

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Адалин-Строй"	по ОКПО 38740308		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2221195827		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС 65 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 656015, Алтайский край, Барнаул г, Социалистический пр-кт, д. № 130А, пом. Н5/9				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
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		

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	-	1	4
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	893 582	460 432	541 419
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		760 391	354 965	511 363
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	112 010	-	-
	в том числе:				
	Участие в других организациях		112 010	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 005 592	460 433	541 423
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	36	77 028	30 365
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	67 208
	Дебиторская задолженность	1230	183 387	205 491	157 342
	в том числе:				
	Задолженность по ДДУ		163 082	147 564	74 077
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	54 637	350	879
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 431	79 736	1 438
	в том числе:				
	Депозит		-	71 000	-

	Прочие оборотные активы	1260	8	75	30
	Итого по разделу II	1200	242 500	362 680	257 262
	БАЛАНС	1600	1 248 092	823 113	798 685

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	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 855)	42 238	310
	Итого по разделу III	1300	23 145	82 238	40 310
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	47 642	4 388	109 906
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	47 642	4 388	109 906
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	251 644	168 970	187 582
	Кредиторская задолженность	1520	62 034	42 923	65 405
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	863 626	524 594	395 482
	в том числе:				
	Задолженность по ДДУ		863 626	450 793	320 841
	Итого по разделу V	1500	1 177 305	736 487	648 469
	БАЛАНС	1700	1 248 092	823 114	798 685



Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Адалин-Строй"		по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	38740308		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		по ОКВЭД 2	2221195827		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная		по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	28 927	155 294
	Себестоимость продаж	2120	(61 872)	(133 056)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(32 945)	22 238
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(32 945)	22 238
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 689	1 748
	Проценты к уплате	2330	(18 905)	(12 718)
	Прочие доходы	2340	118 538	62 620
	Прочие расходы	2350	(127 470)	(21 449)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(59 093)	52 439
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(10 511)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(59 093)	41 928

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	(59 093)	41 928
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

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

за Январь - Декабрь 2019 г.				Коды
Форма по ОКУД				0710004
Дата (число, месяц, год)				31122019
Общество с ограниченной ответственностью "Адалин-Строй"				38740308
Организация	Идентификационный номер налогоплательщика			2221195827
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика			71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная			6516
Единица измерения:	в тыс. рублей			384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	40 000	-	-	-	310	40 310
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	41 928	41 928
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	41 928	41 928
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	40 000	-	-	-	42 238	82 238
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	(59 093)	(59 093)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(59 093)	(59 093)
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	-	-	-	-	(59 093)	(59 093)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(59 093)	(59 093)
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	40 000	-	-	-	(16 855)	23 145

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	23 145	82 237	40 310



Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Адалин-Строй"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
38740308		
2221195827		
71.12.2		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	561 548	566 868
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	148 608	119 753
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по ДДУ	4114	397 765	447 115
прочие поступления	4119	15 175	-
Платежи - всего	4120	(598 041)	(406 185)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(567 929)	(380 033)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 673)	(2 845)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 303)	-
налога на прибыль организаций	4124	(782)	(11 726)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 354)	(11 581)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(36 493)	160 683
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 749	42 900
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	30 575	41 180
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	174	1 720
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(125 000)	(22 555)
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	(112 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(13 000)	(22 555)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(94 251)	20 345

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	339 889	149 839
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	339 889	149 839
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	(284 450)	(252 569)
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	(284 450)	(252 569)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	55 439	(102 730)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(75 305)	78 298
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	79 736	1 438
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 431	79 736
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Адалин-Строй"	по ОКПО	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710003</td></tr> <tr> <td align="center">2019</td> <td align="center">12</td> <td align="center">31</td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">38740308</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">2221195827</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">71.12.2</td></tr> <tr> <td align="center">65</td> <td align="center">16</td> <td></td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">384</td></tr> </table>			Коды			0710003			2019	12	31	38740308			2221195827			71.12.2			65	16		384		
Коды																													
0710003																													
2019	12	31																											
38740308																													
2221195827																													
71.12.2																													
65	16																												
384																													
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН																											
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2																											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС																											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ																											

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)

Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Адалин-Строй"
(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	-	1	4
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	893 582	460 432	541 419
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	112 010	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	36	77 028	30 365
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	67 208
Дебиторская задолженность*	1230	183 387	205 491	157 342
Финансовые вложения краткосрочные	1240	54 637	350	879
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 431	79 736	1 438
Прочие оборотные активы	1260	8	75	30
ИТОГО активы	-	1 248 092	823 113	798 685
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	47 642	4 388	109 906
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	251 644	168 970	187 582
Кредиторская задолженность	1520	62 034	42 923	65 405
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	863 626	524 594	395 482
ИТОГО пассивы	-	1 224 947	740 876	758 375
Стоимость чистых активов	-	23 145	82 237	40 310

