

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "СМАРТ"	по ОКПО	20240456		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2225187182		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12000	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					

656049, Алтайский край, Барнаул г, Ленина пр-кт, дом № 31, кв. 32

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ТаксМастер: Аудит ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5406632345
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1105476012575

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	27 160	24 911	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	566	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	255 052	-	-
	в том числе:				
	Незавершенное строительство Барнаул, Павловский тракт, 162Б		83 210	-	-
	Незавершенное строительство Барнаул Павловский тракт, 162Г		66 847	-	-
	Незавершенное строительство Барнаул, Христенко, 15		104 995	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	282 778	24 911	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30 013	-	-
	в том числе:				
	Объект Барнаул, Павловский тракт, 162Б		8 451	-	-
	Объект Барнаул, Павловский тракт, 162Г		8 678	-	-
	Объект Барнаул, ул. Христенко, 15		12 884	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	251 104	1	10
	в том числе:				
	Авансы выданные по объекту Барнаул, Павловский тракт, 162Б		18 419	-	-
	Авансы выданные по объекту Барнаул, Павловский тракт, 162Г		12 306	-	-
	Авансы выданные по объекту Барнаул, Христенко, 15		16 636	-	-

	Авансы выданные по объекту Барнаул, Молодежная, 138		1 467	1	-
	Задолженность по ДДУ Барнаул, Павловский тракт, 162Б		61 500	-	-
	Задолженность по ДДУ Барнаул, Павловский тракт, 162Г		74 197	-	-
	Задолженность по ДДУ Барнаул, Христенко, 15		64 889	-	-
	Авансы выданные в Фонд защиты граждан по объекту Барнаул, Павловский тракт, 162Б		602	-	-
	Авансы выданные в Фонд защиты граждан по объекту Барнаул, Павловский тракт, 162Г		-	-	-
	Авансы выданные в Фонд защиты граждан по объекту Барнаул, Христенко, 15		819	-	-
	Расчеты по налогу на прибыль		-	-	-
	Прочие		267	-	10
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 414	46	-
	в том числе:				
	Спец.счет на объект Барнаул, Павловский тракт, 162Б		9 190	-	-
	Спец.счет на объект Барнаул, Павловский тракт, 162Г		8 889	-	-
	Спец. счет на объект Барнаул, Христенко, 15		1 503	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	302 531	47	10
	БАЛАНС	1600	585 309	24 958	10

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	134 000	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	1 458	(13)	-
	Итого по разделу III	1300	135 458	(3)	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	934	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	274 628	-	-
	в том числе:				
	Обязательства застройщика перед участниками долевого строительства объекта Барнаул, Павловский тракт, 162Б		103 138	-	-
	Обязательства застройщика перед участниками долевого строительства объекта Барнаул, Павловский тракт, 162Г		79 756	-	-
	Обязательства застройщика перед участниками долевого строительства объекта Барнаул, Христенко, 15		91 734	-	-
	Итого по разделу IV	1400	275 562	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	142 358	577	-
	Кредиторская задолженность	1520	31 931	24 384	-
	в том числе:				
	Задолженность по объекту Барнаул, Павловский тракт, 162Б		11 470	-	-
	Задолженность по объекту Барнаул, Павловский тракт, 162Г		6 783	-	-
	Задолженность по объекту Барнаул, Христенко, 15		13 061	-	-
	Задолженность по объекту Барнаул, Молодежная, 138		616	24 384	-
	Задолженность по налогам и сборам		-	-	-
	Задолженность по заработной плате		-	-	-
	Прочая		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	174 289	24 961	-
	БАЛАНС	1700	585 309	24 958	10



Руководитель

(подпись)

Вотяков Алексей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный
Застройщик "СМАРТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
Организационно-правовая форма / форма собственности
/

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

Форма по ОКУД
31 12 2019
20240456
2225187182
71.12.2
12000 16
384

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2019
20240456		
2225187182		
71.12.2		
12000	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	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 867	-
	Проценты к уплате	2330	-	(2)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(30)	(11)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 837	(13)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(934)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	566	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 469	(13)

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	1 469	(13)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Вотяков Алексей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "СМАРТ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
20240456		
2225187182		
71.12.2		
12000	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	10	-	-	-	-	10
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11)	(11)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(11)	(11)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	-	-	(11)	(1)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	133 990	-	-	-	1 469	135 459
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 469	1 469
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	133 990	-	-	X	X	133 990
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	134 000	-	-	-	1 458	135 458

