

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Эко Плюс"	по ОКПО	71522245		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2539059167		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 690068, Приморский край, Владивосток г, Кирова ул, д. № 23, пом. 306Б				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ЗАО "Дальком-аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2540003634
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022502261066

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	165	6	6
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	584 121	173 433	150 414
	в том числе:				
	Незавершенное строительство жилого комплекса по ул.2-ая Поселковая в г. Владивостоке. Многоквартирный жилой дом №1		553 859	150 518	135 472
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	584 286	173 440	150 420
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32 156	16 423	40 913
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 176	11 041	13 978
	Дебиторская задолженность	1230	269 026	245 256	70 872
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность участников долевого строительства жилого комплекса по ул.2-ая Поселковая в г. Владивостоке. Многоквартирный жилой дом №1		132 995	3 156	3 156
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	335 389	597 917	16 317
	Прочие оборотные активы	1260	2 607	13 697	18 215
	Итого по разделу II	1200	642 353	884 334	160 294
	БАЛАНС	1600	1 226 639	1 057 774	310 715

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	14	14	14
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	23 508	23 508
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	119 920	139 781	141 355
	Итого по разделу III	1300	119 934	163 303	164 877
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	748 100	748 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	219 833	-	-
	в том числе: Обязательства перед участниками долевого строительства жилого комплекса по ул. 2-ая Поселковая в г. Владивостоке. Многоквартирный жилой дом №1		219 833	-	-
	Итого по разделу IV	1400	967 933	748 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 071	4 071	4 071
	Кредиторская задолженность	1520	133 634	142 400	140 975
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 068	-	792
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	138 772	146 471	145 838
	БАЛАНС	1700	1 226 639	1 057 774	310 715

Руководитель



(подпись)

Кулешова Вероника
Валентиновна

(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Эко Плюс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью /

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
71522245		
2539059167		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	16 041	-
	Себестоимость продаж	2120	-	(587)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 041	(587)
	Коммерческие расходы	2210	(1 735)	-
	Управленческие расходы	2220	(6 407)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 899	(587)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	29 984	24 834
	Прочие расходы	2350	(57 741)	(24 242)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 858)	5
	Текущий налог на прибыль	2410	(4)	(1)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19 862)	4

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	(19 862)	4
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кулешова Вероника
Валентиновна

(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
71522245		
2539059167		
71.12.2		
12300	16	
384		

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Эко Плюс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью /
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	14	-	23 508	-	141 355	164 877
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	4	4
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4	4
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	1 578	1 578
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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	14	-	23 508	-	139 781	163 303
За 2019 г.							
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	23 508	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	19 862	43 370
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	19 862
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	23 508	X	-	23 508
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	14	-	-	-	119 920	119 934

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	119 934	163 303	164 876



Руководитель _____
 Кулешова Вероника
 Валентиновна
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Эко Плюс"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
71522245		
2539059167		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	83 792	2 030
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 773	1 034
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства дольщиков	4114	81 734	-
прочие поступления	4119	285	996
Платежи - всего	4120	(346 298)	(167 748)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(301 170)	(160 551)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 414)	(3 385)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 851)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1)	-
Платежи в бюджет	4125	(1 293)	-
Аренда земли	4126	(5 659)	-
прочие платежи	4129	(10 910)	(3 812)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(262 506)	(165 718)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	5
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	5
Платежи - всего	4220	-	(223)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	(223)
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(218)
--	------	---	-------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100	748 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100	748 000
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	-	(464)
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	-	(464)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	100	747 536
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(262 406)	581 600
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	597 917	16 317
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	335 389	597 917
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(122)	-

Руководитель



(подпись)

Кулешова Вероника
Валентиновна

(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Эко Плюс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
71522245		
2539059167		
71.12.2		
12300		16
384		

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



Руководитель

(подпись)

**Кулешова Вероника
Валентиновна**

(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Эко Плюс"

