

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2019</td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">00341244</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">7730014425</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">68.20.2</td></tr> <tr> <td align="center">47</td> <td align="center">16</td> <td></td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">384</td></tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2019	00341244			7730014425			68.20.2			47	16		384		
Коды																													
0710001																													
31	12	2019																											
00341244																													
7730014425																													
68.20.2																													
47	16																												
384																													
Организация	Акционерное общество "Бадаевский пивоваренный завод"	по ОКПО																											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН																											
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2																											
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС																											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ																											
Местонахождение (адрес)	Москва г, Кутузовский пр-кт, д. № 12																												
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ																													
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТ-СТРОЙ ГРУПП"																													
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7704705112																										
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	5087746433495																										

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	406 105	411 448	199 865
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	84 500	125 510	169 012
	Отложенные налоговые активы	1180	639	627	564
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 018 088	748 263	228 397
	в том числе:				
	незавершенное строительство		1 017 199	747 374	227 479
	вложения во внеоборотные активы		889	889	889
	Итого по разделу I	1100	1 509 332	1 285 848	597 838
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 873	185	78
	в том числе:				
	материалы		28	160	78
	расходы будущих периодов		30	25	-
	расходы на строительство многофункционального жилого комплекса		19 815	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	159 027	127 179	39 832
	Дебиторская задолженность	1230	524 946	140 087	285 912
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		41 808	12 859	191 518
	расчеты с покупателями и заказчиками		58 831	25 447	28 640

	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		413 166	92 725	61 794
	расчеты по налогам и сборам		10 970	8 883	3 951
	расчеты с персоналом		1	-	1
	расходы будущих периодов		169	173	7
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	643 500	518 000	518 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 468	10 084	12 945
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 350 814	795 534	856 767
	БАЛАНС	1600	2 860 146	2 081 382	1 454 605

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	173 602	173 602	173 602
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	65 774	65 774	65 774
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8 680	8 680	8 680
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	267 576	173 904	237 095
	Итого по разделу III	1300	515 632	421 960	485 151
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 168 998	1 491 933	486 491
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 060	10 787	2 567
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 198 058	1 502 720	489 058
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	51 300	96 983	214 712
	Кредиторская задолженность	1520	91 569	57 841	263 991
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 708	4 207	4 518
	расчеты с покупателями и заказчиками		18 711	36 513	34 662
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		57 420	8 794	213 653
	расчеты по налогам и сборам		12 730	8 327	11 158
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 588	1 879	1 693
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	146 456	156 703	480 396
	БАЛАНС	1700	2 860 146	2 081 382	1 454 605



Исаев Петр Викторович
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Акционерное общество "Бадаевский пивоваренный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности
/ 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		
0710002		
31	12	2019
00341244		
7730014425		
68.20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	338 913	341 572
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	338 913	341 572
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(223 273)	(188 601)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	115 640	152 971
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	57 509	52 801
	Проценты к уплате	2330	(51 441)	(46 660)
	Прочие доходы	2340	4 539	2 905
	Прочие расходы	2350	(8 482)	(198 190)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	117 765	(36 173)
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 815)	(18 818)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(522)	(34 210)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(18 272)	(8 220)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12	63
	Прочее	2460	(18)	(43)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	93 672	(63 191)

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	93 672	(63 191)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Исаев Петр Викторович

(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
00341244		
7730014425		
68.20.2		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Бадаевский пивоваренный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ 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	173 602	-	65 774	8 680	237 095	485 151
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(63 191)	(63 191)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	(63 191)
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	173 602	-	65 774	8 680	173 904	421 960
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	93 672	93 672
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	93 672	93 672
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	173 602	-	65 774	8 680	267 576	515 632

