

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация	Акционерное общество специализированный застройщик "ГЛОРИ"	по ОКПО	23203734		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7718083824		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая неспециализированная	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	107553, Москва г, Амурская ул, д. № 2а				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7718611841
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1067759440462

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	24 204	24 478	34 687
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	24 204	24 478	34 687
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-

	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Объекты строительства		-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
4.2	Отложенные налоговые активы	1180	4 324	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	28 528	24 478	34 687
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6	4	3 437
	в том числе:				
	Материалы	12101	6	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	348	346
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	6	346	346
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	2	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
4.3	Дебиторская задолженность	1230	7 277	8 351	13 422
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 772	4 183	8 742
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	771	1 189	3 768
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 844	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	344	289	156
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	82	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	50

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	464	2 690	706
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
4.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 089	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	4 089	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
4.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	281	548	643
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	281	548	643
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
4.6	Прочие оборотные активы	1260	180 434	353	196
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	-	353	196
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Затраты на строительство		150 587	-	-
	НДС по строительству		29 846	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	192 093	9 604	18 044
	БАЛАНС	1600	220 621	34 082	52 731

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	12 593	12 593	12 593
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	447	447	447
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	447	447	447
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 890	11 271	1 170
	Итого по разделу III	1300	25 930	24 311	14 210
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.7	Заемные средства	1510	13 976	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	13 900	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	76	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
4.8	Кредиторская задолженность	1520	180 696	8 881	37 631
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	179 136	2 532	23 864
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 339	3 800	4 646
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	177	198

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	260	383
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1 088	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	213	1 025	8 540
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	890	890
Итого по разделу V	1500	194 672	9 771	38 521
БАЛАНС	1700	220 621	34 082	52 731

Руководитель _____

(подпись)

Солнышкин Олег Александрович

(расшифровка подписи)



30 марта 2020 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество специализированный застройщик "ГЛОРИ"		31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	23203734		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая неспециализированная	ИНН	7718083824		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД 2	46.90		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
3.1	Выручка	2110	32 532	65 379
3.1	Себестоимость продаж	2120	(35 067)	(74 493)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 535)	(9 114)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 535)	(9 114)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(76)	-
3.2	Прочие доходы	2340	22 058	34 129
3.3	Прочие расходы	2350	(20 467)	(12 389)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 020)	12 626
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(2 525)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	20	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 324	-
	Прочее	2460	(1 704)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 620	10 101

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	1 620	10 101
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	4
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Солнышкин Олег
Александрович

(расшифровка подписи)



30 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество специализированный застройщик "ГЛОРИ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Торговля оптовая неспециализированная по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
23203734		
7718083824		
46.90		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	12 593	-	-	447	1 170	14 210
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 101	10 101
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 101	10 101
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	12 593	-	-	447	11 271	24 311
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 619	1 619
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 619	1 619
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	12 593	-	-	447	12 890	25 930

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	25 930	24 311	14 210

Руководитель 
(подпись)

**Солнышкин Олег
Александрович**
(расшифровка подписи)



30 марта 2020 г.

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

Организация	<u>Акционерное общество специализированный застройщик "ГЛОРИ"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	<u>Торговля оптовая неспециализированная</u>	по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	23203734		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7718083824		
		по ОКОПФ / ОКФС	46.90		
		по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	36 832	65 443
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36 550	65 443
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	282	-
Платежи - всего	4120	(50 999)	(65 538)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 957)	(43 120)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 109)	(9 926)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 503)	(265)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(16 430)	(12 227)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 167)	(95)
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	13 900	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 900	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 900	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(267)	(95)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	548	643
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	281	548
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Солнышкин Олег
Александрович

(расшифровка подписи)



30 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество специализированный застройщик "ГЛОРИ"
(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	24 204	24 478	34 687
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 324	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6	4	3 437
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	348	346
Дебиторская задолженность*	1230	7 277	8 351	13 422
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 089	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	281	548	643
Прочие оборотные активы	1260	180 434	353	196
ИТОГО активы	-	220 621	34 082	52 731
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	19	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	13 976	-	-
Кредиторская задолженность	1520	180 696	8 881	37 631
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	890	890
ИТОГО пассивы	-	194 691	9 771	38 521
Стоимость чистых активов	-	25 930	24 311	14 210

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

Акционерное общество Специализированный застройщик «ГЛОРИ»

107553, Москва, Амурская ул. дом 2А
ОГРН: 102773973332, ИНН: 7718083824

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019 ГОД

Раздел 1. Общие сведения.

