

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019	
Организация <u>Акционерное общество «Баланс – специализированный застройщик»</u>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7721228357		
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>109428, Москва г, Рязанский пр-кт, д. № 26</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	7 367	1 745	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	48 167	48 824	216 474
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2	160	-
	Отложенные налоговые активы	1180	51 166	14 356	19 934
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 392 843	1 198 084	97 186
	Затраты по строительству	11901	3 392 843	1 198 084	97 186
	Итого по разделу I	1100	3 499 545	1 263 169	333 594
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	213 525	213 676	208
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	447 661	94 148	25 347
	Дебиторская задолженность	1230	1 055 823	89 870	121 197
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	-	-	-
	Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ	12302	281 172	4 815	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	346	31 298	99
	Прочие оборотные активы	1260	1 641	22	38
	Итого по разделу II	1200	1 718 996	429 014	146 889
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 218 541	1 692 183	480 483

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	482	482	482
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(505 995)	(367 912)	(381 965)
	Итого по разделу III	1300	(505 513)	(367 430)	(381 483)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	911 192	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19	27	23
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 848 682	222 277	-
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	3 848 682	222 277	-
	Итого по разделу IV	1400	4 759 893	222 304	23
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	259 376	864 945	378 484
	Кредиторская задолженность	1520	702 603	970 945	482 455
	Вознаграждение застройщика по ДДУ	15201	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 182	1 419	1 004
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	964 161	1 837 309	861 944
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5 218 541	1 692 183	480 483



Столяров Михаил  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

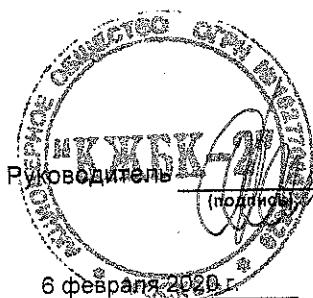
6 февраля 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<u>Акционерное общество «Баланс – специализированный застройщик»</u>	ИНН	7721228357		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	68.20		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	340 202	76 836
	Себестоимость продаж	2120	(168 462)	(84 796)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	171 740	(7 960)
	Коммерческие расходы	2210	(223 452)	(83 345)
	Управленческие расходы	2220	(37 616)	(24 113)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(89 328)	(115 418)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 947	223
	Проценты к уплате	2330	(47 099)	(65 759)
	Прочие доходы	2340	29 267	428 249
	Прочие расходы	2350	(69 688)	(221 711)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(174 901)	25 584
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(5 948)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 838	6 493
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8	(5)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	36 810	(5 578)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(138 083)	14 053

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	(138 083)	14 053
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Столяров Михаил  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2019
ИНН 7721228357		
по ОКВЭД 68.20		
по ОКОПФ / ОКФС 12267		16
по ОКЕИ 384		

Организация **Акционерное общество «Баланс – специализированный застройщик»** по ОКТО  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом** по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКЕИ

**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. За 2018 г.	3100	482	-	-	-	(381 965)	(381 483)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 053	14 053
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 053	14 053
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

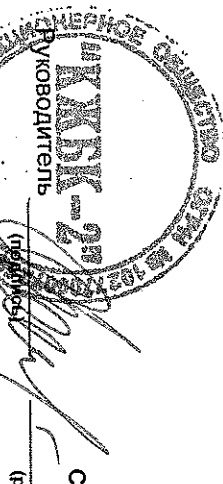
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	482	-	-	-	(367 912)	(367 430)
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	-	-	-	-	(138 083)	(138 083)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(138 083)	(138 083)
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	482	-	-	-	(505 995)	(505 513)

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(381 483)	14 053	-	(367 430)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(381 483)	14 053	-	(367 430)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(381 965)	14 053	-	(367 912)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(381 965)	14 053	-	(367 912)
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	(505 513)	(367 430)	(381 483)



Столяров Михаил Михайлович  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

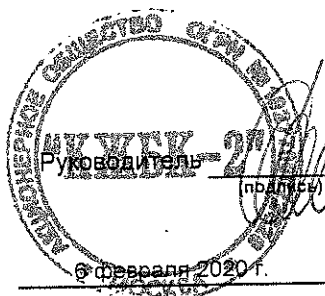


**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	<b>Акционерное общество «Баланс – специализированный застройщик»</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</b>	по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	7721228357		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 715 143	348 528
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 640 717	223 370
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	74 417	63 976
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9	61 182
Платежи - всего	4120	(4 050 673)	(764 848)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(313 337)	(77 123)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 562)	(25 329)
процентов по долговым обязательствам	4123	(73 772)	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 948)	-
иные налоги и взносы	4125	(30 336)	-
прочие платежи	4129	(3 590 718)	(662 396)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(335 530)	(416 320)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	652
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	652
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	(4 212)	(1 636)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 052)	(1 636)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(160)	-
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	(3 000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 212)	(984)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 424 430	450 502
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 422 483	450 502
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	1 947	-
Платежи - всего	4320	(1 115 641)	(2 000)
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	(1 099 082)	(2 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(16 559)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	308 789	448 502
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(30 953)	31 198
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 298	99
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	345	31 297
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Столяров Михаил  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

