

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЕЛОРАД"	по ОКПО 44201248		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3906959793		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	236038, Калининградская обл, Калининград г, Артиллерийская ул, д. № 69, оф. V из литеры А			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7729741031
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1137746423286

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.	Нематериальные активы	1110	25	30	34
	в том числе:				
3.1	Товарный знак	1111	25	30	34
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	138 722	80 760	47 816
	в том числе:				
3.1	Основные средства в организации	1151	1 657	-	-
3.1	г. Калининград, ул. Славянская	1152	-	-	15 069
3.1	г. Калининград, ул. Карташева	1153	136 083	80 760	32 747
3.1	Арендованное имущество	1154	927	-	-
3.1	прочие объекты	1155	55	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	31	6	-
	в том числе:				
	Отложенный налоговый активы	1181	31	6	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
3.1	Итого по разделу I	1100	138 778	80 796	47 850
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Запасы	1210	11 406	7 464	5 237
	в том числе:				
3.1	незавершенное производство	1211	11 375	4 974	1 304
	материалы	1212	-	2 490	9

3.1	готовая продукция	1213	-	-	3 924
3.1	расходы будущих периодов	1214	31	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ценностям	1221	-	-	1
3.1	Дебиторская задолженность	1230	455	14 077	8 726
	в том числе:				
3.1	по договорам долевого участия(г. Калининград, ул. Карташева)	1231	29	12 739	-
3.1	поставщики и подрядчики	1232	2	635	348
3.1	покупатели и заказчики	1233	258	568	778
3.1	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	88	90	-
3.1	расходы будущих периодов	1234	78	44	251
	по договорам долевого участия г. Калининград ул. Славянская	1236	-	-	7 338
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 000	17 000	16 781
	в том числе:				
3.1	Долговые ценные бумаги	1241	8 000	17 000	16 781
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 884	13 916	8 631
	в том числе:				
3.1	расчетный счет	1251	17 884	5 669	8 599
	спецсчет	1252	-	8 237	-
	касса	1253	-	10	32
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	37 745	52 457	39 376
	БАЛАНС	1600	176 523	133 253	87 226

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 000	15 000	15 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40	9 323	5 625
3.2	в том числе:				
	убыток подлежащий покрытию	1371	(274)	-	(100)
	чистая прибыль	1372	-	3 698	5 725
	Итого по разделу III	1300	15 040	24 323	20 625
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	2 738
	в том числе:				
	долгосрочные займы	1411	-	-	2 738
	Отложенные налоговые обязательства	1420	69	4	-
	в том числе:				
	отложенные налоговые обязательства	1421	69	4	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	394	-	-
	в том числе:				
	Лизинг ОС	1451	394	-	-
	Итого по разделу IV	1400	463	4	2 738
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 870
	в том числе:				
	краткосрочные займы	1511	-	-	1 870
3.2	Кредиторская задолженность	1520	914	11 524	36 746
	в том числе:				
3.2	поставщики и подрядчики	1521	483	11 396	36 048
3.2	расчеты по налогам и сборам	1522	67	100	696
3.2	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	59	-	-
3.2	расчеты с персоналом по оплате труда	1523	57	28	2
3.2	расчеты с подотчетными лицами	1525	1	-	-
3.2	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	247	-	-
3.2	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	220	130	65
	в том числе:				
3.2	оценочные обязательства по вознаграждению работников	1541	220	130	65
	Прочие обязательства	1550	159 886	97 272	25 182
	в том числе:				
3.2	средства полученные по договорам долевого участия г. Калининград, ул. Карташева	1551	159 886	97 272	-
	средства полученные по договорам долевого участия г. Калининград, ул. Славянская	1552	-	-	25 182
	Итого по разделу V	1500	161 020	108 926	63 863
	БАЛАНС	1700	176 523	133 253	87 226

Руководитель

(подпись)



