

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"	по ОКПО	02035095	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9718003519	
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)	108814, Москва г, Сосенское п, Николо-Хованская ул, дом 28, строение 5, этаж 5 пом. XXVII комн. 15,16,17			
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 "ЛЛ АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7724583222	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1067746791837	

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	11	28	59
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 111 357	9 433 042	6 752 228
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 584	47 245	108 224
	Строительство объектов основных средств	11502	16 109 773	9 385 797	6 644 004
	Незавершенное строительство, в т.ч. объект долевого строительства		16 109 773	9 385 797	6 644 004
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 935 273	4 139 042	4 552 773
	в том числе:				
	Акции		3 935 273	4 139 042	4 552 773
	Отложенные налоговые активы	1180	10 363	6 335	5 430
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Акции		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 057 004	13 578 447	11 310 490
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19	49	52
	в том числе:				
	Материалы	12101	19	49	52

Дебиторская задолженность	1230	4 212 372	5 059 899	3 159 803
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 667 477	1 700 221	174 098
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	27 445	1 836	8 954
Расчеты по налогам и сборам	12303	1 951	1 076	651
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	186	8	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	108	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	9 776	1 086 250	15 321
Выполненные этапы по незавершенным работам	12307	1 216 308	654 961	269 436
Задолженность по дог.участия в долевом строительстве	12308	1 289 121	1 615 548	2 691 344
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	47 700	-
в том числе:				
Депозитные счета	12401	-	47 700	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 655 955	2 005 166	1 418
в том числе:				
Аккредитивы	12501	3 633 361	2 000 000	-
Прочие оборотные активы	1260	555	523	426
Итого по разделу II	1200	7 921 353	7 173 663	3 542 332
БАЛАНС	1600	27 978 357	20 752 110	14 852 822

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	1 011 953	1 011 953	1 011 953
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(664 837)	(444 310)	(21 663)
	Итого по разделу III	1300	347 116	567 643	990 290
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 181 497	2 302 473	276 301
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	6 852 851	2 000 000	-
	Долгосрочные займы	14102	249 063	249 063	249 063
	Проценты по долгосрочным займам	14103	79 583	53 410	27 238
	Отложенные налоговые обязательства	1420	41	91	117
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	258 235	258 235	1 890 896
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность		258 235	258 235	1 890 896
	Итого по разделу IV	1400	7 439 773	2 560 799	2 167 314
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	20 161 896	17 614 262	11 695 218
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 564 492	2 417 482	3 128 472
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 347	1 929	782
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 033	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	949 875	396 800	1 351 586
	Обязательства по дог.участия в строит-ве	15207	16 644 149	14 798 051	7 214 378
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	29 572	9 406	-
	в том числе:				
	Резерв по отпускам		29 572	9 406	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 191 468	17 623 668	11 695 218
	БАЛАНС	1700	27 978 357	20 752 110	14 852 822

Руководитель

(подпись)

Афанасьев Алексей
Андреевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
02035095		
9718003519		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	583 073	407 721
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	583 073	407 721
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(564 608)	(380 795)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 465	26 926
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	135	1 114
	Проценты к уплате	2330	(26 172)	(26 172)
	Прочие доходы	2340	50	7
	Прочие расходы	2350	(217 007)	(425 394)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(224 529)	(423 519)
	Текущий налог на прибыль	2410	(72)	(58)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(40 900)	(82 860)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	50	26
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 029	905
	Прочее	2460	(5)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(220 527)	(422 646)

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	(220 527)	(422 646)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Афанасьев Алексей
Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.



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

Коды	
0710004	
31	12 2019
02035095	
ИНН 9718003519	
по ОКВЭД 2 41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ
ДОМОСТРОЕНИЕ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 9718003519

Вид экономической
деятельности

по ОКВЭД 2

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКВЭД 2

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

по ОКПОФ / 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.	3100	1 011 953	-	-	-	(21 663)	990 290
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего: в том числе:	3220	-	-	-	-	(422 647)	(422 647)
убыток	3221	X	X	X	X	(422 647)	(422 647)
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	1 011 953	-	-	-	(444 310)	567 643
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	-	-	-	-	(220 527)	(220 527)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(220 527)
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	1 011 953	-	-	-	(664 837)	347 116

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	990 290	(422 647)	-	567 643
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	990 290	(422 647)	-	567 643
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(21 663)	(422 647)	-	(444 310)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(21 663)	(422 647)	-	(444 310)
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	347 116	567 642	990 289

Руководитель

**Афанасьев Алексей
Андреевич**
(расшифровка подписи)

(подпись)



