Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	**0710001**		
	Дата (число, месяц, год)	**30**	**09**	**2020**
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МИДГАРД"**	по ОКПО	**91632007**		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**3918502641**		
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**	по ОКОПФ / ОКФС	**12300**	**16**	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	**384**		

Местонахождение (адрес)
238530, Калининградская обл, Зеленоградский р-н, Зеленоградск г, Пугачева ул, д. № 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	**7704411680**
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	**1177746463663**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	344 176	262 620	151 337
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	4 477
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	344 176	262 620	155 814
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	705	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	74 250	53 913	33 020
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 920	10 920	10 920
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	57 069	32 957	16 041
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	142 944	97 790	59 981
	БАЛАНС	1600	487 120	360 410	215 795

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 584	10 584	10 584
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(27 413)	(22 036)	(14 193)
	Итого по разделу III	1300	(16 829)	(11 452)	(3 609)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	68 880	68 880	48 880
	Кредиторская задолженность	1520	4 258	6 952	5 390
	Доходы будущих периодов	1530	430 811	296 030	165 132
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	503 949	371 862	219 403
	БАЛАНС	1700	487 120	360 410	215 794

Руководитель _____ **Филиппов Евгений Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 октября 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	**0710002**		
	Дата (число, месяц, год)	**30**	**09**	**2020**
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МИДГАРД"**	по ОКПО	**91632007**		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**3918502641**		
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**	по ОКОПФ / ОКФС	**12300**	**16**	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	**384**		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	755	62
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	755	62
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 411)	(5 876)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 656)	(5 814)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	167	855
	Прочие расходы	2350	(888)	(995)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 377)	(5 954)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 377)	(5 954)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 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	(5 377)	(5 954)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Филиппов Евгений Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 октября 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Сентябрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МИДГАРД"**	по ОКПО	91632007		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3918502641		
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**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	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 2018 г.	3100	10 584	-	-	-	(14 193)	(3 609)
За 2019 г. 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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 843)	(7 843)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(7 843)	(7 843)
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 2019 г.	3200	10 584	-	-	-	(22 036)	(11 452)
За 2020 г. 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	-	-	-	-	-	-
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 30 сентября 2020 г.	3300	10 584	-	-	-	(22 036)	(11 452)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(3 609)	(7 843)	-	(11 452)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(3 609)	(7 843)	-	(11 452)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(14 193)	(7 843)	-	(22 036)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(14 193)	(7 843)	-	(22 036)
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 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	413 982	284 578	161 524

Руководитель _____ **Филиппов Евгений Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 октября 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МИДГАРД"**	по ОКПО	91632007		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3918502641		
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**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	897	5 116
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	755	62
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат от поставщика	4114	51	4 900
прочие поступления	4119	91	154
Платежи - всего	4120	(92 515)	(81 965)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(90 635)	(81 011)
в связи с оплатой труда работников	4122	(654)	(360)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
по налогам и страховым взносам	4125	(338)	(206)
прочие платежи	4129	(888)	(388)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(91 618)	(76 849)
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 - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	141 524	78 362
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	20 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	141 524	58 362
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	(25 795)	(400)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(25 795)	(400)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	115 729	77 962
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24 111	1 113
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 957	16 041
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	57 068	17 154
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Филиппов Евгений Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 октября 2020 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Сентябрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2020	09	30
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МИДГАРД"**	по ОКПО	91632007		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3918502641		
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**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	32 957	16 041
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	141 524	57 962
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	755	62
	Прочие	6250	142	25 055
	Всего поступило средств	6200	142 421	83 079
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(25 795)	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(25 795)	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(991)	(566)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(991)	(566)
	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	(90 635)	(81 011)
	Прочие	6350	(888)	(388)
	Всего использовано средств	6300	(118 309)	(81 965)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	57 069	17 155

Руководитель _____ **Филиппов Евгений Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 октября 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МИДГАРД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	344 176	262 620	151 337
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	4 477
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	705	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	74 250	53 913	33 020
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 920	10 920	10 920
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	57 069	32 957	16 041
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	487 120	360 410	215 795
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	68 880	68 880	48 880
Кредиторская задолженность	1520	4 258	6 952	5 390
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	73 138	75 832	54 270
Стоимость чистых активов	-	413 982	284 578	161 524

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