Солодянкин Константин
Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

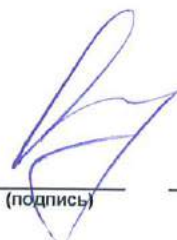
				Коды
	Форма по ОКУД			0710002
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЕЛОРАД"	по ОКПО	44201248	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3906959793	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	11 101
	Себестоимость продаж	2120	-	(6 411)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	4 690
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	4 690
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
4.1	Прочие доходы	2340	17 076	17 262
4.2	Прочие расходы	2350	(17 304)	(17 214)
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(228)	4 738
5	Текущий налог на прибыль	2410	-	(989)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	39	-
5	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(65)	(4)
5	Изменение отложенных налоговых активов	2450	24	6
	Прочее	2460	(5)	(53)
2.2	Чистая прибыль (убыток)	2400	(274)	3 698

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	(274)	3 698
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


Солодянкин Константин
Сергеевич

(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

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

Коды	
0710004	
31	12
2019	
44201248	
3906959793	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЕЛОРАД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	15 000	-	-	-	5 625	20 625
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3210	-	-	-	-	3 698	3 698
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 698	3 698
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	-	-
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	-	-

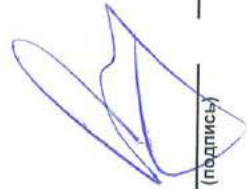
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	15 000	-	-	-	9 323	24 323
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 283)	(9 283)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(274)	(274)
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	(9 009)	(9 009)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	15 000	-	-	-	40	15 040

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	20 625	3 698	-	24 323
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	20 625	3 698	-	24 323
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 625	3 698	-	9 323
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 625	3 698	-	9 323
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	15 041	24 324	20 625



Руководитель

**Солодянкин Константин
Сергеевич**

(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЕЛОРАД"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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


Коды		
0710005		
31	12	2019
44201248		
3906959793		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	75 634	97 285
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	300	4 570
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия	4114	75 324	89 434
прочие поступления	4119	10	3 281
Платежи - всего	4120	(71 528)	(87 400)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(68 461)	(80 708)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 356)	(1 584)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(193)	(1 737)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(518)	(3 371)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 106	9 885
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	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(138)	(4 600)
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	(8)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(130)	(4 600)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(138)	(4 600)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 968	5 285
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 916	8 631
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 884	13 916
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)


Солодянкин Константин
Сергеевич

(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЕЛОРАД"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2019	12	31
44201248		
3906959793		
41.20		
12300	16	
384		

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

Руководитель _____

(подпись)

Солодянкин Константин
Сергеевич

(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЕЛОР-АД"
(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	25	30	34
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	138 722	80 760	47 816
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	31	6	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 406	7 464	5 237
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
Дебиторская задолженность*	1230	455	14 077	8 726
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 000	17 000	16 781
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 884	13 916	8 631
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	176 523	133 253	87 226
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	2 738
Отложенные налоговые обязательства	1420	69	4	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	394	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1 870
Кредиторская задолженность	1520	914	11 524	36 746
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	220	130	65
Прочие обязательства краткосрочные	1550	159 886	97 272	25 182
ИТОГО пассивы	-	161 483	108 929	66 601
Стоимость чистых активов	-	15 041	24 324	20 625

* - 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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	36	(6)	-	-	-	(4)	-	-	-	36	(11)
	5110	за 2018г.	36	(2)	-	-	-	(4)	-	-	-	36	(6)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019г.	36	(6)	-	-	-	(4)	-	-	-	36	(11)
	5111	за 2018г.	36	(2)	-	-	-	(4)	-	-	-	36	(6)

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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:					
Товарный знак	5121	25	30		34

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

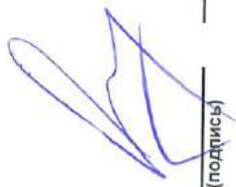
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	30 000	34 000

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Солодянкин Константин
Сергеевич
(расшифровка подписи)



