

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТПУ "Лефортово"	по ОКПО	13522929		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9701008325		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 111020, Москва г, Солдатский пер, д. № 10, пом. XXVII				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "КЕМЕНОВ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7727100642
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700409868

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	1 074 615	349 014	802
2.1	в том числе: Основные средства (недвижимое имущество)	11501	36 814	-	-
2.2	Вложения во внеоборотные активы: строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Княжнина, вл. 24, стр 2,3,4,8	11502	1 016 885	37 847	802
2.1	Основные средства (движимое имущество)	11503	575	-	-
2.2	Вложения во внеоборотные активы (расходы Застройщика): строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Княжнина, вл. 24, стр 2,3,4,8	11504	20 341	311 167	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	105	-	-
3.1	в том числе: Займы выданные (долгосрочные)	11701	105	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 205	198	498
	в том числе: Отложенные налоговые активы	11801	2 205	198	498
	Прочие внеоборотные активы	1190	24	-	-
	в том числе:				

	Расходы будущих периодов	11901	24	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 076 949	349 212	1 300
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 355	22	-
	в том числе:				
	Запасы в организации	12101	2 355	22	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	85 563	18 792	459
	в том числе:				
	НДС по приобретенным основным средствам	12201	27	6 829	140
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	383	27	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	486	770	319
	НДС по строительству инвестиционного объекта (подлежащий распределению по облагаемой и необлагаемой видам деятельности)	12204			
			84 667	11 167	-
	Дебиторская задолженность	1230	544 529	338 559	-
	в том числе:				
5.1	Авансы выданные подрядчикам и поставщикам на строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Княжнина, вл. 24, стр. 2,3,4,8	12301	44 829	49 247	-
5.1	Расчеты по оплате труда	12302	-	1	-
5.1	Расчеты с персоналом	12303	21	19	-
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12304	1 475	45	-
5.1	Расчеты с прочими дебиторами	12305	95	159	-
5.1	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам (прочие)	12306	337	40	-
5.1	Расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства	12307	496 161	289 034	-
5.1	Проценты по выданным займам	12308	11	4	-
5.1	Расчеты с покупателями	12309	1 600	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	105	-
	в том числе:				
3.1	Займы выданные (краткосрочные)	12401	-	105	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	820 245	9 745	414
	в том числе:				
3.2	Расчетный счет в ПАО СБЕРБАНК	12501	25	-	-
3.2	Специальный счет в ПАО СБЕРБАНК	12502	234	9 745	-
3.2	Аккредитив а ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	12503	819 987	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	277	162	14
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	277	162	14
	Итого по разделу II	1200	1 452 969	367 386	887
	БАЛАНС	1600	2 529 918	716 597	2 187

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 795	2 499	(2 003)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13701	4 795	2 499	(2 003)
	Итого по разделу III	1300	5 795	3 499	(1 003)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 349 973	-	-
	в том числе:				
5.3	Заем долгосрочный	14101	1 806	-	-
5.3	Кредит долгосрочный	14102	1 348 168	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 798	19	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства	14201	2 798	19	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 124 710	579 601	-
5.3	в том числе:				
	Целевое финансирование (средства от дольщиков по договорам долевого участия в строительстве)	14501	1 124 710	579 601	-
	Итого по разделу IV	1400	2 477 481	579 620	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 856	1 854	2 760
	в том числе:				
5.3	Краткосрочные займы	15101	-	1 806	2 150
5.3	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	49	610
5.3	Проценты по долгосрочным займам	15103	158	-	-
5.3	Проценты по кредиту	15104	13 698	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	32 057	130 637	430
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	27 756	35 765	430
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15202	400	220	-
5.3	Расчеты по социальному страхованию	15203	-	461	-
5.3	Прочие расчеты с контрагентами	15204	-	92 016	-
5.3	Гарантийное обязательство по договору	15205	3 901	2 174	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	730	988	-
	в том числе:				
7.	Резервы по отпускам	15401	730	988	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	46 642	133 479	3 190
	БАЛАНС	1700	2 529 918	716 597	2 187

