

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "НТВО"	по ОКПО	23113729		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7841026056		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 191025, Санкт-Петербург г, Невский проспект, д. № 55, лит. А, этаж 7 оф. 25				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9701097597
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	5177746386516

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	7 052	15 099	3 336
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	1101	7 052	15 099	3 336
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 469 424	465 672	465 165
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	464 335	3 723	3 216
	Земля в собственности	11511	1 005 089	461 949	461 949
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 530	2 533	3 479
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу I	1100	1 479 006	483 304	471 981
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 212 730	1 769 644	552 653
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12106	482 175	339 833	164 553
	Затраты по объектам долевого строительства	12111	2 730 532	1 429 811	388 100
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 511	1 427	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12204	5 446	1 427	-

	Дебиторская задолженность	1230	1 057 528	502 723	373 646
	в том числе:				
	Расчеты с дольщиками по ДУДС	12310	179 494	218 216	260 029
	Средства, направленные на строительство объектов долевого строительства	12311	844 650	267 956	98 405
	Авансы выданные, кроме средств, направленных на строительство	12312	4 142	6 031	15 176
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	12314	13 208	6 760	-
	Расчеты с прочими дебиторами	12317	15 057	3 760	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	150 000	150 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 137 004	1 338 938	254 173
	Прочие оборотные активы	1260	965	1 493	1 307
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	952	1 458	1 283
	Итого по разделу II	1200	5 563 738	3 764 225	1 181 779
	БАЛАНС	1600	7 042 744	4 247 529	1 653 759

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	150 010	150 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	902 473	28 127	178 127
	в том числе:				
	Переоценка основных средств (земельных участков)	13401	902 473	28 127	178 127
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 507	4 010	(2 986)
	Промежуточные дивиденды	13701	-	-	-
	Совокупный финансовый результат накопл	13702	3 507	4 010	(2 986)
	Итого по разделу III	1300	1 055 990	182 147	175 151
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	872 820	3 204	160 011
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14102	872 233	2 930	150 830
	Проценты по долгосрочным займам	14108	587	274	9 181
	Отложенные налоговые обязательства	1420	83	88	75
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	872 903	3 292	160 086
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 113 055	4 061 406	1 318 522
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	175 692	126 006	39 068
	Расчеты по налогам и сборам	15203	194	636	52
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечен	15204	278	207	347
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	510	393	394
	Обязательства застройщика по ДУДС	15208	4 932 234	3 934 162	1 278 661
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	730	624	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	66	61	-
	Итого по разделу V	1500	5 113 851	4 062 090	1 318 522
	БАЛАНС	1700	7 042 744	4 247 529	1 653 759



Руководитель

(подпись)

Лопатин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НТВО"

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

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
23113729		
7841026056		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(35 100)	(15 748)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(35 100)	(15 748)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	35 745	29 023
	Проценты к уплате	2330	(66)	(3 193)
	Прочие доходы	2340	927	842
	Прочие расходы	2350	(2 010)	(2 010)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(504)	8 914
	Текущий налог на прибыль	2410	(1)	(959)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(100)	(154)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4	(13)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3)	(946)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(504)	6 996

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	874 346	(150 000)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	873 842	(143 004)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Лопатин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
23113729		
7841026056		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "НТВО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10	-	178 127	-	(2 986)	175 151
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	150 000	-	-	-	6 996	156 996
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 996	6 996
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	-	-	-	-	-	-
Увеличение УК по решению учредителей	3217	150 000	-	-	-	-	150 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(150 000)	-	-	(150 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(150 000)	X	-	(150 000)
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		X		-	-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	150 010	-	28 127	-	4 010	182 147
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	874 346	-	-	874 346
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	874 346	X	-	874 346
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	-	-	-	-	(503)	(503)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(503)	(503)
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	150 010	-	902 473	-	3 507	1 055 990

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	-	-	-	-
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	1 055 990	182 148	175 151



Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НТВО"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	ИНН	0710005		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	ОКФС	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС	ОКЕИ	23113729		
Единица измерения: в тыс. рублей			7841026056		
			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	1 047 783	2 567 869
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по ДУДС	4114	1 027 760	2 566 594
прочие поступления	4119	20 023	1 275
Платежи - всего	4120	(2 143 278)	(1 210 109)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 862 306)	(1 168 008)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 539)	(17 463)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 333)	(12 100)
налога на прибыль организаций	4124	(1 329)	(375)
НДС уплаченный как налоговым агентом	4125	(6 862)	(6 286)
прочие платежи	4129	(252 909)	(5 877)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 095 495)	1 357 760
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24 448	25 285
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	22 916	25 263
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 532	22
Платежи - всего	4220	-	(150 000)
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	-	(150 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	24 448	(124 715)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	872 233	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	872 233	-
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	(3 077)	(148 297)
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	(2 930)	(147 900)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(147)	(397)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	869 156	(148 297)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(201 891)	1 084 748
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 338 938	254 173
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 137 004	1 338 938
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(43)	17



Руководитель

(подпись)

Лопатин Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НТВО"

(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	7 052	15 099	3 336
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 469 424	465 672	465 165
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 530	2 533	3 479
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 212 730	1 769 644	552 653
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 511	1 427	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 057 528	502 723	373 646
Финансовые вложения краткосрочные	1240	150 000	150 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 137 004	1 338 938	254 173
Прочие оборотные активы	1260	965	1 493	1 307
ИТОГО активы	-	7 042 744	4 247 530	1 653 759
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	872 820	3 204	160 011
Отложенные налоговые обязательства	1420	83	88	75
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 113 055	4 061 406	1 318 522
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	730	624	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	66	61	-
ИТОГО пассивы	-	5 986 754	4 065 382	1 478 608
Стоимость чистых активов	-	1 055 990	182 148	175 151

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года			Выбыло			Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2019г. за 2018г.	19 213 3 874	(4 114) (538)	- 15 339	- -	(8 047) (3 576)	- -	19 213 19 213	(12 161) (4 114)
в том числе:										
Архитектурная 3-Д модель домов Golden City (видеоролик)	5101 5111	за 2019г. за 2018г.	1 954 1 954	(923) (271)	- -	- -	(651) (651)	- -	1 954 1 954	(1 574) (923)
Архитектурная 3-Д модель домов Golden City (видеоролик)	5102 5112	за 2019г. за 2018г.	1 920 1 920	(907) (267)	- -	- -	(640) (640)	- -	1 920 1 920	(1 547) (907)
Архитектурная 3-Д модель домов Golden City (видеоролик 7 кв)	5103 5113	за 2019г. за 2018г.	4 555 -	(182) -	- 4 555	- -	(2 186) (182)	- -	4 555 4 555	(2 369) (182)
Видеоролик Golden City (видеоролик) 6кв	5104 5114	за 2019г. за 2018г.	837 -	(167) -	- 837	- -	(402) (167)	- -	837 837	(569) (167)
Интеллектуальная презентация Golden City (видеоролик)	5105 5115	за 2019г. за 2018г.	6 047 -	(1 935) -	- 6 047	- -	(2 902) (1 935)	- -	6 047 6 047	(4 837) (1 935)
Программное обеспечение	5106 5116	за 2019г. за 2018г.	1 000 -	- -	- 1 000	- -	(324) -	- -	1 000 1 000	(324) -
Программное обеспечение	5107 5117	за 2019г. за 2018г.	2 900 -	- -	- 2 900	- -	(941) -	- -	2 900 2 900	(941) -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	списано затрат как не давших положительного результата	
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.	-	15 339	-	(15 339)	-
в том числе:						
Интерактивная презентация Golden City (видеоролик)	5181	за 2019г.	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	6 047	-	(6 047)
	5182	за 2019г.	-	-	-	-
Видеоролик Golden City (видеоролик) б\в	5192	за 2018г.	-	837	-	(837)
	5183	за 2019г.	-	-	-	-
Архитектурная 3-Д модель домов Golden City (видеоролик 7 кв)	5193	за 2018г.	-	4 555	-	(4 555)
	5184	за 2019г.	-	-	-	-
Программное обеспечение	5194	за 2018г.	-	3 900	-	(3 900)



Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	169	-	(169)	-
	5250	за 2018г.	-	1 824	-	(1 824)	-
в том числе:							
Макет	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	1 650	-	1 650	-
Стол письменный 120x60x76	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	62	-	62	-
Пост охраны ПО "Стандарт"	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	113	-	113	-
Макет ЖК ГОЛДЕН СИТИ (в офисе)	5244	за 2019г.	-	169	-	(169)	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-