26 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.	80 760	58 297	-	(2 920)	136 138
	5250	за 2018г.	47 817	65 997	(33 054)	-	80 760
в том числе: ул. Карташева	5241	за 2019г.	80 760	55 323	-	-	136 083
	5251	за 2018г.	32 747	48 013	-	-	80 760
ул. Левитана	5242	за 2019г.	-	55	-	-	55
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SUZUKI JIMNY	5243	за 2019г.	-	1 714	-	-	1 714
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DOKKER	5244	за 2019г.	-	1 206	-	-	1 206
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Гурьевск	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	1	-	1	-	-
ул. Славянская	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	15 069	17 984	33 053	-	-

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:		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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	927	-	-
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

Солодянкин Константин
Сергеевич

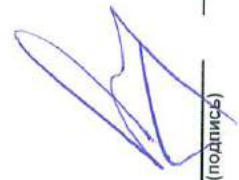
(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Солодянкин Константин
Сергеевич

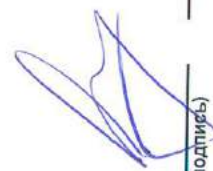
(расшифровка подписи)



26 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Солодянкин Константин
Сергеевич

(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

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 кредиторов 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019г.	13 948	-	(3 114)	-	-	(10 392)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2018г.	8 465	-	13 262	-	-	(7 788)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2019г.	568	-	-	-	-	(310)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258
	5531	за 2018г.	778	-	150	-	-	(360)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568
Прочая	5512	за 2019г.	635	-	-	-	-	(533)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	5532	за 2018г.	348	-	369	-	-	(83)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
Итого	5513	за 2019г.	12 745	-	(3 114)	-	-	(9 449)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
	5533	за 2018г.	7 339	-	12 744	-	-	(7 345)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 745
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5500	за 2019г.	13 948	-	(3 114)	-	-	(10 392)	-	-	-	-	-	X	X	X	X	455
	5520	за 2018г.	8 465	-	13 262	-	-	(7 788)	-	-	-	-	-	X	X	X	X	13 948

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

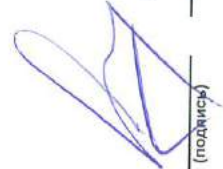
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	2 738	-	(2 738)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	394	-	-	-	-	-	-	-	394
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	11 521	1 791	(12 411)	-	-	-	-	12	-	914
	5580	за 2018г.	38 700	6 912	(34 152)	53	-	-	-	6	-	11 521
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	11 396	484	(11 397)	-	-	-	-	-	-	483
	5581	за 2018г.	36 048	6 912	(31 564)	-	-	-	-	-	-	11 396
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	98	33	(5)	-	-	-	-	-	-	126
	5583	за 2018г.	780	(27)	(714)	53	-	-	-	6	-	98
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	1 000	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	1 870	-	(1 870)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	28	274	(9)	-	-	-	-	12	-	305
	5586	за 2018г.	1	28	(3)	-	-	-	-	-	-	28
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	11 521	1 791	(12 411)	-	-	-	-	X	X	914
	5570	за 2018г.	38 700	6 912	(34 152)	53	-	-	-	X	X	11 521

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)

Солодянкин Константин
Сергеевич
(расшифровка подписи)

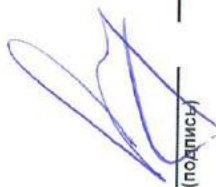


26 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	30	52
Расходы на оплату труда	5620	2 015	1 363
Отчисления на социальные нужды	5630	622	420
Амортизация	5640	340	4
Прочие затраты	5650	3 395	4 317
Итого по элементам	5660	6 402	6 156
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 401)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	255
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1	6 411

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



Руководитель _____
(подпись)

Солодянкин Константин
Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 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	130	245	(116)	(38)	220
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

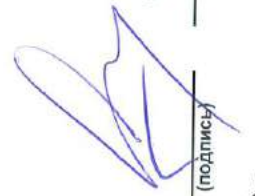
Солодянкин Константин
Сергеевич
(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Солодянкин Константин

Сергеевич

(расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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



Солодянкин Константин
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 марта 2020 г.