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	10	(11)	-	(1)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10	(11)	-	(1)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(11)	-	(11)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(11)	-	(11)
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	135 458	(3)	-



**Вотяков Алексей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "СМАРТ"	ИНН	20240456		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	2225187182		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12000	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	74 185	-
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	74 185	-
Платежи - всего	4120	(324 298)	(539)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(301 240)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 581)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(21 477)	(539)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(250 113)	(539)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 458	-
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	1 458	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 451)	-
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	(1 451)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	406 049	585
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	271 650	575
денежных вкладов собственников (участников)	4312	133 990	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	409	-
Платежи - всего	4320	(134 575)	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(134 575)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	271 474	585
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 368	46
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 414	46
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Вотяков Алексей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2019	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СМАРТ"	по ОКПО	20240456		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2225187182		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	12000	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	74 041	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	74 041	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(72 058)	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(72 058)	-
	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	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(72 058)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 983	-



Руководитель

(подпись)

Вотяков Алексей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

17 апреля 2020

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "СМАРТ"
(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	27 160	24 911	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	566	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	255 052	-	-
Запасы	1210	30 013	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	251 104	1	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 414	46	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	585 309	24 958	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	934	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	274 628	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	142 358	577	-
Кредиторская задолженность	1520	31 931	24 384	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	449 851	24 961	-
Стоимость чистых активов	-	135 458	(3)	-

* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

17 апреля 2020 г.

Вотяков Алексей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

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 2019 г.	24 913	2 335	-	(826)	26 422
	5250	за 2018 г.	-	24 913	-	-	24 913
в том числе:							
Бытовка (Барнаул, Павловский тракт, 162Б)	5241	за 2019 г.	-	240	-	231	9
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
ул.Молодежная 138	5242	за 2019 г.	24 913	1 500	-	-	26 413
	5252	за 2018 г.	-	24 913	-	-	24 913
Система видеонаблюдения	5243	за 2019 г.	-	291	-	291	-
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire в сборе с ИБП , клавиатура и мышь	5244	за 2019 г.	-	64	-	64	-
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Моноблок lenovo AIO V530-24ICB 23.8' 1920*1080 черный+клавиатура и мышь	5245	за 2019 г.	-	53	-	53	-
	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40фут б/у (июнь 2019)	5246	за 2019 г.	-	187	-	187	-
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	237	-
в том числе:			
Видеонаблюдение на объекте (Павловский тракт, 162Б)	5261	6	-
Бытовка квартал 2037	5262	231	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Вотяков Алексей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



17 апреля 2020 г.

**Вотяков Алексей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

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	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	1	-	56 034	-	(309 233)	-	-	-	-	-	251 103	-
	5530	за 2018 г.	10	-	1	-	(10)	-	-	-	-	-	1	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	1	-	166 745	-	(117 917)	-	-	-	-	-	48 829	-
	5532	за 2018 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Прочая	5513	за 2019 г.	-	-	395 590	-	(191 316)	-	-	-	-	-	202 274	-
	5533	за 2018 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	1	-	56 034	-	(309 233)	-	-	X	X	X	251 103	-
	5520	за 2018 г.	10	-	1	-	(10)	-	-	X	X	X	1	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	24 962	637 746	-	(488 419)	-	-	-	-	174 289
	5580	за 2018 г.	-	25 466	-	(505)	-	-	-	-	24 962
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	24 384	350 936	-	(344 104)	-	-	-	-	31 216
	5581	за 2018 г.	-	24 889	-	(505)	-	-	-	-	24 384
авансы полученные	5562	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	-	387	-	(387)	-	-	-	-	-
	5583	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	578	277 806	-	(136 026)	-	-	-	-	142 358
	5585	за 2018 г.	-	578	-	-	-	-	-	-	578
прочая	5566	за 2019 г.	-	8 616	-	(7 902)	-	-	-	-	734
	5586	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	24 962	637 746	-	(488 419)	-	X	X	X	174 289
	5570	за 2018 г.	-	25 466	-	(505)	-	X	X	X	24 962

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

17 апреля 2020 г.

Вотяков Алексей

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	403	-
Расходы на оплату труда	5620	1 195	-
Отчисления на социальные нужды	5630	386	-
Амортизация	5640	79	-
Прочие затраты	5650	3 319	3
Итого по элементам	5660	5 382	3
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 382	3

Руководитель

(подпись)

17 апреля 2020 г.

**Вотяков Алексей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)



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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____

17 апреля 2020 г.



**Вотяков Алексей
Геннадьевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель

17 апреля 2020

Вотяков Алексей
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