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

Организация	<u>Акционерное общество «Баланс – специализированный застройщик»</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710006		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД	2019	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	7721228357		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	68.20		
			12267	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	-	-



**Столяров Михаил Михайлович**  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество «Баланс – специализированный застройщик»  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	7 367	1 745	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	48 167	48 824	216 474
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2	160	-
Отложенные налоговые активы	1180	51 166	14 356	19 934
Прочие внеоборотные активы	1190	3 392 843	1 198 084	97 186
Запасы	1210	213 525	213 676	208
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	447 661	94 148	25 347
Дебиторская задолженность*	1230	1 055 823	89 870	121 197
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	346	31 298	99
Прочие оборотные активы	1260	1 641	22	38
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>5 218 541</b>	<b>1 692 183</b>	<b>480 483</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	911 192	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	19	27	23
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 848 682	222 277	-
Заемные средства краткосрочные	1510	259 376	864 945	378 484
Кредиторская задолженность	1520	702 603	970 945	482 455
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 182	1 419	1 004
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>5 724 054</b>	<b>2 059 613</b>	<b>861 966</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(505 513)</b>	<b>(367 430)</b>	<b>(381 483)</b>

\* - 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**

Форма 0710005 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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	1 745	-	5 995	-	(373)	-	-	-	7 740	(373)
	5110	за 2018г.	-	-	1 745	-	-	-	-	-	1 745	-
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	1 745	-	5 995	-	(373)	-	-	-	7 740	(373)
	5111	за 2018г.	-	-	1 745	-	-	-	-	-	1 745	-

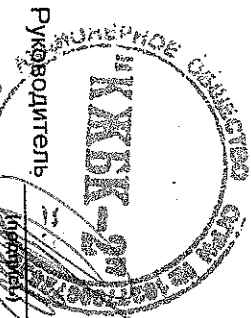
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019г.	5 995	-	(5 995)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2018г.	-	1 745	(1 745)	-	-
	5181	за 2019г.	-	326	(326)	-	-
Видеоролик 1	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2019г.	-	326	(326)	-	-
Видеоролик 2	5192	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5183	за 2019г.	-	336	(336)	-	-
Видеоролик 3	5193	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5184	за 2019г.	-	2 673	(2 673)	-	-
Видеоролик 4	5194	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5185	за 2019г.	-	2 335	(2 335)	-	-
Фотоизображения (42)	5195	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5186	за 2019г.	-	-	-	-	-
Веб-сайт застройщика ЖК "Balance"	5186	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2018г.	-	1 745	(1 745)	-	-



Руководитель

Столяров Михаил Михайлович  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	309	76 600	(68 410)	(5 390)	3 109	
	5250	за 2018г.	94 615	11 973	(94 306)	(11 973)	309	
в том числе:								
Офис продаж	5241	за 2019г.	-	2 800	-	-	2 800	
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-	
	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-	
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-	
Общие объекты	5243	за 2019г.	309	-	-	-	309	
Индие. котельная установка системы отопления и ГВС	5253	за 2018г.	309	-	-	-	309	
Модульное здание офиса продаж	5244	за 2019г.	-	480	-	480	-	
	5254	за 2018г.	-	8 697	-	8 697	-	
Асфальтовое покрытие (офис продаж)	5245	за 2019г.	-	607	-	607	-	
	5255	за 2018г.	-	266	-	266	-	
Водопровод и канализация-сети	5246	за 2019г.	-	139	-	139	-	
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-	
Мягкая мебель Европа диван 2х местный св. бежевый	5247	за 2019г.	-	91	-	91	-	
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-	
Компьютер HP 290 G2 MT	5248	за 2019г.	-	94	-	94	-	
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-	
Монитор HP ProDisplay P240	5249	за 2019г.	-	31	-	31	-	
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-	
IP-видеокамера Hik Vision DS-2DE-4220W поворотная, уличная		за 2019г.	-	84	-	84	-	
		за 2018г.	-	42	-	42	-	
Ворота распашные 3D, RAL9005, проем 247,50см		за 2019г.	-	68	-	68	-	
		за 2018г.	-	-	-	-	-	
Шлагбаум Doortjan Barrier Pro 6000 6 м		за 2019г.	-	66	-	66	-	
		за 2018г.	-	-	-	-	-	
ПК HP 290 комплект		за 2019г.	-	53	-	53	-	
		за 2018г.	-	-	-	-	-	
Кофе-машина Saeco Royal Gran Crema VZ BLK		за 2019г.	-	63	-	63	-	
		за 2018г.	-	-	-	-	-	
ПК 290G2PCIMT / 282290G4 / I38100 / 4GB / 1TB HDD / W1064 / DVD-WR /		за 2019г.	-	51	-	51	-	
		за 2018г.	-	-	-	-	-	
МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn		за 2019г.	-	25	-	25	-	
		за 2018г.	-	-	-	-	-	
ПК HP ProDesk 400 G5 (4CZ67EA)		за 2019г.	-	115	-	115	-	
		за 2018г.	-	-	-	-	-	

