

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Усевича 10"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	48479354		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	ИНН	7725285973		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес) <u>115432, Москва г, Андропова пр-кт, д. № 18, корп. 9, этаж 17 ком. 9</u>	по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Скаут"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7706453090	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1184446409751	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110	527	480	1 366
	в том числе:		-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
2	Основные средства	1150	159	293	323
	в том числе:		-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 154	10 194	6 984
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:		-	-	-

			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 840	10 967	8 673
4	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Заласы	1210	1 058 215	719 638	628 516
	в том числе:				
	Объект долевого строительства	12101	1 058 189	719 637	628 375
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	112 579	60 872	45 215
	в том числе:				
			-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	118 082	49 205	66 629
	в том числе:				
	по объекту долевого строительства	12301	110 073	41 780	63 420
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	107 821	23 570	49 702
	в том числе:				
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	312 497	182 216	99 171
	в том числе:				
	расчеты с участниками долевого строительства	12601	312 497	182 216	99 171
	Итого по разделу II	1200	1 709 194	1 035 501	889 234
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 723 035	1 046 467	897 907

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	268 590	268 590	268 590
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(76 995)	(56 434)	(40 830)
	в том числе:		-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>191 595</b>	<b>212 156</b>	<b>227 760</b>
5	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	65 492	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	6	6
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	25 415	8 810	608 033
	в том числе:				
	расчеты с участниками долевого строительства	14501	-	-	604 052
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>25 421</b>	<b>74 308</b>	<b>608 039</b>
5	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	188 306	-	-
	в том числе:				
5	Кредиторская задолженность	1520	76 125	76 512	62 108
	в том числе:		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	12 102	12 652	-
	в том числе:		-	-	-
5	Прочие обязательства	1550	1 229 485	670 839	-
	в том числе:				
	расчеты с участниками долевого строительства	15501	1 229 485	670 839	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 506 018</b>	<b>760 002</b>	<b>62 108</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 723 035</b>	<b>1 046 467</b>	<b>897 907</b>

(подпись)

Берлович Максим  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

18.02.2020

h

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

		Дата (число, месяц, год)	31   12   2019		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Усиевича 10"</u>	по ОКПО	48479354		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725285973		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	168 897	89 731
	Себестоимость продаж	2120	(10 330)	(3 407)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	158 567	86 324
	Коммерческие расходы	2210	(59 178)	(25 528)
	Управленческие расходы	2220	(48 385)	(48 341)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	51 004	12 455
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	424	1 685
	Проценты к уплате	2330	(13 729)	(4 349)
	Прочие доходы	2340	6 127	13 019
	Прочие расходы	2350	(67 347)	(41 624)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(23 521)	(18 814)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 353)	(553)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 351	3 210
	Прочее	2460	609	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(20 561)	(15 604)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(20 561)	(15 604)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(подпись)

**Берлович Максим  
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

18.02.2020

5

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

		<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Усиевича 10"</b>	по ОКПО	48479354		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7725285973		
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКФС / ОКФС	12300	18	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	268 590	-	-	-	(40 830)	227 760
<b>За 2018 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 604)	(15 604)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(15 604)	(15 604)
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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3200	268 590	-	-	-	(56 434)	212 156
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(20 561)	(20 561)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(20 561)	(20 561)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	268 590	-	-	-	(76 995)	191 595

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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	191 595	212 157	227 760

  
(подпись)Берлович Максим  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

18.02.2020



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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Усиевича 10"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	48479354		
Общества с ограниченной ответственностью	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКВЭД 2	7725285973		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС	41.20		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	688 374	113 130
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 567	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
вознаграждение Застройщика	4114	196 280	33 422
привлеченные средства на строительство недвижимости для продажи	4115	457 986	77 984
прочие поступления	4119	4 541	1 724
Платежи - всего	4120	(720 538)	(204 385)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(451 105)	(170 964)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 045)	-
налога на прибыль организаций	4124	(629)	(3 101)
финансирование строительства недвижимости на продажу	4125	(99 724)	(974)
НДС в составе поступлений и платежей	4126	(85 011)	(23 017)
вознаграждение Застройщика	4127	(42 739)	(418)
прочие платежи	4129	(34 285)	(5 911)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(32 164)	(91 255)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	236 370	65 123
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	236 370	65 123
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	(119 955)	-
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	(119 955)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	116 415	65 123
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	84 251	(26 132)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 570	49 702
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	107 821	23 570
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

(подпись)

**Берлович Максим Сергеевич**

(расшифровка подписи)

18.02.2020

h

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Усиевича 10" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
48479354		
7725285973		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



  
**Берлович Максим Сергеевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

18.01.2020

5

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Усиевича 10"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	527	480	1 366
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	159	293	323
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	13 154	10 194	6 984
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 058 215	719 638	628 516
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	112 579	60 872	45 215
Дебиторская задолженность*	1230	118 082	49 205	66 629
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	107 821	23 570	49 702
Прочие оборотные активы	1260	312 497	182 216	99 171
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 723 035</b>	<b>1 046 467</b>	<b>897 907</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	65 492	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6	6	6
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	25 415	8 810	608 033
Заемные средства краткосрочные	1510	188 306	-	-
Кредиторская задолженность	1520	76 125	76 512	62 108
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 102	12 652	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 229 485	670 839	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 531 439</b>	<b>834 310</b>	<b>670 147</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>191 595</b>	<b>212 157</b>	<b>227 760</b>

