

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "Специализированный застройщик "Заречье"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03990256		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	7723089807		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	68.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес)	109383, Москва г, Шоссейная ул, д. № 90, стр. 14		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7726291521
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	11606078430

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	144 328	114 048	97 836
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	48 339	52 121	56 808
2.1	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	26 372	27 579	29 002
2.3	Строительство объектов основных средств	11503	69 618	34 348	12 026
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	68 200	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
3.1	Предоставленные займы		68 200	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 283	5 021	4 713
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	217 811	119 069	102 549
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	43	115	187
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	43	115	187
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 799	5 919	1 905
	в том числе:				

	НДС по приобретенным услугам	12201	-	-	4
	НДС при строительстве ОС	12202	12 799	5 919	1 901
5.1	Дебиторская задолженность	1230	27 292	17 698	21 064
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15 254	3 591	3 789
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 319	8 527	11 494
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 981	-	1
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	-	173
5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	29
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	-	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	2 735	5 581	5 579
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	88 000	-	-
	в том числе:				
3.1	Предоставленные займы	12401	88 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 661	185 506	167 474
	в том числе:				
	Касса организации	12501	256	11	17
	Расчетные счета	12502	2 405	4 495	2 457
	Прочие специальные счета	12503	-	181 000	165 000
	Прочие оборотные активы	1260	83	182	234
	Итого по разделу II	1200	130 879	209 420	190 863
	БАЛАНС	1600	348 691	328 488	293 412

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	53	53	53
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 247	7 247	7 247
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	60	60	60
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	60	60	60
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	324 093	295 479	261 085
	Итого по разделу III	1300	331 455	302 840	268 446
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	437	434	391
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	437	434	391
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	15 177	20 783	19 695
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 580	1 925	1 157
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 704	9 425	10 042
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 008	8 597	7 884
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	492	-	-
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	869	-	-
5.3	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	-
5.3	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	520	827	611
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3	8	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 622	4 431	4 880
7	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	1 622	1 918	2 864
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	2 513	2 016
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 799	25 214	24 575
	БАЛАНС	1700	348 691	328 488	293 412



Руководитель
(подпись)

Обуханич Даромир
Ростиславович
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

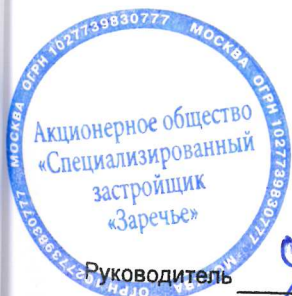
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Акционерное общество "Специализированный застройщик "Заречье"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Сфера экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПОФ / ОКФС	03990256		
Тип акционерных публичных	Частная собственность	по ОКЕИ	7723089807		
Единица измерения:	в тыс. рублей		68.20		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
5.13	Выручка	2110	164 744	205 510
	в том числе:			
	Постоянная Аренда(Выручка Заречье)		121 688	145 727
	Электроэнергия(Выручка Заречье)		16 376	24 591
	Теплоэнергия(Выручка Заречье)		14 083	20 014
6	Себестоимость продаж	2120	(95 801)	(106 198)
	в том числе:			
	Обслуживание инженерных сетей(Выручка Заречье)		(8 132)	(7 319)
	Электроэнергия(Выручка Заречье)		(25 234)	(34 893)
	Теплоэнергия(Выручка Заречье)		(30 507)	(24 382)
	Постоянная Аренда(Выручка Заречье)		(30 890)	(38 451)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 943	99 312
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
			-	-
6	Управленческие расходы	2220	(43 019)	(43 765)
	в том числе:			
			-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 924	55 547
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.14	Проценты к получению	2320	9 635	8 062
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	9 635	8 062
5.14	Проценты к уплате	2330	-	-
5.14	Прочие доходы	2340	4 670	2 737
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	4 499	2 672
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	8	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	164	65
5.14	Прочие расходы	2350	(4 061)	(2 447)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	-	(45)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(2 813)	(775)
	Расходы на услуги банков	23503	(143)	(137)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(59)	-
	Налоги и сборы	23505	(62)	(87)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(3)	(6)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(982)	(1 317)

	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 168	63 899
5.11	Текущий налог на прибыль	2410	(8 039)	(13 857)
5.12	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(545)	(813)
5.12	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3)	(43)
5.12	Изменение отложенных налоговых активов	2450	262	308
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 388	50 306

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	28 388	50 306
5-25	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Обуханич Даромир
Ростиславович

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Специализированный застройщик "Заречье"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / 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		
0710004		
31	12	2019
03990256		
7723089807		
68.20		
12267	16	
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	53	-	7 247	60	261 086	268 446
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	50 308	50 308
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	50 308	50 308
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	-	-	-	-	(15 925)	(15 925)
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	(15 925)	(15 925)