Руководитель

Ивановский Петр Сергеевич
(расшифровка подписи)



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТПУ "Лефортово"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества 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
13522929		
9701008325		
71.11.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	23 000	16 000
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 000	16 000
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(20 045)	(9 377)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 955	6 623
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7	4
	Проценты к уплате	2330	(109)	(167)
	Прочие доходы	2340	7 308	-
	в том числе:			
	Реализация основных средств	23401	5 504	-
	Реализация по договорам уступки права требования	23402	1 500	-
	Оценочные обязательства	23102	304	-
4.1	Прочие расходы	2350	(7 092)	(816)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 069	5 644
	Налог на прибыль	2410	(772)	(1 140)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(821)
	отложенный налог на прибыль	2412	(772)	(319)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 297	4 504

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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 297	4 504
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Ивановский Петр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2019
13522929	
9701008325	
71.11.1	
12300	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТПУ "Лефортово"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	1 000	-	-	-	(2 003)	(1 003)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 502	4 502
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 502	4 502
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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	1 000	-	-	-	2 499	3 499
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 296	2 296
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 296	2 296
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	1 000	-	-	-	4 795	5 795

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	(1 003)	4 502	-	3 499
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 003)	4 502	-	3 499
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 003)	4 502	-	2 499
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 003)	4 502	-	2 499
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	5 795	3 499	(1 003)



Руководитель Ивановский Петр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТПУ "Лефортово" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2019
13522929		
9701008325		
71.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	423 908	313 212
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	423 908	313 212
Платежи - всего	4120	(961 575)	(303 432)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(867 329)	(264 524)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 317)	(2 900)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(729)
налога на прибыль организаций	4124	(1 620)	(628)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(77 309)	(34 651)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(537 667)	9 780
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 348 168	1 806
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 348 168	1 806
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	-	(2 255)
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	-	(2 150)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(105)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 348 168	(449)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	810 501	9 331
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 745	414
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	820 246	9 745
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Ивановский Петр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТПУ "Лефортово"

(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	1 074 615	349 014	802
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	105	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 205	198	498
Прочие внеоборотные активы	1190	24	-	-
Запасы	1210	2 355	22	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	85 563	18 792	459
Дебиторская задолженность*	1230	544 529	338 559	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	105	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	820 245	9 745	414
Прочие оборотные активы	1260	277	162	14
ИТОГО активы	-	2 529 918	716 597	2 187
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 349 973	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 798	19	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 124 710	579 601	-
Заемные средства краткосрочные	1510	13 856	1 854	2 760
Кредиторская задолженность	1520	32 057	130 637	430
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	730	988	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 524 123	713 098	3 190
Стоимость чистых активов	-	5 795	3 499	(1 003)