Баскетбольная мобильная стойка		за 2019г.	-			52	-		52	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
Робот-стеклоочиститель Bist Win A100		за 2019г.	-			26	-		26	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
Системы контроля и управления доступом (СКУД)		за 2019г.	-			83	-		83	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
Маяк		за 2019г.	-			283	-		283	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
Телефонный аппарат Cisco Unified IP Conference Phone 8831 base and controller		за 2019г.	-			22	-		22	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
Шлагбаум автоматический с приводом и блоком управления		за 2019г.	-			138	-		138	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
IP камера 4 Mп		за 2019г.	-			135	-		135	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
Баннер (Буквы нецветовые-композит, пленка ПВХ)		за 2019г.	-			152	-		152	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
Водопровод и канализация - сети		за 2019г.	-			1 446	-		1 446	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
Коммутатор с маршрутизатором CISCO		за 2019г.	-			381	-		381	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
Система охранного телевидения		за 2019г.	-			384	-		384	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
Беспроводная локальная сеть		за 2019г.	-			197	-		197	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
Стенд с демонстрацией элементов типовой отделеки квартир		за 2019г.	-			122	-		122	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
незав стр. объект Цех № 7 (кад. № 147/107) догов. 677/09 от 31.05.10		за 2019г.	-			80 577	-		80 577	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
незав стр. объект Админ.б/г. Корп./кад №147106/дог. ГМС 675/09 от 31.05.10		за 2019г.	-			9 663	-		9 663	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
незав.стр. объект склад Цемя. промез./кад№146834/ ГМС 676/09 от 31.05.10		за 2019г.	-			4 066	-		4 066	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
Макет жилого комплекса (1 очередь)		за 2019г.	-			302	-		302	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
Слаботочная кабельная сеть (стр. 13 этаж2)		за 2019г.	-			95	-		95	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
Планшетный компьютер		за 2019г.	-			644	-		644	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
Блок-контейнер № 1, 3 метра, ЛДСП		за 2019г.	-			96	-		96	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
Насос ЦНСГ-13-210		за 2019г.	-			59	-		59	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-
цветное МФУ А3 Ricoh MP C2504exSP (418028)		за 2019г.	-			160	-		160	-
		за 2018г.	-			-	-		-	-

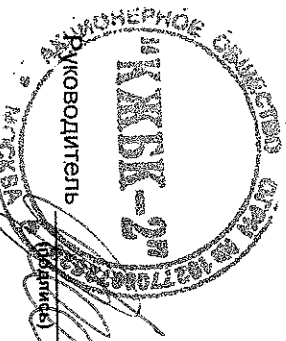
цветное МФУ А3 Ricoh MP C2504exSP	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	129	-	-	-	129	-
Откатные ворота с электроприводом	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	294	-	-	-	294	-
Баннер 13*25 м	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	190	-	-	-	190	-
Баннер 20*25 м	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	190	-	-	-	190	-
Баннер винил 360 dpi, размер 108,0м x 4,40м	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	226	-	-	-	226	-
Баннер винил 360 dpi, размер 61,0м x 4,40м	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	168	-	-	-	168	-
Металлокаркас 40мм x 40мм, цвет серый	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	415	-	-	-	415	-

**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	658	-
в том числе:			
Модульное здание офиса продаж	5261	480	-
Водопровод и канализация - сети	5262	139	-
Асфальтовое покрытие (офис продаж)	5263	39	-
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	3 274 739	4 001 938	2 845 879
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	18 919	95 720
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Столяров Михаил