Полное наименование юридического лица: *Акционерное общество Специализированный застройщик «ГЛОРИ»*

Сокращенное наименование юридического лица: *АО СЗ «ГЛОРИ»*

Адрес (место нахождения) юридического лица: 107553, Москва, Амурская ул. дом 2А

Сведения о регистрации юридического лица:

АО СЗ «ГЛОРИ»» (далее Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по г. Москве 09.12.1992 г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *102773973332.*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7718083824*

Код причины постановки на учет (КПП): *771801001*

Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и расчетный счет. *Уставный капитал по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 12 592 840 рублей.*

Среднесписочная численность сотрудников за 2019 год составляет 11 человек.

Генеральным директором АО СЗ «ГЛОРИ» с 04.07.2019 года является Солнышкин Олег Александрович

Акционером Общества является ООО "Амурская", владея 100% акциями в количестве 2 440 шт.

Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляет АР «Индустрия-РЕЕСТР»

Раздел 2. Информация об учетной политике.

В отчетном периоде изменения учетной политики Общества не производились.

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденный постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Начисление амортизации по основным средствам для целей бухгалтерского и налогового учета ведется линейным способом.

Материально- производственные запасы отражаются по фактической стоимости их приобретения без использования счета 15 и списываются в производство по средней себестоимости.

Расходы по ремонту основных средств относятся на себестоимость по мере их возникновения.

Расходы будущих периодов списываются на себестоимость услуг равномерно в течение всего периода, к которому они относятся.

Учет доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль определяется методом начисления.

Общество не формирует резервы (в том числе по сомнительным долгам) для целей налогообложения.

Раздел 3 Комментарии к Отчету о финансовых результатах

3.1. Расшифровка стр. 2110 «Выручка» стр. 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах

в тыс. руб.

Выручка, в т.ч.:	Показатель за 2019	Показатель за 2018
	год	год
	32 532	65 379
Сдача в аренду нежилых помещений	32 532	65 379
Себестоимость продаж, в т.ч.:	Показатель за 2019	Показатель за 2018
	год	год
	(35 067)	(74 493)
Расходы, связанные со сдачей в аренду нежилых помещений	35 067	74 493

3.2. Расшифровка стр. 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах

в тыс. руб.

Прочие доходы, в т.ч.:	Показатель за 2019	Показатель за 2018
	год	год
	22 058	34 129
Возвращенные сотрудниками излишне выплаченные суммы оплаты труда	1,10	0,00
Не принимаемы доходы	890,21	0,00
Прочие внереализационные доходы и расходы	3 095,14	0,00
Прочие внереализационные доходы и расходы	12 885,72	33 247,68
Реализация основных средств	4 922,36	881,00
Уступка права требования по договору цессии	15,00	0,00
Штрафы и пени по налогам и сборам	82,91	0,00
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	166,10	0,00

3.3. Расшифровка стр. 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах

в тыс. руб.

Прочие расходы, в т.ч.:	Показатель за 2019 год	Показатель за 2018 год
		20 467
Госпошлина (2011 год)	0,80	224,85
Мобильный телефон	40,50	0,00
Налог на имущество	9,42	1 910,90
Не принимаемые расходы	1 578,36	0,00
Проценты полученные	74,47	0,00
Прочие внереализационные доходы и расходы	27,03	211,05
Прочие внереализационные доходы и расходы	513,87	0,00
Расходы на услуги банков	5 622,03	124,82
Реализация основных средств	10 997,14	4 769,23
Списание НДС на прочие расходы	19,10	0,00
Уступка права требования по договору цессии	1 457,67	0,00
Штрафы и пени по налогам и сборам	1,90	253,22
Штрафы и пени по хозяйственным договорам	124,73	1 459,76
Списание ДЗ	0,00	3 434,95

По итогам отчетного года Обществом получен убыток до налогообложения в сумме 1 020 тыс. руб., за вычетом налога на прибыль 0 тыс. руб., с учетом изменения ОНА, ОНО и ПНО чистая прибыль Общества составил 1 620 тыс. руб.

Раздел 4 Комментарии к Бухгалтерскому балансу

Внеоборотные активы

4.1. Расшифровка стр. 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса

в тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА		на 31.12.2019
		24 204,00
Капустаохранилище, 00000002		15 492,79
Распределительный центр, 00000039		8 579,96
Прочие основные средства		135,25

4.2. Расшифровка стр. 1180 «Отложенные налоговые активы» Бухгалтерского баланса

в тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2019	На 31.12.2018
		4 324
Основные средства	22	0
РБП	1 572	0
Убыток текущего года	2 730	

Оборотные активы

4.3. Расшифровка стр. 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса

Суммы дебиторской задолженности включаются в строку 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Информация о структуре и движении дебиторской задолженности приведена в расшифровке строки 1230. Сомнительная дебиторская задолженность отсутствует.

