

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация	Государственное унитарное предприятие "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства"	по ОКПО	22224734
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3123017088
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	64.92.3
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242 13
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес)

308009, Белгородская обл, Белгород г, Князя Трубецкого ул, д. № 28

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 307 015	5 339 142	4 804 869
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	83 080	33 122	34 049
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	4 098	25 727	26 880
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	6 219 838	5 280 293	4 740 098
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	3 842
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 237 350	2 475 137	2 673 212
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 544 365	7 814 279	7 478 081
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

	Запасы	1210	10 817	22 259	23 438
	в том числе:				
	Материалы	12101	851	10 656	9 697
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	9 966	11 602	13 741
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	42 483	15 366	19 573
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 645	4 259	4 926
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 290	6 248	10 228
	Расчеты по налогам и сборам	12303	421	784	1 866
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	1	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	372	57	344
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	27 754	4 018	2 209
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 146 347	114 000	188 700
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	1 106 847	57 000	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	39 500	57 000	188 700
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 421	8 619	19 008
	в том числе:				
	Касса организации	12501	269	96	363
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	55 152	8 523	18 644
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-

Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	7
Итого по разделу II	1200	1 255 088	160 243	250 725
БАЛАНС	1600	9 799 453	7 974 522	7 728 806

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	171 240	171 240	171 240
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 145 756	3 895 414	3 464 850
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 489	(1 436)	(3 201)
	Итого по разделу III	1300	5 328 484	4 065 218	3 632 889
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	145 724	225 308	515 814
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	145 724	225 308	515 814
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	156	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	145 880	225 308	515 814
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12	12	5 400
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	12	12	5 400
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	49 301	129 586	243 552
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	38 585	118 660	232 616
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	83	419	174
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 530	1 894	2 491
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 120	3 141	1 218
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	2 065	1 932
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	41	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	15	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	5 968	3 367	5 121
	Доходы будущих периодов	1530	744 215	-	-

Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	3 531 560	3 554 397	3 331 150
Итого по разделу V	1500	4 325 089	3 683 995	3 580 103
БАЛАНС	1700	9 799 453	7 974 522	7 728 806

Руководитель



Иванов Антон
Александрович

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Государственное унитарное предприятие "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации Собственность субъектов Российской Федерации

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
22224734		
3123017088		
64.92.3		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	28 958	55 946
	Себестоимость продаж	2120	(11 358)	(2 004)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 600	53 942
	Коммерческие расходы	2210	(4 128)	(52 737)
	Управленческие расходы	2220	-	(7 150)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 472	(5 945)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 611	11 506
	Проценты к уплате	2330	(583)	-
	Прочие доходы	2340	21 550	10 643
	Прочие расходы	2350	(23 857)	(11 779)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 193	4 425
	Налог на прибыль	2410	(3 588)	(924)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 154)	(1 710)
	отложенный налог на прибыль	2412	(157)	-
	Прочее	2460	(723)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 882	3 501

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	12 882	3 501
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Иванов Антон Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710003		
2019	12	31
22224734		
3123017088		
64.92.3		
65242	13	
384		

Организация Государственное унитарное предприятие "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

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

Руководитель

(подпись)

Иванов Антон
Александрович

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.					Коды					
Форма по ОКУД					0710004					
					Дата (число, месяц, год)			31	12	2019
								22224734		
Организация	Государственное унитарное предприятие "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства"				по ОКПО					
Идентификационный номер налогоплательщика					ИНН					
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества				по ОКВЭД 2					
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации				по ОКПОФ / ОКФС					
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	171 240	-	3 464 850	-	(3 201)	3 632 889
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 716	2 716
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 716	2 716
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	-
-----------	------	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3200	171 240	-	3 895 414	-	(1 437)	4 065 217
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	-	-	-	-	-	-
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	171 240	-	5 145 756	-	(1 437)	5 315 559

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	3 632 889	2 716	429 613	4 065 218
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 632 889	2 716	429 613	4 065 218
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 201)	2 716	(952)	(1 437)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3 201)	2 716	(952)	(1 437)
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	6 072 699	4 065 218	3 632 889



Руководитель Иванов Антон Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

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


Организация Государственное унитарное предприятие "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
22224734		
3123017088		
64.92.3		
65242		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	48 339	230 899
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 558	66 369
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 514	6 652
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	11 008
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 267	146 870
Платежи - всего	4120	(203 733)	(159 847)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(95 820)	(21 778)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 450)	(53 431)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 884)	(628)
расчеты по налогам и сборам	4125	-	(31 435)
прочие платежи	4129	(32 579)	(52 575)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(155 394)	71 052
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 041 520	1 244 123
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	1 040 632	1 013 420
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	888	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	230 703
Платежи - всего	4220	(658 247)	(971 291)
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	(641 841)	(652 285)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(16 406)	-
подрядчикам за инженерные сети водоснабжения и водоотведения	4225	-	(319 006)