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

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	311 167	732 671	(88)	(6 524)	1 037 226
	5250	за 2018г.	802	348 302	(802)	(37 937)	311 167
в том числе:							
Системный блок Intel Core i7 9700K /Deerpool Gammax 300/GigaByte H370 HD3/Kingston HX426C13PB3K2-16	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор AOC I2769VM II 27" (1920*1080), 16:9, TFT IPS, 250 кд/м2, 1000:1, 50M:1, 5 мс, серебристо -	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мышь A4Tech N-500F II Padless Glossy Grey USB	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
Клавиатура A4Tech KR-83 USB II comfort black USB	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
Windows Server Essentials 2016 64Bit OEM Rus (2CPU, 1VM, 25 CLT, 50 DEV, 2 RDS) (лицензия+DVD)	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер RackNodeT 2U Intel Dual Xeon E5-2600v4 19" (2xLGA2011-3 /C612 /8x DDR4 ECC /10xSATA 6G Intel	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
SATA 3.5" 8Tb Seagate Exos Enterprise 7200rpm, 256Mb, 6Gb/s	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
IntelR EXP19301CT (Shelter Island) Gigabit Desktop Adapter PCI-E x1	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
Intel SSD 2.5" 128Gb SATA 6G S3110 Enterprise	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
Intel SSD 2.5" 240Gb SATA 6G S4610 Enterprise	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти DDR4 8Gb, 2400MHz ECC REG		за 2018г.	-	-	-	-	-
DVD+R/RW 5.25" SATA OEM		за 2018г.	-	-	-	-	-
OEM Xeon E5-2609v4 1.7GHz/core/20Mb/6.4GT/85W/LGA2011		за 2018г.	-	-	-	-	-
Cooler 2U for LGA2011 Brand		за 2018г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе KHC		за 2019г.	-	65	-	65	-
Компьютер в сборе KHC № 2		за 2018г.	-	94	-	94	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Компьютер в сборе ACER Veriton S4630 (Рабочее место 1) модернизация	за 2019г.	-	88	-	88	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение XXXV	за 2019г.	-	3 200	-	3 200	-	-
	за 2018г.	-	17 778	-	17 778	-	-
Нежилое помещение XXVII	за 2019г.	-	2 598	-	2 598	-	-
	за 2018г.	-	14 431	-	14 431	-	-
Сервер- RackNodeT 2U Intel Dual Xeon E5-2600v4 19"	за 2019г.	-	250	-	250	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Уничтожитель документов Kobra 240.1 C4/2 E/S 4ур.секр. 15 лист, 60л	за 2019г.	-	41	-	41	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i7 9700K BOX/ GigaByte Z390 UD/ Deepcool Gammaхх 300R/Kingston HX426C16FB2	за 2019г.	-	82	82	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование Ginzzu GR-487UAB USB 2.0 7 port + adapter	за 2019г.	-	1	1	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Kaspersky Internet Security KL1941RBEFS Multi-Device Russian Edition. 5-D	за 2019г.	-	5	5	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук 1 Asus ZenBook Duo UX481FL 90NB0P61-M01520 Intel Core i7 10510U, 1.8 GHz, 16384 Mb,	за 2019г.	-	95	-	95	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук 2 Asus ZenBook Duo UX481FL 90NB0P61-M01520 Intel Core i7 10510U, 1.8 GHz, 16384 Mb,	за 2019г.	-	95	-	95	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Освобождение земельного участка по адресу: г.Москва, ул. Княжнина, д.24, стр. 3,8	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	758	-	758	-	-	-
Затраты по оформлению земельных участков	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	43	-	43	-	-	-
Компьютер в сборе ACER Veriton S4630 (Рабочее место 1)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1	-	1	-	-
Компьютер в сборе ACER Veriton S4630G (Рабочее место 2)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1	-	1	-	-
Компьютер в сборе DEPO PACEG 540H (Рабочее место 4)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1	-	1	-	-
Компьютер в сборе HP ProDesk 490 G2 (Рабочее место 6)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1	-	1	-	-
Ноутбук ASUS UX305 CA Black (Рабочее место 7)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1	-	1	-	-
Компьютер в сборе HP ProDesk 490 G2 (Рабочее место 5)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1	-	1	-	-
Компьютер в сборе ACER Veriton S4630G (Рабочее место 3)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1	-	1	-	-
Ноутбук ASUS UX305 CA Black (Рабочее место 8)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1	-	1	-	-
Машинместа-1 нежилое помещение 34	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 864	-	1 864	-	-
Машинместа-2 нежилое помещение 91	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

Машиноместа-3 нежилое помещение 153	за 2018г.	-	1 864	-	1 864	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 992	-	1 992	-
Вложения во внеоборотные активы: строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Княжнина, вл. 24, стр 2,3,4,8	за 2019г.	310 365	726 058	-	-	1 036 423
	за 2018г.	-	310 365	-	-	310 365

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	5 886	-
в том числе:			
Нежилое помещение XXVII	5261	2 598	-
Компьютер в сборе ACER Veriton S4630 (Рабочее место 1)	5262	88	-
Нежилое помещение XXXV	5263	3 200	-
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	4 500	4 500	-
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	-	-	-



Ивановский Петр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	108	-	-	-	8	-	116	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Займы выданные	5302	за 2019г.	-	-	108	-	-	-	8	-	116	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	108	-	-	(108)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	105	-	-	3	-	-	108	-
в том числе:												
Займы выданные	5306	за 2019г.	108	-	-	(108)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	105	-	-	3	-	-	108	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	108	-	108	(108)	-	8	-	-	116	-
	5310	за 2018г.	-	-	105	-	-	3	-	-	108	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Ивановский Петр
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