16 марта 2020 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	02035095		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	9718003519		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 844 512	4 990 598
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	447	2 096
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступление по ДДУ	4114	3 811 227	4 987 393
прочие поступления	4119	32 838	1 109
Платежи - всего	4120	(7 094 336)	(4 939 151)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 811 892)	(4 063 260)
в связи с оплатой труда работников	4122	(125 426)	(111 757)
процентов по долговым обязательствам	4123	(74 149)	(436)
налога на прибыль организаций	4124	(446)	(1 061)
Платежи в бюджет	4125	(25 928)	(20 324)
прочие платежи	4129	(1 056 495)	(742 313)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 249 824)	51 447
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	47 762	-
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	62	-
Депозит	4215	47 700	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(47 700)
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	-	-
Депозитные вклады	4225	-	(47 700)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	47 762	(47 700)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 852 851	2 000 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 852 851	2 000 000
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 852 851	2 000 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 650 789	2 003 747
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 005 166	1 418
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 655 955	2 005 165
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Афанасьев Алексей
Андреевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"	по ОКПО	2019	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	02035095		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	9718003519		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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)

16 марта 2020 г.

**Афанасьев Алексей
Андреевич**

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"
(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	11	28	59
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 111 357	9 433 042	6 752 228
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 935 273	4 139 042	4 552 773
Отложенные налоговые активы	1180	10 364	6 335	5 430
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	19	49	52
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52 452	60 326	380 633
Дебиторская задолженность*	1230	4 212 373	5 059 900	3 159 804
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	47 700	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 655 955	2 005 166	1 418
Прочие оборотные активы	1260	555	523	426
ИТОГО активы	-	27 978 357	20 752 109	14 852 821
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 181 497	2 302 473	276 301
Отложенные налоговые обязательства	1420	41	91	117
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	258 235	258 235	1 890 896
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	20 161 896	17 614 262	11 695 218
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	29 572	9 406	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	27 631 241	20 184 467	13 862 532
Стоимость чистых активов	-	347 116	567 642	990 289

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

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	81	(52)	-	-	(18)	-	-	-	-	81	(70)
в том числе:	5110	за 2018г.	81	(22)	-	-	(31)	-	-	-	-	81	(52)
	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	-	-	-

1.3. 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	1	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	9 385 797	7 071 057	(345 905)	(1 177)	16 109 773
	5250	за 2018г.	6 644 004	2 918 021	(175 495)	(733)	9 385 797
в том числе: Общие затраты 2 и 3 этапы строительства ЖК Династия	5241	за 2019г.	653	-	-	-	653
	5251	за 2018г.	602	51	-	-	653
	5242	за 2019г.	59	-	-	-	59
ТП-1	5252	за 2018г.	-	59	-	-	59
	5243	за 2019г.	59	-	-	-	59
ТП-2	5253	за 2018г.	-	59	-	-	59
	5244	за 2019г.	59	-	-	-	59
ТП-3	5254	за 2018г.	-	59	-	-	59
	5245	за 2019г.	5 600 279	1 352 889	-	-	6 953 168
Общие затраты ЖК Династия	5255	за 2018г.	4 806 534	796 344	2 599	-	5 600 279
	5246	за 2019г.	1 900 474	2 519 175	-	-	4 419 649
Общие затраты 1 этап строительства ЖК Династия	5256	за 2018г.	1 077 776	822 698	-	-	1 900 474
	5247	за 2019г.	46 212	946 981	-	-	993 193
Общие затраты 3 этап строительства ЖК Династия	5257	за 2018г.	38 859	7 353	-	-	46 212
	5248	за 2019г.	1 473 495	1 966 990	-	-	3 440 485
Общие затраты 2 этап строительства ЖК Династия	5258	за 2018г.	521 986	951 509	-	-	1 473 495
	5249	за 2019г.	364 054	283 502	345 905	-	301 651
Затраты Заказчика-Застройщика	5259	за 2018г.	198 248	338 703	172 897	-	364 054
		за 2019г.	453	344	-	-	797
Общие затраты 1 и 2 этапы строительства ЖК Династия		за 2018г.	-	453	-	-	453
		за 2019г.	-	84	-	84	-
Компьютер Acer Veriton ES2710G DT.VQEER.065 из+монитор 21,5 Acer B227+клавиатура и мышь Logitech		за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mazda 6		за 2019г.	-	543	-	-	543
Автомобиль Toyota Camry		за 2018г.	-	-	-	-	-
Световая надпись "Династия"		за 2019г.	-	210	-	210	-
Световая надпись "Sezar Group"		за 2018г.	-	217	-	217	-
МФУ Kyocera M4132idn 1102P13NLOA3 32/17 ppm A4/A3, 1G, USB 2.0, Network, дуплекс, автоподатчик		за 2019г.	-	124	-	124	-
Компьютер в сборе Lenovo ThinkCentre M910T		за 2018г.	-	53	-	53	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

чертежи (мультимедиа), офисные приложения, базы
накопитель)

