

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АдалинСтрой"	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2019</td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">15851100</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">2221234554</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">71.12.2</td></tr> <tr> <td align="center">12300</td> <td align="center" colspan="2">16</td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">384</td></tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2019	15851100			2221234554			71.12.2			12300	16		384		
Коды																													
0710001																													
31	12	2019																											
15851100																													
2221234554																													
71.12.2																													
12300	16																												
384																													
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)																											
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, ген. подрядчика	по ОКПО																											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН																											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2																											
Местонахождение (адрес)	656015, Алтайский край, Барнаул г, Социалистический пр-кт, д. № 130А, пом. Н5 оф.8	по ОКОПФ / ОКФС																											
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ																											
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Интерком-Аудит Барнаул"																												
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2225045580																										
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1022201767543																										

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 190 822	611 283	80 570
	в том числе:				
	незавершенное строительство в т.ч		1 077 360	609 967	79 620
	авансы подрядчикам		188 273	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 190 822	611 283	80 570
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 441	23 352	3 374
	в том числе:				
	строительные материалы		18 441	21 987	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	109
	Дебиторская задолженность	1230	189 354	402 396	80 556
	в том числе:				
	задолженность по ДДУ		118 954	260 909	8 046
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 862	220 771	247
	в том числе:				

	депозит		-	205 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	190	-	-
	Итого по разделу II	1200	288 847	646 519	84 286
	БАЛАНС	1600	1 479 669	1 257 802	164 856

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	80 000	80 000	46 400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 158	(19 050)	(6 031)
	Итого по разделу III	1300	124 158	60 950	40 369
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	99 939	38 000	100 984
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	99 939	38 000	100 984
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 058	404	4 112
	Кредиторская задолженность	1520	23 255	30 736	11 345
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 231 258	1 127 712	8 046
	в том числе: задолженность по ДДУ		1 231 258	1 127 712	8 046
	Итого по разделу V	1500	1 255 572	1 158 852	23 503
	БАЛАНС	1700	1 479 669	1 257 802	164 856

Руководитель



Зеленин Юрий Алексеевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АдалинСтрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, ген. подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество 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		
0710002		
31	12	2019
15851100		
2221234554		
71.12.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	3 935	4 824
	Себестоимость продаж	2120	(2 896)	(4 309)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 039	515
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 039	515
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 061	1 907
	Проценты к уплате	2330	(7 549)	(151)
	Прочие доходы	2340	106 872	800
	Прочие расходы	2350	(38 118)	(15 990)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	65 305	(12 919)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2 097)	(100)
	в том числе: налог УСН		(2 097)	(100)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	63 208	(13 019)

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	63 208	(13 019)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Зеленин Юрий Алексеевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды			
0710004			
31	12	2019	
15851100			
2221234554			
71.12.2			
12300		16	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АдалинСтрой"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Деятельность заказчика-застройщика, ген. подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

по ОКОПФ / ОКФС

ответственностью / Частная собственность

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	-	-	-	-	-	-
За 2018 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
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	-	-	-	-	-	-
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	80 000	-	-	-	(19 050)	60 950
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	63 208	63 208
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	63 208	63 208
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 31 декабря 2019 г.	3300	80 000	-	-	-	44 158	124 158

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	-	-	60 950	60 950
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	60 950	60 950
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	(19 050)	(19 050)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	(19 050)	(19 050)
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	124 158	60 950	40 369



Руководитель Зеленин Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АдалинСтрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, ген. подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество 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		
0710005		
31	12	2019
15851100		
2221234554		
71.12.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	878 856	875 164
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 988	5 262
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по ДДУ	4114	790 394	869 902
прочие поступления	4119	86 474	-
Платежи - всего	4120	(1 073 588)	(611 739)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(954 049)	(605 098)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 177)	(4 097)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 937)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(109 425)	(2 544)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(194 732)	263 425
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	847	76 418
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	20	74 900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	827	1 518
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(74 900)
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	-	(74 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	847	1 518

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	447 039	56 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	447 039	23 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	33 600
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	(393 063)	(101 019)
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	(393 063)	(101 019)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	53 976	(44 419)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(139 909)	220 524
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	220 771	247
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	80 862	220 771
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Зеленин Юрий Алексеевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АдалинСтрой"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, ген. подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество 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
15851100		
2221234554		
71.12.2		
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 _____



Зеленин Юрий Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АдалинСтрой"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 190 822	611 283	80 570
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	18 441	23 352	3 374
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	109
Дебиторская задолженность*	1230	189 354	402 396	80 556
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 862	220 771	247
Прочие оборотные активы	1260	190	-	-
ИТОГО активы	-	1 479 669	1 257 802	164 856
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	99 939	38 000	100 984
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 058	404	4 112
Кредиторская задолженность	1520	23 255	30 736	11 345
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 231 258	1 127 712	8 046
ИТОГО пассивы	-	1 355 510	1 196 852	124 487
Стоимость чистых активов	-	124 158	60 950	40 369

* - 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. 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	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель Зеленин Юрий Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

[illegible]

