

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МОСДОРСТРОЙ"	по ОКПО 02329514		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3906987617		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2 71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	236022, Калининградская обл, Калининград г, Советский пр-кт, д. № 43, пом. 1			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ББК"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 3906975820		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1153926036527		

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	134 693	134 657	134 000
	в том числе: земельный участок под строительство г.Калининград	1151	134 000	134 000	134 000
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	651 557	130 831	601
	в том числе: объект строительства	1191	651 557	130 831	601
	Итого по разделу I	1100	786 250	265 488	134 601
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 924	8 299	38 944
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	108 253	79 594	7 769
	в том числе: авансы выданные поставщикам и подрядчикам по строительству объекта	1231	23 099	20 094	6 734
	расчеты с прочими покупателями и подрядчиками	1232	35	19	-
	расчеты по ДДУ	1233	85 120	59 000	-

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 456	8 310	-
Прочие оборотные активы	1260	2	22	2
Итого по разделу II	1200	136 635	96 224	46 715
БАЛАНС	1600	922 885	361 712	181 316

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	81 010	81 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	79 000
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 182)	(5 653)	(528)
	Итого по разделу III	1300	62 828	75 357	78 482
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	72 030	72 030	49 450
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	168 352	-	-
	в том числе:				
	задолженность перед дольщиками (дом 2)	1451	135 158	-	-
	задолженность перед дольщиками (дом 3)	1452	31 778	-	-
	задолженность перед дольщиками (дом 4)	1453	1 416	-	-
	Итого по разделу IV	1400	240 382	72 030	49 450
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	516	516	751
	Кредиторская задолженность	1520	619 159	213 809	52 624
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками	1521	256 177	30 425	-
	задолженность перед дольщиками (дом 1)	1522	362 705	183 001	-
	расчеты по налогам и сборам	1523	59	3 660	-
	расчеты по социальному страхованию	1524	127	-	-
	расчеты по оплате труда	1525	86	12	-
	расчеты с прочими кредиторами	1526	5	5	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	9
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	619 674	214 325	53 384
	БАЛАНС	1700	922 885	361 712	181 316



Руководитель

(подпись)

Мнацаканов Эдуард
Гургенович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер *Мусаев А.З.*

25 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МОСДОРСТРОЙ" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
02329514		
3906987617		
71.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	328 495	163 085
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 980	38 690
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	325 515	124 395
Платежи - всего	4120	(326 312)	(178 803)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(323 260)	(175 812)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 569)	(2 621)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(483)	(370)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 183	(15 718)
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	-	26 713
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	26 713
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	-	(2 685)
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	-	(2 685)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	24 028
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 183	8 310
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 310	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 493	8 310
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Мнацаканов Эдуард
Гургенович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер Иса Муссаева И.

25 марта 2020 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МОСДОРСТРОЙ"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКПО	02329514		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	3906987617		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.11.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	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	-	79 000	-	(528)	78 482
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	81 000	-	-	-	-	-
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	81 000	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(79 000)	-	(5 125)	(84 125)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 125)	(5 125)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(79 000)	X	-	(79 000)
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	(79 000)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	81 010	-	-	-	(5 653)	75 357
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(12 529)	(12 529)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(12 529)	(12 529)
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	81 010	-	-	-	(18 182)	62 828

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	78 482	(5 125)	2 000	75 357
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	78 482	(5 125)	2 000	75 357
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(528)	(5 125)	-	(5 653)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(528)	(5 125)	-	(5 653)
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	62 828	75 357	78 492



Руководитель

(подпись)

Мнацаканов Эдуард
Гургенович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Лич

Мусаэли Л. 2.

25 марта 2020 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мнацаканов Эдуард
Гургенович

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
Исц Мусаевен А.2.

25 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.	130 831	520 967	103	(260)	651 641
	5250	за 2018г.	601	130 952	-	(721)	130 831
в том числе:							
ул.Согласия, Сельма дом 1	5241	за 2019г.	108 032	245 558	(34)	-	353 623
	5251	за 2018г.	601	107 431	-	-	108 032
Земельный участок ул.Согласия, Сельма 18392 м2	5242	за 2019г.	150	-	-	-	150
	5252	за 2018г.	-	150	-	-	150
ул.Согласия Сельма дом 2	5243	за 2019г.	652	115 576	(69)	-	116 297
	5253	за 2018г.	-	652	-	-	652
ул.Согласия, ПАРКИНГ	5244	за 2019г.	13 192	38 800	-	-	51 992
	5254	за 2018г.	-	13 192	-	-	13 192
ул.Согласия,КОМПЛЕКС Ж/ДОМОВ	5245	за 2019г.	8 805	10 475	-	-	19 280
	5255	за 2018г.	-	8 805	-	-	8 805
ул.Согласия Сельма дом3	5246	за 2019г.	-	81 719	-	-	81 719
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
ул.Согласия Сельма дом 4	5247	за 2019г.	-	28 581	-	-	28 581
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
СЕРВЕР (С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ)	5248	за 2019г.	-	260	-	260	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Временные здания и сооружения ДИРЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	547	-	547	-
Мотопомпа Honda WT40XK3 DE (11 лс,1640л/мин,8/27м,грязевая д.до 30 мм)с комплект. (рукав всасывающ.)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	174	-	174	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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)

Мнацаканов Эдуард
Гургенович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Главный бухгалтер
Ильи Мурадалиев А.В.

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Мнацаканов Эдуард
Гургенович

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главному бухгалтеру

Мнуцаканов Э.Г.