{Сервер} C472579CJ-Dual Intel Xeon E5-2630V4/8*16GB/RAID/8*12Gb/DVDRW/Windows Server Standart 2016	за 2018г.	-	69	-	69	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS N552VX-XO277T	за 2018г.	-	408	-	408	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA TASKalfa 2552ci A3, цветной, лазерный, черный+автоподатчик KYOCERA DP-7100	за 2018г.	-	50	-	50	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (Монитор+комплект (клавиатура +мышь)+microsoft office)	за 2018г.	-	110	-	110	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	43	-	43	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	3 374 312	2 521 533	3 940 330
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 _____
 Афанасьев Алексей
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	4 139 042	-	-	-	-	-	(203 769)	3 935 273	-	-
	5311	за 2018г.	4 552 773	-	-	-	-	-	(413 731)	4 139 042	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	4 139 042	-	-	-	-	-	(203 769)	3 935 273	-	-
	5312	за 2018г.	4 552 773	-	-	-	-	-	(413 731)	4 139 042	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит	5306	за 2019г.	47 700	-	-	(47 700)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	47 700	-	-	-	-	47 700	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019г.	4 139 042	-	-	-	-	-	(203 769)	3 935 273	-	-
	5310	за 2018г.	4 552 773	-	-	-	-	-	(413 731)	4 139 042	-	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Афанасьев Алексей
Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 марта 2020 г.

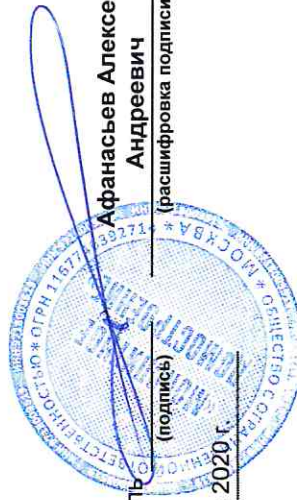
4.2. Запасы в залоге

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 _____
Афанасьев Алексей
Андреевич

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.



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	825 428	825 428	395 742	395 742	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	825 428	825 428	395 742	395 742	-	-
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	2 560 708	4 852 851	26 971	(799)	-	-	-	-	7 439 732	
	5571	за 2018г.	2 167 197	2 000 000	26 608	(1 633 097)	-	-	-	-	2 560 708	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	2 000 000	4 852 851	-	-	-	-	-	-	6 852 851	
	5572	за 2018г.	-	2 000 000	436	(436)	-	-	-	-	2 000 000	
займы	5553	за 2019г.	302 473	-	26 971	(799)	-	-	-	-	328 646	
	5573	за 2018г.	276 301	-	26 172	-	-	-	-	-	302 473	
прочая	5554	за 2019г.	258 235	-	-	-	-	-	-	-	258 235	
	5574	за 2018г.	1 890 896	-	-	(1 632 661)	-	-	-	-	258 235	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	17 614 262	11 976 052	-	(9 428 418)	-	-	-	-	20 161 896	
	5560	за 2018г.	11 695 218	10 537 881	-	(4 618 837)	-	-	-	-	17 614 262	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	2 417 482	7 089 578	-	(6 942 568)	-	-	-	-	2 564 492	
	5581	за 2018г.	3 128 472	2 547 455	-	(3 258 445)	-	-	-	-	2 417 482	
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 929	2 033	-	(582)	-	-	-	-	3 380	
	5583	за 2018г.	782	1 431	-	(284)	-	-	-	-	1 929	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	396 800	553 279	-	(204)	-	-	-	-	949 875	
	5586	за 2018г.	1 351 586	8	-	(954 794)	-	-	-	-	396 800	
Обязательства по ДДУ	5567	за 2019г.	14 798 051	4 331 162	-	(2 485 064)	-	-	-	X	16 644 149	
	5587	за 2018г.	7 214 378	7 988 987	-	(405 314)	-	-	-	X	14 798 051	
	5550	за 2019г.	20 174 970	16 828 903	26 971	(9 429 217)	-	-	-	X	27 601 628	
Итого	5570	за 2018г.	13 862 415	12 537 881	26 608	(6 251 934)	-	-	-	X	20 174 970	

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	164 176	29 508	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	164 176	29 508	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Афанасьев Алексей Андреевич**
 (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 462	1 863
Расходы на оплату труда	5620	131 687	97 397
Отчисления на социальные нужды	5630	30 774	22 275
Амортизация	5640	1 935	1 850
Прочие затраты	5650	398 750	257 410
Итого по элементам	5660	564 608	380 795
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	564 608	380 795

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

Руководитель _____
Афанасьев Алексей Андреевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

16 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	9 406	18 240	(13 666)	-	13 980
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
Афанасьев Алексей Андреевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		Получено	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Афанасьев Алексей
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.