

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

Организация ООО "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ"		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта		по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	06767837		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	2311231205		
Местонахождение (адрес)		по ОКФС	71.11.1		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

350000, Краснодарский край, Краснодар г, им. Каляева ул, дом № 263, оф. 403

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2311143460
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1122311002329

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	1 403	2 728	21 426
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	31	94	171 292
	Финансовые вложения	1170	100	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 432 196	2 115 861	2 572 298
	Итого по разделу I	1100	1 433 730	2 118 683	2 765 016
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	313 630	273 704	365 917
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33 980	118 407	175 440
	Дебиторская задолженность	1230	1 193 575	382 508	640 560
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	87	87	20 160
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 421	5 906	16 552
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	863
	Итого по разделу II	1200	1 544 693	780 612	1 219 492
	БАЛАНС	1600	2 978 423	2 899 295	3 984 508

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	370 680	365 194	359 920
	Итого по разделу III	1300	370 690	365 204	359 930
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	195 086	37 709	227 827
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	676 638	385 179	65 947
	Итого по разделу IV	1400	871 724	422 888	293 774
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 581	205 969	20 924
	Кредиторская задолженность	1520	1 184 330	1 025 993	1 467 049
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	376	390	-
	Прочие обязательства	1550	543 722	878 851	1 842 831
	Итого по разделу V	1500	1 736 009	2 111 203	3 330 804
	БАЛАНС	1700	2 978 423	2 899 295	3 984 508

Руководитель

(подпись)

Базилевская Светлана
Владимировна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация ООО "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		0710002		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	ИНН		31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2		06767837		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС		2311231205		
	по ОКЕИ		71.11.1		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	552 647	879 933
	Себестоимость продаж	2120	(259 742)	(587 988)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	292 905	291 945
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 010)	(14 674)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	269 895	277 271
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(27 451)	(42 653)
	Прочие доходы	2340	206 502	159 904
	Прочие расходы	2350	(440 416)	(363 456)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 530	31 066
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 296)	(1 325)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1 748)	(6 983)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 486	22 758

Пояснения	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	5 486	22 758
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Базилевская Светлана
Владимировна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.



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

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2019
06767837		
2311231205		
ИНН		
по ОКТО		
71.11.1		
ИНН		
по ОКВЭД 2		
12300		
16		
384		

Организация **ООО "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**

Организационно-правовая форма / форма собственности **архитектурного объекта**

Общества с ограниченной ответственностью

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3100	10	-	-	-	359 920	359 930
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	22 758	22 758
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	22 758	22 758
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(17 484)	(17 484)
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	(17 484)	(17 484)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	-	-	365 194	365 204
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 486	5 486
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 486	5 486
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
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	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	370 680	370 690

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	370 690	365 204	359 930

Руководитель

(подпись)

Базилевская Светлана
Владимировна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.



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

Организация ООО "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
 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
06767837		
2311231205		
71.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	582 152	79 640
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	526 328	77 923
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление по ДДУС	4114	40 080	833
прочие поступления	4119	15 744	884
Платежи - всего	4120	(665 875)	(173 486)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(283 599)	(114 786)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 750)	(5 155)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 765)	(3 434)
налога на прибыль организаций	4124	(1 243)	(564)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(366 518)	(49 547)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(83 723)	(93 846)
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	-	-
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	150 008	102 198
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	150 002	102 198
денежных вкладов собственников (участников)	4312	6	-
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	(68 768)	(19 000)
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	(68 768)	(19 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	81 240	83 198
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 483)	(10 648)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 906	16 552
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 421	5 906
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	2

Руководитель

(подпись)

Базилевская Светлана

Владимировна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.



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

Организация ООО "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ"	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710003		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта			2019	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			06767837		
Единица измерения: в тыс. рублей			2311231205		
			71.11.1		
			12300	16	
			384		

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

Руководитель  **Базилевская Светлана Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

ООО "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 403	2 728	21 426
Доходные вложения в материальные ценности	1160	31	94	171 292
Финансовые вложения долгосрочные	1170	100	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 432 196	2 115 861	2 572 298
Запасы	1210	313 630	273 704	365 917
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33 980	118 407	175 440
Дебиторская задолженность*	1230	1 193 575	382 508	640 560
Финансовые вложения краткосрочные	1240	87	87	20 160
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 421	5 906	16 552
Прочие оборотные активы	1260	-	-	863
ИТОГО активы	-	2 978 423	2 899 295	3 984 508
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	195 086	37 709	227 827
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	676 638	385 179	65 947
Заемные средства краткосрочные	1510	7 581	205 969	20 924
Кредиторская задолженность	1520	1 184 330	1 025 993	1 467 049
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	376	390	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	543 722	878 851	1 842 831
ИТОГО пассивы	-	2 607 733	2 534 091	3 624 578
Стоимость чистых активов	-	370 690	365 204	359 930

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