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	169
в том числе:		
Макет ЖК ГОЛДЕН СИТИ (в офисе)	5261	169
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:		
	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	478 815	478 815	519 638
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	-	-	-



Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	150 000	-	-	22 500	-	-	-	-	-	127 500	-
	5311	за 2018г.	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000	-
в том числе:													
ООО ГЛОРАКС, заем выданный	5302	за 2019г.	127 500	-	-	-	-	-	-	-	-	127 500	-
	5312	за 2018г.	-	-	127 500	-	-	-	-	-	-	127 500	-
ООО ИК РЕНОРД-ИНВЕСТ, заем выданный	5303	за 2019г.	22 500	-	-	22 500	-	-	-	-	-	22 500	-
	5313	за 2018г.	-	-	22 500	-	-	-	-	-	-	22 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	22 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
ООО ИК РЕНОРД-ИНВЕСТ, заем выданный	5306	за 2019г.	-	-	22 500	-	-	-	-	-	-	22 500	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019г.	150 000	-	22 500	22 500	-	-	-	-	-	150 000	-
	5310	за 2018г.	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2020 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			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 2019г.	1 769 644	-	1 597 184	(154 097)	-	-	-	-	3 212 730	-
	5420	за 2018г.	552 653	-	1 221 029	(4 038)	-	-	X	-	1 769 644	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	-	-	873	(850)	-	-	-	-	23	-
	5421	за 2018г.	-	-	3 806	(3 806)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	339 833	-	164 846	(22 504)	-	-	-	-	482 175	-
	5425	за 2018г.	164 553	-	175 512	(232)	-	-	-	-	339 833	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные затраты (строительство МКД)	5408	за 2019г.	1 429 811	-	1 431 465	(130 743)	-	-	-	-	2 730 533	-
	5428	за 2018г.	388 100	-	1 041 711	-	-	-	-	-	1 429 811	-

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 в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2020 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	3 204	872 233	653	(3 270)	-	-	872 820	
	5571	за 2018г.	160 011	-	3 193	(160 000)	-	-	3 204	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	-	872 233	-	-	-	-	872 233	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	2 930	-	-	(2 930)	-	-	-	
	5573	за 2018г.	150 830	-	-	(147 900)	-	-	2 930	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2019г.	274	-	66	(340)	-	X	-	
	5575	за 2018г.	9 181	-	3 193	(12 100)	-	X	274	
Проценты по кредиту (отложенные)	5556	за 2019г.	-	-	567	-	-	X	567	
	5576	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	4 061 406	1 189 060	897	(138 307)	-	-	5 113 055	
	5580	за 2018г.	1 318 522	2 776 455	-	(33 571)	-	-	4 061 406	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	126 006	127 667	34	(78 015)	-	-	175 692	
	5581	за 2018г.	39 068	90 979	-	(4 041)	-	-	126 006	
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	636	11 007	-	(11 449)	-	-	194	
	5583	за 2018г.	52	12 634	-	(12 051)	-	-	636	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	863	(863)	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	600	52 314	-	(47 980)	-	-	4 934	
	5586	за 2018г.	741	17 338	-	(17 479)	-	-	600	
Обязательства застройщика по ДУДС	5567	за 2019г.	3 934 162	998 073	-	-	-	X	4 932 234	
	5587	за 2018г.	1 278 661	2 655 500	-	-	-	X	3 934 162	
Итого	5550	за 2019г.	4 064 610	2 061 293	1 550	(141 577)	-	X	5 985 875	
	5570	за 2018г.	1 478 533	2 776 455	3 193	(193 571)	-	X	4 064 610	

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	-	-	-



Руководитель _____
 Лопатин Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	637	3 317
Расходы на оплату труда	5620	15 601	13 203
Отчисления на социальные нужды	5630	3 927	3 256
Амортизация	5640	9 553	4 894
Прочие затраты	5650	147 724	166 358
Итого по элементам	5660	177 442	191 028
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(142 342)	(175 280)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	35 100	15 748

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 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	624	2 044	(1 588)	(349)	730
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	624	2 044	(1 588)	(349)	731



Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801			9
в том числе:	5810	4 073 595	-	9
УК в залоге у банка	5811	-	-	-
Стоимость земельного участка в залоге у дольщиков	5812	414 565	-	-
Стоимость имущественных прав в залоге у ПАО СБЕРБАНК	5813	3 659 031	-	-



Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Лопатин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2020 г.