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
Восстановлены невостребованные дивиденды с истекшим сроком давности	3245	-	-	-	-	11	11
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	53	-	7 247	60	295 480	302 840
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	28 388	28 388
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	28 388	28 388
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
Восстановлены невостребованные дивиденды с истекшим сроком давности	3345	-	-	-	-	226	226
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	53	-	7 247	60	324 093	331 455

-12-

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	331 455	302 840	268 446



(Handwritten signature)
(подпись)

**Обуханич Даромир
Ростиславович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

-14-

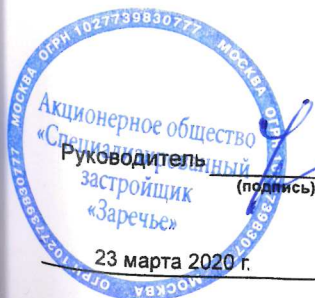
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Специализированный застройщик "Заречье" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
03990256		
7723089807		
68.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	177 417	216 859
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	164 552	206 612
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 865	10 247
Платежи - всего	4120	(203 861)	(182 771)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(115 150)	(99 498)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 669)	(38 576)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(12 317)	(13 577)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(34 725)	(31 120)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(26 444)	34 088
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Закрытие депозита	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(156 320)	(97)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(120)	(97)
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	(156 200)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(156 320)	(97)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(81)	(15 959)
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	(81)	(15 959)
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	(81)	(15 959)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(182 845)	18 032
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	185 506	167 474
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 661	185 506
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Обуханич Даромир
Ростиславович
(расшифровка подписи)

**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.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
	5110	за 2018г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2019г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
	5111	за 2018г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)

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	-	-	-

-12-

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	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

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		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.	-	-	-	-	-



(подпись)

Обуханич Даромир
Ростиславович

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	182 838	(103 138)	123	(61)	31	(5 082)	-	-	182 901	(108 190)
	5210	за 2018г.	182 903	(97 092)	97	(162)	162	(6 208)	-	-	182 838	(103 138)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2019г.	3 155	(3 063)	-	-	-	(55)	-	-	3 155	(3 118)
	5211	за 2018г.	3 155	(2 961)	-	-	-	(102)	-	-	3 155	(3 063)
Сооружения	5202	за 2019г.	49 492	(34 212)	-	-	-	(1 441)	-	-	49 492	(35 653)
	5212	за 2018г.	49 492	(32 439)	-	-	-	(1 772)	-	-	49 492	(34 212)
Офисное оборудование	5203	за 2019г.	1 213	(1 121)	123	(49)	19	(74)	-	-	1 288	(1 176)
	5213	за 2018г.	1 150	(1 150)	97	(34)	34	(5)	-	-	1 213	(1 121)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2019г.	32 605	(28 681)	-	(12)	12	(1 334)	-	-	32 593	(30 003)
	5214	за 2018г.	32 733	(26 861)	-	(128)	128	(1 948)	-	-	32 605	(28 681)
Здания	5205	за 2019г.	96 193	(35 882)	-	-	-	(2 179)	-	-	96 193	(38 061)
	5215	за 2018г.	96 193	(33 502)	-	-	-	(2 380)	-	-	96 193	(35 882)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2019г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	120	(120)
	5216	за 2018г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	120	(120)
Другие виды основных средств	5207	за 2019г.	60	(59)	-	-	-	-	-	-	60	(60)
	5217	за 2018г.	60	(59)	-	-	-	-	-	-	60	(59)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1-083

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.	34 348	35 512	(120)	(123)	69 618
	5250	за 2018г.	12 026	22 419	-	(97)	34 348
в том числе:							
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ	5241	за 2019г.	32 882	35 103	-	-	67 985
	5251	за 2018г.	10 560	22 322	-	-	32 882
Центральная Тепловая Подстанция	5242	за 2019г.	918	-	-	-	918
	5252	за 2018г.	918	-	-	-	918
Проектные работы по реконструкции перекрытий 2-го этажа стр. 13	5243	за 2019г.	548	-	-	-	548
	5253	за 2018г.	548	-	-	-	548
Услуги ТехЗАКАЗЧИКА	5244	за 2019г.	-	167	-	-	167
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Цветное МФУ Kyocera TASKalfa 2552 ci (SRA3.25/12 ppm A4/A3 4Gb+SSD 32Gb)	5245	за 2019г.	-	214	91	123	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Металлическая тумба для МФУ Kyocera TASKalfa 2552 ci (SRA3.25/12 ppm A4/A3 4Gb+SSD 32Gb)	5246	за 2019г.	-	11	11	-	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реверсивный автоподатчик для (140 л) МФУ Kyocera TASKalfa 2552 ci (SRA3.25/12 ppm A4/A3 4Gb+SSD 32Gb)	5247	за 2019г.	-	18	18	-	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер HP ProDesk 600G3 Mini Core i5-7500T,4GB DDR4-2400 (1x4GB), 500GB, USB (1)	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	49	-	49	-
Персональный компьютер HP ProDesk 600G3 Mini Core i5-7500T,4GB DDR4-2400 (1x4GB), 500GB, USB (2)	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	49	-	49	-

