

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "РГ-Девелопмент"	по ОКПО	26460673		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729760588		
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 119415, Москва г, проспект Вернадского, дом № 41, строение 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	1 128	1 491	1 469
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	2 247 383	241 913	1 702
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	5 411 350	8 253 942	3 953 462
	в том числе:				
	Паи	11701	1 882 502	3 279 769	2 268 780
	Акции	11702	1 676 464	2 883 373	1 664 216
	Предоставленные займы	11703	1 852 384	2 090 800	20 466
	Отложенные налоговые активы	1180	315 255	224 787	36 571
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 035 253	1 905 882	117 650
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	522 277	756 984	117 650
4.1	Незавершенные объекты долевого строительства	11902	4 512 976	1 148 898	-
	Итого по разделу I	1100	13 010 370	10 628 015	4 110 854
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	761 421	3 887	1 411
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 833	2 297	1 338
	Основное производство	12102	758 588	1 590	73
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 765	199 888	43
5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 652 331	640 691	218 254
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	121 071	34 991	22 728
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	153 542	113 735	62 293
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 553	3 543	3 543
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	2 217 992	486 004	128 550
	Расчеты с участниками долевого строительства	12305	1 155 307	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	312 622	243 000	29 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	312 622	243 000	29 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 720 303	26 489	101 337
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	243 000	26 477	101 337

Депозитные счета	12502	1 476 800	-	-
Прочие оборотные активы	1260	7 943	6 438	7 334
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	7 943	6 438	7 334
Итого по разделу II	1200	6 472 385	1 120 393	357 378
БАЛАНС	1600	19 482 755	11 748 408	4 468 232

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	800 000	12 000	12 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 487 685	181 473	20 928
	Итого по разделу III	1300	3 287 685	193 473	32 928
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	9 122 927	10 791 257	3 492 803
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	7 709 000	9 892 800	3 400 000
	Проценты по долгосрочным займам	14102	1 413 927	898 457	92 803
	Отложенные налоговые обязательства	1420	171 530	157 485	18 655
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	4 414 488	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с участниками долевого строительства	14501	3 234 695	-	-
	Кредиторская задолженность	14502	1 179 793	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 708 944	10 948 742	3 511 458
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 327 975	-	395 136
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 100 000	-	386 200
	Проценты по краткосрочным займам	15102	227 975	-	8 936
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 133 196	593 652	516 047
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	534 407	49 922	44 606
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	20 979	15 621	7 454
	Расчеты по налогам и сборам	15203	29 647	16 082	11 676
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	14 900	10 594	6 744
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	23 392	19 544	13 391
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	509 131	481 760	432 124
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	24 955	12 540	12 663
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 486 125	606 192	923 846
	БАЛАНС	1700	19 482 755	11 748 408	4 468 232



Тихонова Татьяна
Владимировна

Подольская Оксана
Николаевна

Главный бухгалтер

22 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "РГ-Девелопмент"</u>	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	26460673		
Вид экономической деятельности	<u>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	7729760588		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	68.10		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12165	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	632 086	500 042
6	Себестоимость продаж	2120	(906 826)	(241 871)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(274 740)	258 171
6	Коммерческие расходы	2210	(11 490)	(12 007)
6	Управленческие расходы	2220	(138 821)	(603 728)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(425 051)	(357 564)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	220 033
	Проценты к получению	2320	374 536	214 720
	Проценты к уплате	2330	(1 302 083)	(104 493)
	Прочие доходы	2340	12 461 042	701 802
	Прочие расходы	2350	(4 268 656)	(563 339)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 839 788	111 159
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 444 381	71 618
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14 044)	(138 830)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	90 468	188 216
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 916 212	160 545

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	6 916 212	160 545
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Тихонова Татьяна
Владимировна

Главный бухгалтер

Подольская Оксана
Николаевна

22 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РГ-Девелопмент"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	26460673		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7729760588		
			68.10		
			12165	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 678 848	464 483
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	589 847	459 483
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 613	5 000
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от участников долевого строительства	4114	2 079 388	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(3 740 774)	(2 183 027)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(781 936)	(323 453)
в связи с оплатой труда работников	4122	(709 678)	(525 031)
процентов по долговым обязательствам	4123	(488 204)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
на строительство объектов долевого строительства	4125	(1 759 969)	(1 119 340)
прочие платежи	4129	(987)	(215 203)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 061 926)	(1 718 544)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 983 391	162 775
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	1 637
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 517 694	161 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	465 697	138
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 578 395)	(4 779 152)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(113)	(241 560)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(116 157)	(2 087 300)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 386 825)	(2 445 334)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(75 300)	(4 958)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	404 996	(4 616 377)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 167 541	6 660 273
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 123 000	6 506 800
денежных вкладов собственников (участников)	4312	788 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение безвозмездной финансовой помощи	4315	7 213 560	-
прочие поступления	4319	42 981	153 473
Платежи - всего	4320	(7 816 800)	(400 200)
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	4322	(4 610 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 206 800)	(400 200)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 350 741	6 260 073
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 693 811	(74 848)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 489	101 337
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 720 303	26 489
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3	-