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.	549 139	1 066 153	(619 950)	(112 506)	882 836
	5250	за 2018г.	-	549 139	-	-	549 139
в том числе:	5241	за 2019г.	17 213	32 042	49 254	-	-
	5251	за 2018г.	-	17 213	-	-	17 213
Просторная	5242	за 2019г.	-	954	-	-	954
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул. Попова 142	5243	за 2019г.	354 497	199 404	395 660	-	158 242
	5253	за 2018г.	-	354 497	-	-	354 497
Жилой дом ул. Попова 136	5244	за 2019г.	90 508	271 385	-	-	361 894
	5254	за 2018г.	-	90 508	-	-	90 508
Жилой дом ул. Попова 134	5245	за 2019г.	55 602	246 750	-	-	302 352
	5255	за 2018г.	-	55 602	-	-	55 602
Торгово -офисное здание № 1 ул. Попова 142	5246	за 2019г.	31 319	38 770	29 320	-	40 769
	5256	за 2018г.	-	31 319	-	-	31 319
квартира 2037	5247	за 2019г.	-	160 188	145 715	-	14 473
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Администр. здание с пристроем 764,3 м2 Пролетарская 159а	5248	за 2019г.	-	2 020	-	-	2 020
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Администр. здание с пристроем 293,5 м2 Пролетарская 159а	5249	за 2019г.	-	1 469	-	-	1 469
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
гараж-стоянка квартал 2037	-	за 2019г.	-	663	-	-	663
	-	за 2018г.	-	-	-	-	-
монитор 28 ВепQ+системный блок в сборе	-	за 2019г.	-	80	-	80	-
	-	за 2018г.	-	-	-	-	-
Распределительный пункт,уличный,переносной	-	за 2019г.	-	49	-	49	-
	-	за 2018г.	-	-	-	-	-
пост охраны	-	за 2019г.	-	118	-	118	-
	-	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Пролетарская 159а	-	за 2019г.	-	-	(37 060)	37 060	-
	-	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Пролетарская 151	-	за 2019г.	-	-	(71 000)	71 000	-
	-	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пер. Радищева д.61	-	за 2019г.	-	-	(4 200)	4 200	-
	-	за 2018г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Зеленин Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

16 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	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Зеленин Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

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 Озеленин Юрий Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	402 396	-	1 788 520	-	(1 813 289)	-	-	-	-	-	-	377 627	-
	5530	за 2018г.	80 555	-	1 623 148	-	(1 301 307)	-	-	-	-	-	-	402 396	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	109	-	3 951	-	(2 952)	-	-	-	-	-	-	1 108	-
	5531	за 2018г.	2 806	-	4 823	-	(7 520)	-	-	-	-	-	-	109	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	141 089	-	864 627	-	(817 443)	-	-	-	-	-	-	188 273	-
	5532	за 2018г.	69 703	-	470 845	-	(399 459)	-	-	-	-	-	-	141 089	-
Прочая	5513	за 2019г.	289	-	146 079	-	(77 076)	-	-	-	-	-	-	69 292	-
	5533	за 2018г.	-	-	1 907	-	(1 618)	-	-	-	-	-	-	289	-
задолженность по ДДУ	5514	за 2019г.	260 909	-	773 863	-	(915 818)	-	-	-	-	X	X	118 954	-
	5534	за 2018г.	8 046	-	1 145 573	-	(892 710)	-	-	-	-	X	X	260 909	-
Итого	5500	за 2019г.	402 396	-	1 788 520	-	(1 813 289)	-	-	-	X	X	X	377 627	-
	5520	за 2018г.	80 555	-	1 623 148	-	(1 301 307)	-	-	-	X	X	X	402 396	-

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2019г.	38 000	200 000	-	(138 061)	-	-	-	-	99 939	
	5572	за 2018г.	100 000	-	-	(62 000)	-	-	-	-	38 000	
	5553	за 2019г.	-	5 000	-	(5 000)	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	984	-	-	(984)	-	-	-	-	-	
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2019г.	31 140	261 889	10 554	(279 269)	-	-	-	-	24 314	
	5580	за 2018г.	15 457	583 794	11 176	(579 287)	-	-	-	-	31 140	
	5561	за 2019г.	30 636	17 376	-	(26 988)	-	-	-	-	21 024	
	5581	за 2018г.	11 345	560 543	-	(541 252)	-	-	-	-	30 636	
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	276	-	(274)	-	-	-	-	2	
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2019г.	100	2 055	-	(1)	-	-	-	-	2 154	
	5583	за 2018г.	-	100	-	-	-	-	-	-	100	
	5564	за 2019г.	404	-	10 531	(9 916)	-	-	-	-	1 019	
	5584	за 2018г.	969	-	11 176	(11 741)	-	-	-	-	404	
	5565	за 2019г.	-	242 039	23	(242 023)	-	-	-	-	39	
прочая	5585	за 2018г.	3 143	23 151	-	(26 294)	-	-	-	-	-	
	5566	за 2019г.	2	143	-	(69)	-	-	-	-	76	
	5586	за 2018г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2019г.	31 140	261 889	10 554	(279 269)	-	X	X	X	24 314	
	5570	за 2018г.	15 457	583 794	11 176	(579 287)	-	X	X	X	31 140	

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 _____
Зеленин Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.