4.4. Расшифровка стр. 1240 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса

В 2019 году Общество приобрело акции ЗАО «Виктория» ОГРН 1027700207941 в количестве 45 штук номинальной стоимостью 1100 рублей за 4 088 914,67 руб. с целью перепродажи. В связи с этим акции отражены в составе оборотных активов.

4.5. Расшифровка стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса

Денежные средства и денежные эквиваленты	На 31.12.2019	На 31.12.2018
	281	548
Остаток на расчетном счете	281	548

4.6. Расшифровка стр. 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса

в тыс. руб.

Прочие оборотные активы	На 31.12.2019	На 31.12.2018
	180 435	353
<i>Затраты Застройщика на проектирование и строительство</i>	150 587	0
Арендные платежи	1 295	-
Общие затраты на строительство	149 292	-
<i>НДС по затратам на проектирование и строительству, подлежащий распределению по окончании строительства</i>	29 847	0
<i>Расходы будущих периодов</i>		353

Капитал

Дивиденды в 2019 году не выплачивались.

В отчетном году отчисления в резервный капитал не производилось.

Базовая прибыль на акцию за 2018 год составляет 4 140 руб., за 2019 год 66 руб.

Дополнительные выпуски акций в отчетном периоде не производились.

Краткосрочные обязательства

4.7. Расшифровка стр. 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса

Заемные средства	На 31.12.2019	На 31.12.2018
	13 900	0
АМУРСКАЯ ООО Договор займа 131219/АМ-ГЛ от 13.12.2019, срок возврата не позднее 13.12.2020, ставка 12,45%	8 900	-
ПРАДИУМ ООО Договор 131119/ПР-ГЛ от 13.11.2019 Срок возврата 13.11.2020 года, ставка – 7 % годовых)	5 000	

4. 8. Расшифровка стр. 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса

Суммы кредиторской задолженности включаются в строку 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Информация о структуре и движении кредиторской задолженности приведена в расшифровке строки 1520. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Раздел 5. Операции в иностранной валюте

В 2019 году АО СЗ «ГЛОРИИ» не проводило операции, выраженные в иностранной валюте.

Раздел 6. Операции в неденежной форме.

В 2019 году АО СЗ «ГЛОРИИ» не осуществляло операции в неденежной форме.

Раздел 7. Сведения о связанных сторонах, состав членов исполнительных и контрольных органов организации

Состав аффилированных лиц на

		3	1	1	2	2	0	1	9
№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным			Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью %			
1	2	3	4			6			
1	Солнышкин Олег Александрович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества			-			
2	Общество с ограниченной ответственностью «Амурская»	107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 9, стр. 8, помещение IV, этаж а2, комната №3	Лицо владеет более 20 % долей в уставном капитале общества.			100 %			
3	Общество с ограниченной ответственностью «ПРАДИУМ»	127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 16, стр. 27, эт. 2, пом. 03257	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество			-			
4	Общество с ограниченной ответственностью «Нагатинский Квартал»	107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 9, стр. 8, помещение IV, этаж а2, комната №1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество			-			
5	Общество с ограниченной ответственностью «Северный Квартал»	107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 9, стр. 8, помещение IV, этаж а2, комната №9	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество			-			

6	Общество с ограниченной ответственностью «Северный Квартал-2»	107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 9, стр. 8, помещение IV, этаж а2, комната №12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
7	Общество с ограниченной ответственностью «Сигнальный»	107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 9, стр. 8, помещение IV, этаж а2, комната №10	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
8	Общество с ограниченной ответственностью «Т-Холдинг»	107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 9, стр. 5, помещение II, этаж цоколь, комната №18	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
9	Общество с ограниченной ответственностью «Смоук»	107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 9, стр. 8, помещение IV, этаж а2, комната №8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
10	Общество с ограниченной ответственностью «Квартал Останкино»	107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 9, стр. 8, помещение IV, этаж а2, комната №11	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
11	Закрытое акционерное общество «ГЛОРИ»	107553, г. Москва, ул. Амурская, дом 2А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
12	Закрытое акционерное общество «МАК 8»	125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 9	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
13	Закрытое акционерное общество «СИМАЗ»	125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 9, стр. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
14	Акционерное общество «Русь»	107553, г. Москва, ул. Амурская, дом 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
15	Акционерное общество «Ривьера девелопмент»	125502, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 53А, стр. 3, этаж 1, ком. 6, рм. 3г	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
16	Акционерное общество «Стройдеталь»	129329, Москва, ул. Кольская, д. 8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
17	Общество с ограниченной ответственностью	107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская,	Лицо принадлежит к той группе лиц, к	-

	ответственностью «ПЛАН»	д. 9, стр. 3, этаж 3, помещение XX, комната 17	которой принадлежит общество	
	Акционерное общество «Торгово-логистический центр «Радуга»	127273, город Москва, Сигнальный проезд, 16 стр. 3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
	Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт»	141107, Московская область, Щёлковский р-н, г. Щелково, мкр. Богородский, д. 10, корп. 2, ком. 7, эт.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
	Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ»	125239, г. Москва, Старокоптевский переулок, дом 7, строение 7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
	Земских Сергей Иванович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
	Шаталин Сергей Владимирович	Согласие на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-

Раздел 8. Сведения об операциях со связанными сторонами

Тыс.руб.