Руководитель

Тихонова Татьяна
Владимировна

Главный бухгалтер

Подольская Оксана
Николаевна

22 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
26460673		
7729760588		
68.10		
12165	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "РГ-Девелопмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / частная

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 2016 г.	3100	12 000	-	-	-	20 928	32 928
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3210	-	-	-	-	160 545	160 545
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	160 545	160 545
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	12 000	-	-	-	181 473	193 473
Увеличение капитала - всего:	3310	788 000	-	-	-	6 916 212	6 916 212
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 916 212	7 704 212
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	788 000	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 610 000)	(4 610 000)
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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(4 610 000)	(4 610 000)

Изменение добавочного капитала	3330	X		X	-	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X		X		X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	800 000	-	-	-	-	2 487 685		3 287 685

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	32 928	160 545	-	193 473
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	32 928	160 545	-	193 473
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	20 928	160 545	-	181 473
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	20 928	160 545	-	181 473
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	3 287 685	193 473	32 928




 Тихонова Татьяна
 Владимировна


 Подольская Оксана
 Николаевна

22 марта 2019 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

Форма 0710005 с.1


Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	1 770	(407)	270	(882)	314	(232)	-	-	-	1 158	(325)
	5110	за 2017 г.	1 297	(178)	473	-	-	(229)	-	-	-	1 770	(407)
в том числе:													
Прочие нематериальные	5101	за 2018 г.	415	(138)	-	(882)	-	(83)	-	-	-	415	(221)
	5111	за 2017 г.	415	(55)	-	-	-	(83)	-	-	-	415	(138)
Исключительное право владельца на	5102	за 2018 г.	1 355	(269)	270	(882)	314	(149)	-	-	-	743	(103)
	5112	за 2017 г.	882	(122)	473	-	-	(146)	-	-	-	1 355	(269)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2017 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-		-
	5171	за 2017 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	128	437	(270)	295
	5190	за 2017 г.	349	252	(473)	128
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-



 Руководитель
 «РТ-Девелопмент»
 Тихонова Татьяна Владимировна

Главный бухгалтер
 Подольская Оксана Николаевна

22 марта 2019 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.	5240	за 2018 г.	-	4 732 490	(1 063)	(4 731 328)	100
в том числе:	5250	за 2017 г.	-	241 788	(229)	(241 559)	-
	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	260 315	259 452	2 326
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 Тихонова Татьяна Владимировна

 Главный бухгалтер Подольская Оксана Николаевна

 22 марта 2019 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 2018 г.	8 253 942	203 409	2 859 025	(5 701 618)	(296 882)	309 723	-	5 411 349	216 251		
	5311	за 2017 г.	3 953 462	37	4 461 480	(161 000)	(138)	203 510	-	8 253 942	203 409		
в том числе:													
Доли	5302	за 2018 г.	3 279 769	-	1 584 025	(2 981 292)	-	-	-	1 882 502	-		
	5312	за 2017 г.	2 268 780	-	1 010 989	-	-	-	-	3 279 769	-		
Акции	5303	за 2018 г.	2 883 373	-	-	(1 206 910)	-	-	-	1 676 463	-		
	5313	за 2017 г.	1 664 216	-	1 219 157	-	-	-	-	2 883 373	-		
Предоставленные займы	5304	за 2018 г.	2 090 800	203 409	1 275 000	(1 513 416)	(296 882)	309 723	-	1 852 384	216 251		
	5314	за 2017 г.	20 466	37	2 231 334	(161 000)	(138)	203 510	-	2 090 800	203 409		
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	243 000	8 715	407 547	(337 925)	(29 808)	100 092	-	312 622	78 999		
	5315	за 2017 г.	29 000	963	794 601	(580 601)	(5 169)	12 921	-	243 000	8 715		
в том числе:													
Предоставленные займы	5306	за 2018 г.	243 000	8 715	407 547	(337 925)	(29 808)	100 092	-	312 622	78 999		
	5316	за 2017 г.	29 000	963	243 000	(29 000)	(5 169)	12 920	-	243 000	8 715		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	8 496 942	212 124	3 266 572	(6 039 543)	(326 690)	409 815	-	5 723 971	295 250		
	5310	за 2017 г.	3 982 462	1 000	5 256 081	(741 601)	(5 307)	216 431	-	8 496 942	212 124		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	1 243	-	-
в том числе:				
Доли	5321	1 243	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