Михайлович

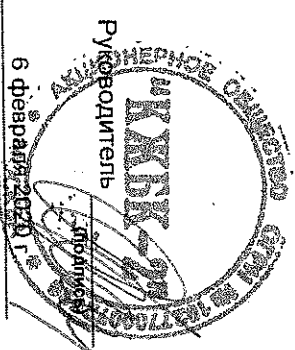
(расшифровка подписи)

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



Руководитель

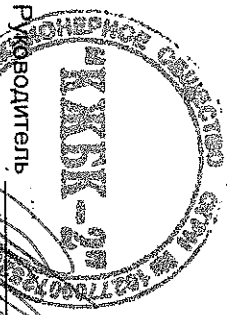
Столяров Михаил  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

6 февраля 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)

Столяров Михаил

Михайлович

(расшифровка подписи)

6 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	111 160	(26 106)	333 838	41	(104 371)	-	(26 106)	-	150	436 127	776 945	(2 294)	
	5530	за 2018г.	216 715	(95 518)	55 634	-	(161 318)	-	(69 412)	-	-	129	111 160	(26 106)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	28 532	(26 106)	838	-	(28 002)	-	(26 106)	-	-	-	1 369	-	
	5531	за 2018г.	105 036	(95 518)	1 058	-	(77 562)	-	(69 412)	-	-	-	28 532	(26 106)	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	78 994	-	329 655	-	(75 543)	-	-	-	-	-	333 106	-	
	5532	за 2018г.	41 515	-	54 271	-	(16 792)	-	-	-	-	-	78 994	-	
Прочая	5513	за 2019г.	3 634	-	3 345	41	(826)	-	-	-	150	436 127	442 471	-	
	5533	за 2018г.	70 164	-	304	-	(66 964)	-	-	-	-	129	3 634	-	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	111 160	(26 106)	333 838	41	(104 371)	-	(26 106)	-	150	436 127	776 945	(2 294)	
	5520	за 2018г.	216 715	(95 518)	55 634	-	(161 318)	-	(69 412)	-	-	129	111 160	(26 106)	

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

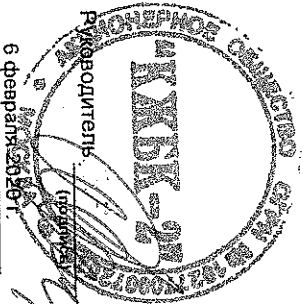
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 294	-	26 106	-	169 647	74 130
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	236	-	26 106	-	104 267	8 750
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 038	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	65 380	65 380
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	222 277	5 048 888	-	(511 291)	-	-	-	4 759 874
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	-	1 422 483	-	(511 291)	-	-	-	911 192
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства должников по ДДУ	5555	за 2019г.	222 277	3 626 405	-	-	-	X	X	3 848 682
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	860 940	1 443 655	18 331	(68 240)	(418 925)	-	-	1 835 890
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	954 500	83 901	3 328	(785 710)	(31)	-	-	692 115
авансы полученные	5581	за 2018г.	471 653	952 491	1 275	(52 065)	(418 852)	-	-	954 500
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2018г.	7 765	5 455	241	(6 893)	(56)	-	-	6 511
кредиты	5583	за 2018г.	8 680	165	-	(6 014)	(72)	-	-	7 765
займы	5584	за 2018г.	3 556	7 327	47 855	(44 954)	-	150	-	2 981
прочая	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	129
Итого	5570	за 2018г.	860 940	1 665 932	18 331	(68 240)	(418 925)	X	X	2 058 167

**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	-	-	-



Рководителъ

(подпис)

Стояров Михаил  
Михайлович

(расшифровка подписи)

6 февраль 2020 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	4 653	4 102
Расходы на оплату труда	5620	42 642	19 490
Отчисления на социальные нужды	5630	10 949	5 732
Амортизация	5640	4 124	1 208
Прочие затраты	5650	367 162	161 721
Итого по элементам	5660	429 530	192 253
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	2 176	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	431 706	192 253

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



Руководитель

(подпись)

Столяров Михаил

Михайлович

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Приманано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 419	5 031	(3 118)	(1 150)	2 182
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



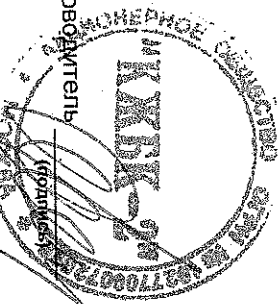
Руководитель

**Столяров Михаил Михайлович**  
(расшифровка подписи)

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



  
 РУКОВОДИТЕЛЬ  
 (подпись)

Столяров Михаил  
 Михайлович  
 (расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

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


  
 Руководитель  
 Столяров Михаил Михайлович  
 (расшифровка подписи)  
 6 февраля 2020 г.