№ п/п	Наименование связанной стороны Виды операций	Стоимостные показатели по незавершенным на начало отчетного периода операциям		Объем операций за 2019 год		Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям		Условия / сроки расчетов
		Расчеты в активе баланса	Расчеты в пассиве баланса	Дебетовые операции	Кредитовые операции	Расчеты в активе баланса	Расчеты в пассиве баланса	
1	ООО АМУРСКАЯ» (договор займа, получен заем)	-	-	-	8 900 000,00	-	8 900 000,00	безналичные/ кратко срочная
2	ООО «ПРАДИУМ» (договор займа, получен заем)	-	-	-	5 000 000,00	-	5 000 000,00	безналичные/ кратко срочная
3	ООО АМУРСКАЯ» (договор займа, начисленные проценты)	-	-	-	36 575,34	-	36 575,34	безналичные/ кратко срочная
4	ООО «ПРАДИУМ» (договор займа, начисленные проценты)	-	-	-	39 890,41	-	39 890,41	безналичные/ кратко срочная

Раздел 9 Информация о внесении корректировок в сравнительные показатели бухгалтерской отчетности

При составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год в соответствии с положениями ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" произведены следующие корректировки сравнительных показателей:

- показатели отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- показатели отчета о движении денежных средств за 2018 год.

Корректировки показателей Отчета о финансовых результатах

в тыс. руб.

Наименование показателя	За Январь – Декабрь 2018 до корректировок	За Январь – Декабрь 2018 после корректировок	Причина корректировок
Себестоимость продаж стр.2120	0	(74 493)	Исправление ошибок
Управленческие расходы стр. 2220	(74 493)	0	Исправление ошибок

Корректировки показателей Отчета о движении денежных средств

в тыс. руб.

Наименование показателя	За Январь – Декабрь 2018 до корректировок	За Январь – Декабрь 2018 после корректировок	Комментарии корректировок
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего стр. 4110	91 681	65 443	Исправление ошибок
В том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг стр. 4111	76 834	65 443	Исправление ошибок
Прочие поступления стр. 4119	14 847		Исправление ошибок
Платежи – всего стр. 4120	(91775)	(65 538)	Исправление ошибок
В том числе:			
Поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги стр. 4121	(51 836)	(43 120)	Исправление ошибок
В связи с оплатой труда, стр. 4122	(6 609)	(9 926)	
Прочие платежи стр. 4129	(20 933)	(12 227)	Исправление ошибок

Раздел 10 Выданные и полученные обеспечения обязательств.

Выданные, тыс. руб.		
Залогодержатель	Договор	Сумма
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО	Договор поручительства №129112/19 от 18.12.2019	1 850 000
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО	Договор поручительства №073009/19 от 29.08.2019,	1 625 000
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО	Договор поручительства №090105/19 от 29.08.2019	1 260 000
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО	Договор поручительства №7009/19 от 05.09.2019	1 420 000
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО	Договор поручительства №103905/19 от 01.10.2019	400 000
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО	Договор поручительства № 104106/19 от 02.10.2019	800 000

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО	Договор поручительства №126412/19 от 09.12.2019	1 188 000
Итого:		8 543 000

Раздел 11 Дополнительная информация

В 2019 году АО СЗ «ГЛОРИ» не получало государственной помощи или каких-либо средств на целевое финансирование.

АО СЗ «ГЛОРИ» не осуществляла совместную деятельность.

События после отчетной даты, оказавшие влияние на финансовое состояние движение денежных средств или результаты деятельности АО СЗ «ГЛОРИ», которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, отсутствовали.

Бухгалтерская отчетность АО СЗ «ГЛОРИ» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года подлежит обязательному аудиту.

Раздел 12 Будущая деятельность

Общество в 2020 году начинает строительство жилого квартала класса комфорт общей площадью 251 000 кв.м. с подземным паркингом. Все кварталы будут сдаваться с отделкой. В рамках проекта предусмотрено строительство ДОУ на 250 мест. Реализация проекта планируется осуществить в 4 очереди.

Генеральный директор АО СЗ «ГЛОРИ»  Солнышкин Олег Александрович

30 марта 2020 года