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	1 109 098	1 376 442	1 376 442
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	63 315	63 315	63 315
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



(подпись)

23 марта 2020 г.

Обуханич Даромир
Ростиславович
(расшифровка подписи)

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.	-	-	68 200	-	-	-	-	68 200	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Договор займа б/н от 21.10.2019 по 22.02.2024	5302	за 2019г.	-	-	68 200	-	-	-	-	68 200	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	90 000	2 000	-	-	-	88 000	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Договор займа б/н от 11.10.2019 по 31.12.2020	5306	за 2019г.	-	-	90 000	2 000	-	-	-	88 000	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	158 200	2 000	-	-	-	156 200	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-23-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



(подпись)

Обуханич Даромир
Ростиславович
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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.	115	-	281 011	(281 082)	-	-	X	43	-
	5420	за 2018г.	187	-	310 350	(310 422)	-	-	X	115	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	115	-	47 914	(47 986)	-	-	-	43	-
	5421	за 2018г.	187	-	55 793	(55 866)	-	-	-	115	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	68 648	(68 648)	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	74 179	(74 179)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	164 449	(164 449)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	180 377	(180 377)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

— 96 —

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Обуханич Даромир
Ростиславович

(расшифровка подписи)

23 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	17 946	(248)	21 416	-	(15 802)	(3)	-	-	242	3 552	27 351	(59)
	5530	за 2018г.	21 279	(216)	9 098	-	(12 457)	(6)	-	-	32	-	17 946	(248)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	8 774	(248)	5 381	-	(8 774)	(3)	-	-	-	-	5 378	(59)
	5531	за 2018г.	11 709	(216)	7 272	-	(10 200)	(6)	-	-	-	-	8 774	(248)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	3 591	-	13 287	-	(1 624)	-	-	-	-	-	15 254	-
	5532	за 2018г.	3 789	-	1 825	-	(2 024)	-	-	-	-	-	3 591	-
Прочая	5513	за 2019г.	5 581	-	2 748	-	(5 404)	-	-	-	242	3 552	6 719	-
	5533	за 2018г.	5 781	-	-	-	(234)	-	-	-	32	-	5 581	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	17 946	(248)	21 416	-	(15 802)	(3)	-	X	X	X	27 351	(59)
	5520	за 2018г.	21 279	(216)	9 098	-	(12 457)	(6)	-	X	X	X	17 946	(248)

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019г. за 2018г.	20 783 19 695	4 590 3 972	- -	(13 982) (2 916)	(8) -	- -	242 32	3 552 -	15 177 20 783
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019г. за 2018г.	1 925 1 157	1 004 924	- -	(349) (156)	- -	- -	- -	- -	2 580 1 925
авансы полученные	5562 5582	за 2019г. за 2018г.	9 425 10 042	2 025 2 143	- -	(4 738) (2 760)	(8) -	- -	- -	- -	6 704 9 425
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019г. за 2018г.	8 597 7 884	689 681	- -	(8 580) -	- -	- -	242 32	3 552 -	4 500 8 597
кредиты	5564 5584	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2019г. за 2018г.	835 611	872 224	- -	(315) -	- -	- -	- -	- -	1 393 835
	5567 5587	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2019г. за 2018г.	20 783 19 695	4 590 3 972	- -	(13 982) (2 916)	(8) -	X X	X X	X X	15 177 20 783

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	-	-	-



(подпись)

Обуханич Даромир
Ростиславович
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	47 987	62 168
Расходы на оплату труда	5620	28 408	25 641
Отчисления на социальные нужды	5630	8 177	7 316
Амортизация	5640	5 082	6 208
Прочие затраты	5650	49 166	48 630
Итого по элементам	5660	138 820	149 963
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	138 820	149 963

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



(подпись)

**Обуханич Даромир
Ростиславович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

- 08 -

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 431	6 898	(6 434)	(3 273)	1 622
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



23 марта 2020 г.

Обуханич Даромир
Ростиславович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель

(подпись)

**Обуханич Даромир
Ростиславович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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



(подпись)

Обуханич Даромир
Ростиславович
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.