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	383 273	272 832

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 288	20 015
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат займа	4315	-	20 000
прочие поступления	4319	4 288	15
Платежи - всего	4320	(145 865)	(374 287)
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	(145 865)	(374 287)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(141 577)	(354 272)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	86 302	(10 388)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 619	19 007
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	94 921	8 619
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

Иванов Антон
 Александрович
 (расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Государственное унитарное предприятие "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства"

(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	6 307 015	5 339 142	4 804 869
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 237 350	2 475 137	2 673 212
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 817	22 259	23 438
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	42 483	15 366	19 573
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 146 347	114 000	188 700
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 421	8 619	19 008
Прочие оборотные активы	1260	-	-	7
ИТОГО активы	-	9 799 453	7 974 522	7 728 806
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	145 724	225 308	515 814
Отложенные налоговые обязательства	1420	156	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	12	12	5 400
Кредиторская задолженность	1520	49 301	129 586	243 552
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	3 531 560	3 554 397	3 331 150
ИТОГО пассивы	-	3 726 754	3 909 304	4 095 917
Стоимость чистых активов	-	6 072 699	4 065 218	3 632 889

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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



Иванов Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

6 апреля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	5 306 020	1 150 046	(232 130)	-	6 223 936
	5250	за 2018г.	4 770 820	667 692	(132 492)	-	5 306 020
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2019г.	25 727	-	(21 629)	-	4 098
	5251	за 2018г.	26 880	11 847	(13 000)	-	25 727
Сооружения	5242	за 2019г.	5 280 293	1 150 046	(210 501)	-	6 219 838
	5252	за 2018г.	4 544 347	158 358	(47 630)	-	4 655 075
Безвозмездно полученное незавершенное строительство	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	195 751	497 356	(67 889)	-	625 218
Транспортные средства	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	3 482	131	(3 973)	-	-

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



 Руководитель (подпись) Иванов Антон
 Александрович
 (расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	2 475 137	-	1 385 556	(1 623 343)	-	-	-	2 237 350	-
	5311	за 2018г.	2 861 912	-	16 494 277	(16 767 052)	-	-	-	2 475 137	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2019г.	2 455 396	-	1 239 273	(1 474 780)	-	-	-	2 219 889	-
	5312	за 2018г.	2 673 212	-	485 924	(626 551)	-	-	-	2 455 396	-
Проценты по займам	5303	за 2019г.	19 741	-	146 283	(148 562)	-	-	-	17 462	-
	5313	за 2018г.	20 190	-	166 360	(166 808)	-	-	-	19 741	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	114 000	-	10 689 119	(9 656 772)	-	-	-	1 146 347	-
	5315	за 2018г.	188 700	-	15 898 993	(15 973 693)	-	-	-	114 000	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2019г.	57 000	-	9 358 450	9 375 950	-	-	-	39 500	-
	5316	за 2018г.	188 700	-	15 842	(15 974)	-	-	-	57 000	-
Краткосрочные займы	5307	за 2019г.	57 000	-	1 330 669	(280 822)	-	-	-	1 106 847	-
	5317	за 2018г.	-	-	57 000	-	-	-	-	57 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	2 589 137	-	12 074 675	(11 280 115)	-	-	-	3 383 697	-
	5310	за 2018г.	3 050 612	-	32 393 270	(32 740 745)	-	-	-	2 589 137	-

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



Руководитель
(подпись)

Иванов Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

6 апреля 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	-	-	-



Руководитель Иванов Антон Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 апреля 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 сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	15 365	-	37 300	1 120	(11 118)	(1 111)	-	-	537	391	42 483	-	-	-
	5530	за 2018г.	19 573	-	3 513	-	(6 166)	(1 569)	-	-	-	14	15 365	-	-	-
в том числе:																
	5511	за 2019г.	6 248	-	10 520	-	(5 478)	-	-	-	-	-	11 290	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2018г.	10 228	-	172	-	(3 983)	(169)	-	-	-	-	6 248	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	4 259	-	2 524	-	(4 070)	(67)	-	-	-	-	2 645	-	-	-
	5532	за 2018г.	4 926	-	800	-	(238)	(1 230)	-	-	-	-	4 259	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	4 859	-	24 256	1 120	(1 570)	(1 044)	-	-	537	391	28 547	-	-	-
	5533	за 2018г.	4 419	-	2 541	-	(1 945)	(170)	-	-	-	14	4 859	-	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	15 365	-	37 300	1 120	(11 118)	(1 111)	-	X	X	X	42 483	-	-	-
	5520	за 2018г.	19 573	-	3 513	-	(6 166)	(1 569)	-	X	X	X	15 365	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

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
Иванов-Антон
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	14 570	4 496
Расходы на оплату труда	5620	69 618	5 497
Отчисления на социальные нужды	5630	20 710	1 653
Амортизация	5640	3 910	456
Прочие затраты	5650	11 604	47 785
Итого по элементам	5660	120 412	59 887
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	1 636	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	122 048	59 887

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



Руководитель
Иванов Антон
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванов Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

6 апреля 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	-	-	-



Иванов Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

6 апреля 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Иванов Антон
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

6 апреля 2020 г.