 Руководитель Тихонова Татьяна Владимировна

 Главный бухгалтер Подольская Оксана Николаевна

 Москва, 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-



Тихонова Татьяна
Владимировна

Подольская Оксана
Николаевна

Главный бухгалтер

22 марта 2019 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	спписание на финансовые результаты	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	640 512	-	3 945 606	-	(440 867)	-	-	-	-	-	-	X	X	4 145 251	-
	5530	за 2017 г.	218 254	-	611 163	-	(188 727)	-	-	-	-	-	-	-	-	640 691	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	113 735	-	144 273	-	(104 466)	-	-	-	-	-	-	-	-	153 542	-
	5531	за 2017 г.	62 293	-	106 825	-	(55 384)	-	-	-	-	-	-	-	-	113 735	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	34 991	-	594 443	-	(15 442)	-	-	-	-	-	-	-	-	613 992	-
	5532	за 2017 г.	22 728	-	16 604	-	(4 341)	-	-	-	-	-	-	-	-	34 991	-
Прочая	5513	за 2018 г.	491 786	-	2 051 583	-	(320 959)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 222 410	-
	5533	за 2017 г.	133 233	-	487 734	-	(129 002)	-	-	-	-	-	-	-	-	491 965	-
Задолженность участников долевого строительства	5514	за 2018 г.	-	-	1 155 307	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1 155 307	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	640 512	-	3 945 606	-	(440 867)	-	-	-	-	-	X	X	X	4 145 251	-
	5520	за 2017 г.	218 254	-	611 163	-	(188 727)	-	-	-	-	-	X	X	X	640 691	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	31 декабря 2017:		31 декабря 2018:		31 декабря 2019:	
	Код	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			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате поступления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	перевод в долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	10 791 257	6 690 938	1 241 366	(5 186 146)	-	-	-	-	13 537 415	
	5571	за 2017 г.	3 492 803	6 901 935	796 719	(400 200)	-	-	-	-	10 791 257	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018 г.	10 791 257	2 276 450	1 241 366	(5 186 146)	-	-	-	-	9 122 927	
	5573	за 2017 г.	3 492 803	6 901 935	796 719	(400 200)	-	-	-	-	10 791 257	
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с участниками долевого строительства	5555	за 2018 г.	-	3 234 695	-	-	-	-	X	X	3 234 695	
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
С поставщиками и подрядчиками	5556	за 2018 г.	-	1 179 793	-	-	-	-	X	X	1 179 793	
	5576	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	593 652	1 697 606	228 038	(58 125)	-	-	-	-	2 461 171	
	5580	за 2017 г.	911 182	557 979	-	(875 509)	-	-	-	-	593 652	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	49 922	531 580	-	(47 095)	-	-	-	-	534 407	
	5581	за 2017 г.	44 606	49 497	-	(44 180)	-	-	-	-	49 922	
авансы полученные	5562	за 2018 г.	15 621	16 251	-	(10 892)	-	-	-	-	20 979	
	5582	за 2017 г.	7 454	10 541	-	(2 373)	-	-	-	-	15 621	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	26 676	17 808	63	-	-	-	-	-	44 547	
	5583	за 2017 г.	18 421	9 975	-	(1 719)	-	-	-	-	26 676	
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018 г.	-	1 100 000	227 975	-	-	-	-	-	1 327 975	
	5585	за 2017 г.	395 135	-	-	(395 135)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018 г.	501 434	31 967	-	(138)	-	-	-	-	533 263	
	5586	за 2017 г.	445 566	487 966	-	(432 102)	-	-	-	-	501 434	
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2018 г.	11 384 909	8 388 544	1 469 404	(5 244 271)	-	-	-	-	15 998 586	
	5570	за 2017 г.	4 403 985	7 459 914	796 719	(1 275 709)	-	-	-	-	11 384 909	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



 Руководитель
 Тихонова Татьяна Владимировна

Главный бухгалтер
 Подольская Оксана Николаевна

22 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	12 393	9 257
Расходы на оплату труда	5620	585 050	432 731
Отчисления на социальные нужды	5630	120 124	89 065
Амортизация	5640	2 611	1 577
Прочие затраты	5650	3 649 879	1 475 391
Итого по элементам	5660	4 370 057	2 008 021
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 312 920)	(1 150 415)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 057 137	857 606




Тихонова Татьяна
Владимировна

Подольская Оксана
Николаевна

22 марта 2019 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	12 540	24 955	(12 540)	-	24 955
в том числе:						
Резерв по оплате предстоящих отпусков	5701	12 540	24 955	(12 540)	-	24 955



 Руководитель _____ Тихонова Татьяна Владимировна


 Главный бухгалтер _____ Подольская Оксана Николаевна

 22 марта 2020

 МОСКВА

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	76 165	1 084 974	76 165
в том числе:				
Залог	5801	76 165	76 165	76 165
Выданные - всего	5810	1 707 788	-	431 601
в том числе:				
Залог	5811	1 707 788	-	431 601



 Руководитель: Тихонова Татьяна Владимировна

 Главный бухгалтер: Подольская Оксана Николаевна

 22 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2018 г.	5910	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2018 г.	5911	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-



Тихонова Татьяна
Владимировна

Подольская Оксана
Николаевна

22 марта 2019 г.