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	515 632	421 960	485 151



Руководитель Исаев Петр Викторович
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Бадаевский пивоваренный завод" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2019
00341244		
7730014425		
68.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	294 841	347 803
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	294 841	347 803
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(434 741)	(215 963)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(312 459)	(122 324)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52 504)	(38 075)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 500)	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 998)	(23 615)
прочие налоги и сборы	4125	(30 757)	(25 337)
НДС	4126	(28 249)	(4 876)
прочие платежи	4129	(1 274)	(1 736)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(139 900)	131 840
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	267	195
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	267	195
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	(84 500)	(334 426)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(208 926)
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	(84 500)	(125 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(84 233)	(334 231)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	217 517	199 530
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	217 517	199 530
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	217 517	199 530
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 616)	(2 861)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 084	12 945
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 468	10 084
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Исаев Петр Викторович

(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

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

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

Коды		
0710003		
2019	12	31
00341244		
7730014425		
68.20.2		
47	16	
384		

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



Руководитель

(подпись)

Исаев Петр Викторович

(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



Руководитель _____ Исеев Петр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

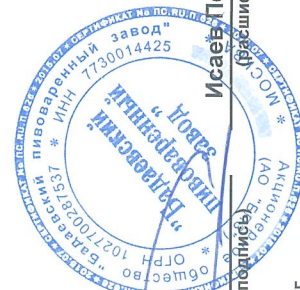
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	748 263	269 825	-	-	1 018 088
	5250	за 2018г.	228 368	519 895	-	-	748 263
в том числе: Многофункциональный жилой комплекс	5241	за 2019г.	748 263	269 825	-	-	1 018 088
	5251	за 2018г.	228 368	519 895	-	-	748 263

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18	18	18
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



 Руководитель _____ **Исаев Петр Викторович**

 (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

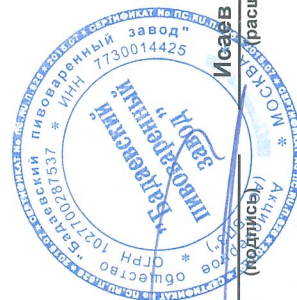
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	125 510	-	84 500	(125 510)	-	5 702	-	84 500	-
	5311	за 2018г.	169 012	-	125 500	(169 002)	-	3 883	-	125 510	-
в том числе:											
займы выданные	5302	за 2019г.	125 500	-	84 500	(125 500)	-	5 702	-	84 500	-
	5312	за 2018г.	169 002	-	125 500	(169 002)	-	3 883	-	125 500	-
прочие	5303	за 2019г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	5313	за 2018г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	518 000	-	125 500	-	-	51 807	-	643 500	-
	5315	за 2018г.	518 000	-	-	-	-	38 850	-	518 000	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2019г.	518 000	-	125 500	-	-	51 807	-	643 500	-
	5316	за 2018г.	518 000	-	-	-	-	38 850	-	518 000	-
Финансовых вложений - итого	530С	за 2019г.	643 510	-	210 000	(125 510)	-	57 509	-	728 000	-
	531С	за 2018г.	687 012	-	125 500	(169 002)	-	42 733	-	643 510	-

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____ Исав Петр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