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	12	(10)	-	-	-	(1)	-	-	-	12	(12)
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	(10)	-	-	-	12	(10)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	12	(10)	-	-	-	(1)	-	-	-	12	(12)
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	(10)	-	-	-	12	(10)

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:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло	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 _____
(подпись)

Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	345 933	639 276	(83 022)	(141 796)	760 391
	5250	за 2018г.	511 363	403 817	(472 798)	(96 449)	345 933
в том числе: Многоквар. дом с объектами адм. назн. Пролетарская 160	5241	за 2019г.	77 506	296 696	-	-	341 988
	5251	за 2018г.	28 834	48 934	263	-	77 506
Коттеджный поселок Змеиногорский тракт 736	5242	за 2019г.	68 730	195	68 926	-	-
	5252	за 2018г.	68 403	327	-	-	68 730
Жилой дом ул. Интернациональная 154а	5243	за 2019г.	-	447	-	-	447
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом пер. Радищева 59	5244	за 2019г.	-	1 450	-	-	1 450
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул. Интернациональная 146	5245	за 2019г.	-	1 250	-	-	1 250
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул. Пролетарская 158б	5246	за 2019г.	1 000	-	-	-	1 000
	5256	за 2018г.	1 000	-	-	-	1 000
Жилой дом Радищева 57а	5247	за 2019г.	620	-	-	-	620
	5257	за 2018г.	-	620	-	-	620
Многоквартир. жилой дом ул. Взлетная 2л	5248	за 2019г.	187 071	180 165	46	-	367 190
	5258	за 2018г.	3 936	183 135	-	-	187 071
Жилой дом ул. Пролетарская 158	5249	за 2019г.	10 990	60	11 050	-	-
	5259	за 2018г.	-	10 990	-	-	10 990
Многоквартир. жилой дом ул. Пролетар. Интернац. пер. Радищева		за 2019г.	11	5 681	-	-	5 692
		за 2018г.	-	11	-	-	11
Жилой дом ул. Интернациональная 158		за 2019г.	-	4 208	-	-	4 208
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул. Интернациональная 154		за 2019г.	-	400	-	-	400
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул. Интернациональная 152		за 2019г.	-	1 300	-	-	1 300
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул. Интернациональная 156		за 2019г.	-	400	-	-	400
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул. Циолковского 52		за 2019г.	-	1 000	-	-	1 000
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул. Интернациональная 142		за 2019г.	-	500	-	-	500
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул. Пролетарская 161а		за 2019г.	-	680	-	-	680
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Земельный участок ул. Интернациональная 154а		за 2019г.	-	1 700	-	1 700	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пер.Радищева 59		за 2019г.	-	11 200	-	11 200	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул.Интернациональная 146		за 2019г.	-	13 700	-	13 700	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Пролетарская 159		за 2019г.	-	11 500	-	11 500	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Пролетарская 159а		за 2019г.	-	37 000	-	37 000	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул.Интернациональная 158		за 2019г.	-	4 500	-	4 500	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Интернациональная 154		за 2019г.	-	4 700	-	4 700	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Интернациональная 156		за 2019г.	-	8 188	-	8 188	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Интернациональная 152		за 2019г.	-	4 950	-	4 950	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Пролетарская 161		за 2019г.	-	3 700	-	3 700	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Циолковского 52		за 2019г.	-	7 500	-	7 500	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Интернациональная 144		за 2019г.	-	6 500	-	6 500	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Пролетарская 149		за 2019г.	-	6 510	-	6 510	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Интернациональная 142		за 2019г.	-	9 550	-	9 550	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Пролетарская 161а		за 2019г.	-	4 820	-	4 820	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Администр. здание с пристроем 764,3 м2 Пролетарская 159а		за 2019г.	-	2 000	2 000	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Администр. здание с пристроем 293,5 м2 Пролетарская 159а		за 2019г.	-	1 000	1 000	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул.Пролетарская 161		за 2019г.	-	350	-	350	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пер.Радищева 61		за 2019г.	-	4 000	-	4 000	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом Радищева 61		за 2019г.	-	728	-	728	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ул. Интернациональная 144		за 2019г.	-	700	-	700	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Многоквартир. жилой дом ул.Пролетарская 150		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	362 754	63 095	425 849	-

Подземный гараж-стоянка ул. Пролетарская 150		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	46 437	250	46 686	-	-
Земельный участок ул. Пролетарская 158		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	800	-	800	-
Земельный участок ул. Пролетарская 151		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	70 813	-	70 813	-
Земельный участок Радищева 57а		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	4 000	-	4 000	-
Вагончик строительный (сэндвич-панель)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	60	-	60	-
Архитектурный макет Лофт		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	160	-	160	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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

Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

30 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 корректировка	Поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	112 010	-	-	-	-	-	112 010	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	Участие в других организациях	5302	за 2019г.	-	112 010	-	-	-	-	-	112 010	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	350	-	81 887	27 600	-	-	-	-	54 637	-
	5315	за 2018г.	879	-	153 760	154 289	-	1 748	-	-	350	-
в том числе:												
	Предоставленные займы	5306	за 2019г.	-	81 887	27 250	-	-	-	-	54 637	-
	5316	за 2018г.	879	-	22 555	23 434	-	1 748	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	350	-	193 897	27 600	-	-	-	-	166 647	-
	5310	за 2018г.	879	-	153 760	154 289	-	1 748	-	-	350	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	77 028	-	315 914	(392 906)	-	X	36	-	
	5420	за 2018г.	30 365	-	239 949	(193 287)	-	X	77 028	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	30 341	-	131 559	(161 864)	-		36	-	
	5421	за 2018г.	5 362	-	51 126	(26 148)	-		30 341	-	
Готовая продукция	5402	за 2019г.	46 687	-	14 050	(60 736)	-		-	-	
	5422	за 2018г.	10 351	-	145 027	(108 691)	-		46 687	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5423	за 2018г.	14 652	-	5 182	(19 833)	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	3 000	(3 000)	-		-	-	
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	167 305	(167 305)	-		-	-	
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	

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	-	-	-



Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	205 491	-	912 548	-	(934 652)	-	-	-	-	183 387
	5530	за 2018г.	157 342	-	987 054	-	(938 905)	-	-	-	-	205 491
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	15 406	-	147 732	-	(162 552)	-	-	-	-	586
	5531	за 2018г.	58 955	-	23 134	-	(66 683)	-	-	-	-	15 406
Авансы выданные	5512	за 2019г.	29 903	-	121 504	-	(138 480)	-	-	-	-	12 927
	5532	за 2018г.	9 637	-	164 068	-	(143 802)	-	-	-	-	29 903
Прочая	5513	за 2019г.	12 618	-	127 684	-	(133 510)	-	-	-	-	6 792
	5533	за 2018г.	14 673	-	161 453	-	(161 673)	-	-	-	-	12 618
Задолженность по ДДУ	5514	за 2019г.	147 564	-	515 628	-	(500 110)	-	-	X	X	163 082
	5534	за 2018г.	74 077	-	638 399	-	(564 912)	-	-	X	X	147 564
Итого	5500	за 2019г.	205 491	-	912 548	-	(934 652)	-	-	X	X	183 387
	5520	за 2018г.	157 342	-	987 054	-	(938 905)	-	-	X	X	205 491

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолжен-			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	4 388	50 480	-	(7 226)	-	-	-	-	-	47 642	
	5571	за 2018г.	109 906	47 876	-	(153 393)	-	-	-	-	-	4 388	
	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2019г.	4 388	50 480	-	(7 226)	-	-	-	-	-	47 642	
	5573	за 2018г.	109 906	47 876	-	(153 393)	-	-	-	-	-	4 388	
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	211 893	1 081 188	18 922	(998 325)	-	-	-	-	-	313 678	
	5580	за 2018г.	248 194	600 580	12 731	(649 612)	-	-	-	-	-	211 893	
	5561	за 2019г.	42 744	607 469	-	(589 494)	-	-	-	-	-	60 719	
	5581	за 2018г.	54 863	403 285	-	(415 404)	-	-	-	-	-	42 744	
	5562	за 2019г.	-	107 897	-	(107 897)	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2018г.	5 455	48 044	-	(53 499)	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2019г.	179	4 475	-	(3 339)	-	-	-	-	-	1 315	
	5583	за 2018г.	294	941	-	(1 056)	-	-	-	-	-	179	
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5565	за 2019г.	168 970	361 347	18 922	(297 595)	-	-	-	-	-	251 644	
	5585	за 2018г.	187 582	148 310	12 731	(179 653)	-	-	-	-	-	168 970	
	5566	за 2019г.	-	1	-	-	-	-	-	558	-	559	
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5550	за 2019г.	216 281	1 131 668	18 922	(1 005 551)	-	-	X	-	-	361 320	
	5570	за 2018г.	358 100	648 456	12 731	(803 005)	-	-	X	-	-	216 281	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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



Руководитель _____
(подпись)
Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

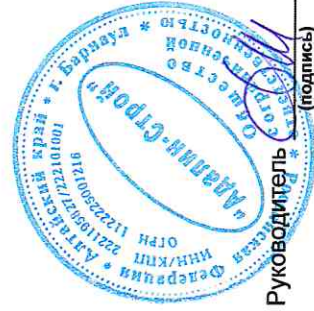


Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель
Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.
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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2019г.	5910	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2019г.	5911	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-



Руководитель
Дублей Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.