10 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	-	-	-



Ивановский Петр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	338 559	-	306 019	-	(101 476)	-	-	-	-	-	-	-	1 427	544 529	-
	5530	за 2018г.	-	-	338 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338 559	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	-	-	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600	-
	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	49 287	-	42 793	-	(46 914)	-	-	-	-	-	-	-	-	45 166	-
	5532	за 2018г.	-	-	49 287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 287	-
Прочая	5513	за 2019г.	289 273	-	261 626	-	(54 562)	-	-	-	-	-	-	-	1 427	497 764	-
	5533	за 2018г.	-	-	289 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289 273	-
НДФЛ	5514	за 2019г.	45	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-
	5534	за 2018г.	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-
налог на прибыль	5515	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 427	-
	5535	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подотчетные лица	5516	за 2019г.	19	-	21	-	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
	5536	за 2018г.	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
прочие дебиторы (в т.ч. начисленные проценты по займам выданным)	5517	за 2019г.	163	-	102	-	(160)	-	-	-	-	-	-	-	-	106	-
	5537	за 2018г.	-	-	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	-
расчеты с должниками по средствам, полученным на финансирование строительства	5518	за 2019г.	289 034	-	282 819	-	(75 692)	-	-	-	-	-	-	-	-	496 162	-
	5538	за 2018г.	-	-	289 034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289 034	-
оплата труда	5519	за 2019г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5539	за 2018г.	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Итого	5500	за 2019г.	338 559	-	306 019	-	(101 476)	-	-	-	-	-	-	-	-	544 529	-
	5520	за 2018г.	-	-	338 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338 559	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		
	Код	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	1 348 168	-	-	-	-	-	-	1 348 168
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	1 806	-	-	-	-	-	-	1 806
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	132 491	29 719	13 900	(131 625)	-	-	-	-	45 912
	5580	за 2018г.	3 190	132 369	167	(3 236)	-	-	-	-	132 491
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	37 974	25 447	-	(35 664)	-	-	-	-	27 756
	5581	за 2018г.	430	37 901	-	(357)	-	-	-	-	37 974
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	681	371	2	(2 081)	-	-	-	-	399
	5583	за 2018г.	-	681	-	-	-	-	-	1 427	681
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	13 698	-	-	-	-	-	13 698
займы	5565	за 2019г.	1 854	-	-	(1 898)	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	2 760	1 806	167	(2 879)	-	-	-	-	157
прочая	5566	за 2019г.	91 982	3 901	-	(91 982)	-	-	-	-	1 854
	5586	за 2018г.	-	91 982	-	-	-	-	-	-	3 901
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	91 982
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	132 491	29 719	13 900	(131 625)	-	-	X	X	45 912
	5570	за 2018г.	3 190	132 369	167	(3 236)	-	-	X	X	132 491

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 _____
 Ивановский Петр Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	636	305
Расходы на оплату труда	5620	6 519	3 591
Отчисления на социальные нужды	5630	2 012	1 085
Амортизация	5640	619	90
Прочие затраты	5650	10 258	4 306
Итого по элементам	5660	20 044	9 377
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	20 044	9 377

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



Руководитель
Ивановский Петр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 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	988	1 006	(960)	(304)	730
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	988	1 006	(960)	(304)	730



Руководитель
Ивановский Петр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 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	1 128 611	579 601	-
в том числе:				
Договор поручительства от 16.07.2018 ООО "ИНТЕРФЛОРА"	5801	1 124 710	579 601	-
14/18 СМР от 14.08.2018 ООО "ПРОФТЕХМОНТАЖ" гарантийное обязательство	5802	3 900 999	-	-
Выданные - всего	5810	2 190 722	-	-
в том числе:				
6648/ИП-1 от 27.06.2019 (договор залога) ПАО СБЕРБАНК	5811	2 190 722	-	-



Руководитель
(подпись) _____
Ивановский Петр Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.