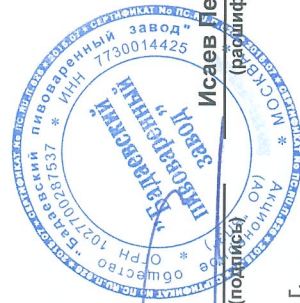
4. Запасы

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	185	-	209 573	(189 885)	-	X	19 873	-	
	5420	за 2018г.	78	-	171 058	(170 951)	-	X	185	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	160	-	956	(1 088)	-	-	28	-	
	5421	за 2018г.	78	-	1 818	(1 735)	-	14	160	-	
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.	-	-	208 607	(188 792)	-	-	19 815	-	
	5425	за 2018г.	-	-	169 193	(169 193)	-	-	-	-	
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.	25	-	10	(5)	-	-	30	-	
	5427	за 2018г.	-	-	48	(23)	-	-	25	-	
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Исаев Петр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	145 025	(4 938)	398 212	70	(11 172)	-	(4 938)	-	-	532 135	(7 189)	
	5530	за 2018г.	289 756	(3 844)	81 701	70	(205 843)	(21 018)	(3 844)	-	-	145 025	(4 938)	
	5511	за 2019г.	30 385	(4 938)	45 371	-	(9 735)	-	(4 938)	-	-	66 020	(7 189)	
	5531	за 2018г.	32 484	(3 844)	20 670	-	(22 769)	-	(3 844)	-	-	30 385	(4 938)	
	5512	за 2019г.	12 859	-	29 812	-	(863)	-	-	-	-	41 808	-	
	5532	за 2018г.	191 518	-	3 591	-	(182 250)	-	-	-	-	12 859	-	
	5513	за 2019г.	101 781	-	323 029	70	(574)	-	-	-	-	424 306	-	
	5533	за 2018г.	65 753	-	57 440	70	(464)	(21 018)	-	-	-	101 781	-	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	145 025	(4 938)	398 212	70	(11 172)	-	(4 938)	X	X	532 135	(7 189)	
	5520	за 2018г.	289 756	(3 844)	81 701	70	(205 843)	(21 018)	(3 844)	X	X	145 025	(4 938)	

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	1 491 933	489 517	141 183	(1 500)	-	47 865	-	-	2 168 998	
	5571	за 2018г.	486 491	820 530	57 537	-	127 375	-	-	1 491 933		
	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5553	за 2019г.	1 491 933	489 517	141 183	(1 500)	47 865	-	-	2 168 998		
	5573	за 2018г.	486 491	820 530	57 537	-	127 375	-	-	1 491 933		
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	154 824	62 245	2 414	(28 268)	(482)	(47 865)	-	142 869		
	5580	за 2018г.	478 703	46 551	9 646	(252 654)	(121)	(127 375)	-	154 824		
	5561	за 2019г.	4 207	1 132	-	(2 613)	(18)	-	-	2 708		
	5581	за 2018г.	4 518	17 195	-	(17 506)	-	-	-	4 207		
	5562	за 2019г.	36 513	7 763	-	(25 316)	(249)	-	-	18 711		
	5582	за 2018г.	34 662	26 620	-	(24 746)	(23)	-	-	36 513		
	5563	за 2019г.	8 327	4 724	18	(339)	-	-	-	12 730		
	5583	за 2018г.	11 158	2 736	-	(5 567)	-	-	-	8 327		
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Займы	5565	за 2019г.	96 983	-	2 396	-	(214)	(47 865)	-	51 300		
	5585	за 2018г.	214 712	-	9 646	-	-	(127 375)	-	96 983		
	5566	за 2019г.	8 794	48 626	-	-	-	-	-	57 420		
	5586	за 2018г.	213 653	-	-	(204 761)	(98)	-	-	8 794		
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X		
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X		
	5550	за 2019г.	1 646 757	551 762	143 597	(29 768)	(482)	X	X	2 311 867		
	5570	за 2018г.	965 194	867 081	67 183	(252 654)	(121)	X	X	1 646 757		

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 088	1 735
Расходы на оплату труда	5620	41 933	29 508
Отчисления на социальные нужды	5630	10 642	8 438
Амортизация	5640	8 316	7 481
Прочие затраты	5650	181 108	141 439
Итого по элементам	5660	243 087	188 601
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19 815)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	223 272	188 601

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



Руководитель Исаев Петр Викторович
(подпись) * МОСКВА (расшифровка подписи)

19 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	1 879	1 709	-	-	3 588
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

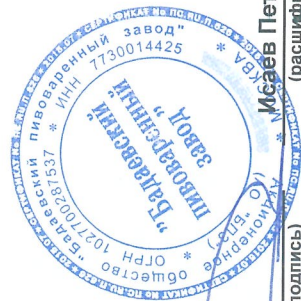


Руководитель Исаев Петр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель _____
 (подпись) **Исеев Петр Викторович**
 (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Исаев Петр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.