\* - 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		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	1 882	(1 402)	570	-	-	(523)	-	-	-	2 452	(1 925)
	5110	за 2018г.	1 882	(518)	-	-	-	(888)	-	-	-	1 882	(1 402)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	1 882	(1 402)	570	-	-	(523)	-	-	-	2 452	(1 925)
	5111	за 2018г.	1 882	(518)	-	-	-	(888)	-	-	-	1 882	(1 402)

**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	-	-	-





## 1.5. 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.	-	570	-	(570)	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Презентационный 3D ролик "Дом на Усиевича"	5181	за 2019г.	-	570	-	(570)	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



(подпись)

Берлович Максим Сергеевич  
(расшифровка подписи)

18.07.2020

9



## 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	-	99	-	(99)	-
	5250	за 2018г	-	202	-	(202)	-
в том числе	5241	за 2019г	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г	-	-	-	-	-

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	272 699	307 604	307 604
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

(подпись)

Берлович Максим  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

18.02.2020



h



## 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)

18.02.2020

Берлович Максим

Сергеевич

(расшифровка подписи)



4

## 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			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2019г.	719 638	-	338 626	(48)	-	-	X	1 058 215	-
	5420	за 2018г.	628 538	-	91 566	(488)	-	-	X	719 638	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	-	-	74	(48)	-	-	-	26	-
	5421	за 2018г.	141	-	325	(466)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наличие, предназначенная для продажи	5408	за 2019г.	719 637	-	338 552	-	-	-	-	1 058 189	-
	5428	за 2018г.	628 375	-	91 252	-	-	-	-	719 637	-

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	-	-	-



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Берлович Максим  
Сергеевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18.02.2020

h



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	получение			выбыли				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5521	за 2019г.	2 506	-	1 557	-	(2 601)	-	-	-	1 602	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отречение от ответственности	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Восстановление	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Восстановление	5525	за 2019г.	-	-	1 587	-	(2 691)	-	-	-	(1 602)	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	49 205	-	261 804	-	(192 687)	-	-	-	-	-	-	118 322
в том числе	5530	за 2019г.	63 933	-	85 642	-	(101 972)	-	-	-	1 602	-	-	49 205
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	41 969	-	251 508	-	(181 229)	-	-	-	-	-	-	112 269
Прочая	5513	за 2019г.	4 424	-	9 527	-	(11 338)	-	-	-	-	-	-	41 969
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2019г.	2 812	-	758	-	(123)	-	-	-	1 002	-	-	2 626
Итого	5500	за 2019г.	49 205	-	261 804	-	(192 687)	-	-	-	X	X	X	118 322
	5520	за 2019г.	66 929	-	87 239	-	(104 653)	-	-	-	X	X	X	49 205

## 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 договоров	билетовая стоимость	учтенная по условиям договоров	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	240	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	240	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Состояние на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				получения		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитер- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма дебит по сделкам, операциям)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	74 302	252 975	13 445	(127 001)	-	(188 306)	-	-	25 415
	5571	за 2018г.	608 033	136 739	369	-	-	(670 639)	-	-	74 302
в том числе:											
кредиты	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	65 492	236 370	13 445	(127 001)	-	(188 306)	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	65 193	369	-	-	-	-	-	65 492
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поставщики и подрядчики	5555	за 2019г.	8 810	16 605	-	-	-	-	X	X	25 415
	5575	за 2018г.	3 991	4 829	-	-	-	-	X	X	8 810
обязательства по договорам участия в долевым строительстве	5566	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5576	за 2018г.	604 652	66 787	-	-	-	(670 639)	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	747 351	1 036 976	-	(476 717)	-	188 306	-	-	1 493 916
	5580	за 2018г.	62 108	150 194	-	(136 790)	-	670 639	-	-	747 351
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	22 459	306 462	-	(283 656)	-	-	-	-	45 165
	5581	за 2018г.	61 735	96 180	-	(135 416)	-	-	-	-	22 499
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	28 567	-	-	-	-	-	-	28 567
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	-	5 610	-	(5 610)	-	-	-	-	-
	5583	за 2018г.	236	-	-	(236)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	188 306	-	-	188 306
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	54 013	1 453	-	(54 013)	-	-	-	-	1 453
	5586	за 2018г.	78	54 013	-	(78)	-	-	-	-	54 013
обязательства по договорам участия в долевым строительстве	5567	за 2019г.	670 839	693 884	-	(136 238)	-	670 639	X	X	1 228 485
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	670 839
Итого	5550	за 2019г.	821 653	1 289 951	13 445	(605 718)	-	X	X	X	1 519 331
	5570	за 2018г.	670 141	266 933	369	(135 790)	-	X	X	X	821 653

## 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)

18.01.2020

Берлович Максим  
Сергеевич

(расшифровка подписи)



17

### 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	696	1 118
Прочие затраты	5650	455 749	167 420
Итого по элементам	5660	456 445	168 538
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(338 552)	(91 262)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	117 893	77 276

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

(подпись)

Берлович Максим  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

18.02.2020



9

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 652	23 371	(17 819)	(6 101)	12 102
в том числе:						
резерв на предстоящие расходы	5701	12 652	23 371	(17 820)	(6 101)	12 102

  
(подпись)

18.08.2020

Берлович Максим  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)



5

## 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	1 229 485	670 839	604 052
в том числе:				
Залог перед участниками долевого строительства в сумме заключенных ДДУ	5811	1 229 485	670 839	604 052

(подпись)

18.08.2020

Берлович Максим  
Сергеевич

(расшифровка подписи)



H

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

(подпись)

18.07.2020

Берлович Максим  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