25 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

Мнацаканов Эдуард
Гургенович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Главный бухгалтер
ИИИ Мурсатман А.2

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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	81 446	-	78 842	-	(43 805)	-	-	-	1 229	-	117 711	-
	5530	за 2018г.	8 666	-	74 010	-	(1 231)	-	-	-	-	-	81 446	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	61 085	-	26 411	-	(35 079)	-	-	-	1 073	-	53 490	-
	5531	за 2018г.	1 847	-	59 238	-	-	-	-	-	-	-	61 085	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	20 094	-	9 808	-	(8 329)	-	-	-	-	-	21 573	-
	5532	за 2018г.	6 734	-	14 591	-	(1 230)	-	-	-	-	-	20 094	-
Прочая	5513	за 2019г.	267	-	42 622	-	(398)	-	-	-	156	-	42 648	-
	5533	за 2018г.	85	-	182	-	(1)	-	-	-	-	-	267	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	81 446	-	78 842	-	(43 805)	-	-	-	X	X	117 711	-
	5520	за 2018г.	8 666	-	74 010	-	(1 231)	-	-	-	X	X	81 446	-

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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	71 713	-	-	-	-	-	-	-	-	71 713
	5573	за 2018г.	49 450	26 463	-	(4 200)	-	-	-	-	-	71 713
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	33 493	255 312	2	(23 291)	-	-	1 229	-	-	266 746
	5580	за 2018г.	54 280	30 917	327	(52 031)	-	-	-	-	-	33 493
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	30 425	247 158	-	(22 945)	-	-	-	-	-	254 637
	5581	за 2018г.	51 494	30 477	-	(51 546)	-	-	-	-	-	30 425
авансы полученные	5562	за 2019г.	1 847	1 249	-	-	-	-	1 073	-	-	4 169
	5582	за 2018г.	1 847	-	-	-	-	-	-	-	-	1 847
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	366	(2)	2	(337)	-	-	156	-	-	186
	5583	за 2018г.	189	168	10	-	-	-	-	-	-	366
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	833	-	-	-	-	-	-	-	-	833
	5585	за 2018г.	751	250	318	(485)	-	-	-	-	-	833
прочая	5566	за 2019г.	23	6 908	-	(10)	-	-	-	-	-	6 920
	5586	за 2018г.	-	23	-	-	-	-	-	-	-	23
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2019г.	33 493	255 312	2	(23 291)	-	X	X	X	-	266 746
	5570	за 2018г.	54 280	30 917	327	(52 031)	-	X	X	X	-	33 493

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

(подпись)

Мнаçаканов Эдуард
Гургенович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Главному бухгалтеру
Исх. Муссаев А. 2.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	113 032	44 231
Расходы на оплату труда	5620	2 333	1 596
Отчисления на социальные нужды	5630	705	498
Амортизация	5640	224	64
Прочие затраты	5650	74 834	36 266
Итого по элементам	5660	191 128	82 655
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 936	36 008
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	194 064	118 663

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



Руководитель

(подпись)

Мнацаканов Эдуард
Гургенович

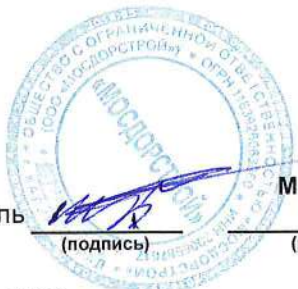
(расшифровка подписи)

Эдуард Мнацаканов
Гургенович

25 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мнацаканов Эдуард
Гургенович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Габиев Сураатер
 М. Г. Мусалымов А. 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мнацаканов Эдуард
Гургенович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Иван Мусаев А. 2.

25 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
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 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мнацаканов Эдуард
Гургенович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
М.И. Мусаев П.З.

25 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МОСДОРСТРОЙ"

(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	134 693	134 657	134 000
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	651 557	130 831	601
Запасы	1210	17 924	8 299	38 944
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	108 253	79 594	7 769
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 456	8 310	-
Прочие оборотные активы	1260	2	22	2
ИТОГО активы	-	922 885	361 712	181 316
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	72 030	72 030	49 450
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	168 352	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	516	516	751
Кредиторская задолженность	1520	619 159	213 809	52 624
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	860 057	286 355	102 825
Стоимость чистых активов	-	62 828	75 357	78 492

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

ДИРЕКТОР

МНАЦАКАНОВ Э.Г.



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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МОСДОРСТРОЙ"	Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКПО	02329514		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	3906987617		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.11.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	8 310	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	322 174	123 762
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	322 174	123 762
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	316 991	113 353
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	316 991	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	3 038	2 100
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	3 038	2 100
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	320 029	115 453
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	10 456	8 310

Руководитель  **Мнацаканов Эдуард Гургенович**
(подпись) (расшифровка подписи)

*Знакомый бухгалтер
Мну Мусаевен А?*

25 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МОСДОРСТРОЙ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта			31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			02329514		
Единица измерения:	в тыс. рублей			3906987617		
				71.11.1		
				12300	16	
				384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	2 980	38 690
	Себестоимость продаж	2120	(15 326)	(43 051)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(12 346)	(4 361)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 346)	(4 361)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(154)	(377)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 500)	(4 738)
	Налог на прибыль	2410	-	(387)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(30)	-
	в том числе:			
	налог на УСН	2461	(30)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 530)	(5 125)

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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(12 530)	(5 125)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мнацаканов Эдуард
Гургенович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Главный бухгалтер
М. Мусаэлиев