выручка от основной деятельности 4544 тыс.руб. при себестоимости 1355 тыс.руб.

Выручка предыдущего периода 4979 тыс.руб. при себестоимости 2665 тыс.руб.

Прочие доходы составили 32459 тыс.руб. (5877 тыс. руб. в 2018 году), прочие расходы составили 4376 тыс.руб. (1079 тыс. руб. в 2018 году).

Показатели отчетного года изменились по сравнению с показателями предыдущего периода за счет сдачи объектов строительства и получения внереализационного дохода.

Обществом проценты по финансовым вложениям не получались. Среднегодовая численность работающих за отчетный период 2019 года составила 53 чел., расходы на оплату труда составили 11383590,12 тыс. руб. Оплата труда осуществляется согласно существующему Положению об оплате труда и премировании.

Резерв на оплату отпусков работникам не создается. Резерв расходов на исполнение гарантийных обязательств не формируется.

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор – Лукинов Валерий Викторович.

Со связанными сторонами в отчетном периоде проводились операции по осуществлению расчетов по заключенному трудовому контракту, которые отражены в составе управленческих расходов ООО.

В отчетном периоде участникам дивиденды не выплачивались

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и, соответственно, их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

Обязательства и поручения за третьих лиц не выдавались.

Условные обязательства и условные активы в отчетном периоде не имели места.

Основания для отражения в учете оценочных обязательств в соответствии ПБУ 8/2010 в отчетном периоде отсутствовали.

Прекращенных операций бюджетного финансирования, безвозмездно полученного имущества у ООО в 2019 году не было.

Стоимость чистых активов на 31.12.2019 составила 376454 тыс.руб., увеличение относительно аналогичного показателя предыдущего отчетного года (15231 тыс.руб.) за счет увеличения остатка денежных средств, увеличение обязательств по ДДУ, увеличение заемных средств.

Общество ООО Специализированный застройщик «Стэл-инвест» для третьих лиц публикует информацию на сайте: наш.дом.рф (единая информационная система жилищного строительства).

Обстоятельства, подлежащие раскрытию перед третьими лицами, доводятся до их сведения публикациями на сайте: наш.дом.рф (единая информационная система жилищного строительства).

События, существенно изменяющие финансовое положение Общества, которые способны повлиять на экономические решения пользователей отчетности по сравнению с теми, которые отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2019 отсутствуют.

ООО Специализированный застройщик «Стэл-инвест» не предполагает прекращения деятельности и планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение последующего времени.

Генеральный директор _____ Лукинов В.В.

Главный бухгалтер _____ Куклина И.Ю.

«20» марта 2020 г.



Handwritten signature in blue ink, overlapping the stamp and the signature line.

Faint handwritten signature and text at the bottom of the page.

В настоящем заключении прошито, пронумеровано и скреплено
печатью «Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ И ПРАВО»
37 (тридцать семь) листов

Распопова Л.И.