(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	165	6	6
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	584 121	173 433	150 414
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	32 156	16 423	40 913
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 176	11 041	13 978
Дебиторская задолженность*	1230	269 026	245 256	70 872
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	335 389	597 917	16 317
Прочие оборотные активы	1260	2 607	13 697	18 214
ИТОГО активы	-	1 226 639	1 057 774	310 714
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	748 100	748 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	219 833	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 071	4 071	4 071
Кредиторская задолженность	1520	133 634	142 400	140 975
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 068	-	792
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 106 705	894 471	145 838
Стоимость чистых активов	-	119 934	163 303	164 876

* - 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	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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	6	-	180	(6)	(15)	-	-	-	180	(15)
	5110	за 2018г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2019г.	6	-	180	(6)	(15)	-	-	-	180	(15)
	5111	за 2018г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	180	-	(180)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	180	-	(180)	-
в том числе:							
Сайт www."ЖКэкосити.рф"							



Руководитель _____
 Кулешова Вероника
 Валентиновна
 (подпись) * * * (расшифровка подписи)

13 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.	172 144	415 833	(3 402)	(8 971)	575 604
	5250	за 2018г.	142 812	29 332	-	-	172 144
в том числе:							
	земельный участок 25:32:010201:332 2778 кв. м. Спасск-Дальний, Вокзальная, 18	5241	за 2019г.	960	-	-	960
	5251	за 2018г.	960	-	-	-	960
земельный участок 25:06:020703:249 420 000 кв. м. с.Глубинное, ул. Лесная, 21	5242	за 2019г.	600	-	-	-	600
	5252	за 2018г.	600	-	-	-	600
ЖКК по ул.2-ая Поселковая г.Владивосток дом №1	5243	за 2019г.	150 518	395 077	-	-	600
	5253	за 2018г.	150 518	-	-	-	553 859
Проектные работы по Жилому комплексу в г. Спасск-Дальний Краснознаменная, 21	5244	за 2019г.	3 000	-	-	-	150 518
	5254	за 2018г.	3 000	3 000	-	-	-
ЖКК "БОСФОРА 3"	5245	за 2019г.	8 164	3 990	-	-	3 000
	5255	за 2018г.	-	8 164	-	-	12 155
ЖКК по ул.2-ая Поселковая г.Владивосток дом №2	5246	за 2019г.	-	4 025	-	-	8 164
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	4 025
ЖКК по ул.2-ая Поселковая г.Владивосток дом №3	5247	за 2019г.	-	4 005	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	4 005
бетононасос б/у	5248	за 2019г.	318	2	320	320	-
	5258	за 2018г.	318	-	-	-	318
Сервер Hitachi HA8000 Intel Xeon E3-1220	5249	за 2019г.	-	82	82	-	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кофемашина		за 2019г.	-	94	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	94
Подогреватель посуды		за 2019г.	-	28	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	28
Вытяжка		за 2019г.	-	76	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	76
Гриль		за 2019г.	-	89	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	89
Варочная панель		за 2019г.	-	42	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	42
Микроволновая печь		за 2019г.	-	62	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	62
Посудомоечная машина		за 2019г.	-	82	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	82
Комплект мебели		за 2019г.	-	66	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	66

Духовой шкаф	за 2019г.	-	79	-	79	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Встраиваемый холодильник	за 2019г.	-	66	-	66	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
5-комнатная квартира по адресу г. Владивосток, ул. Светланская дом 108 кв. 5	за 2019г.	-	7 767	-	7 767	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Набор корпусной мебели (отдел продаж)	за 2019г.	-	109	-	109	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Набор корпусной мебели (кабинет директора)	за 2019г.	-	92	-	92	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 _____
 Кулешова Вероника
 Валентиновна
 (подпись) * (расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Кулешова Вероника Валентиновна
 (подпись) * 01.03.2020 (расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Кулешова Вероника Валентиновна
(подпись) * (расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

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
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			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	748 000	219 933	-	-	-	-	-	-	967 933	
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	748 000	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	746 000	-	-	-	-	-	-	-	746 000	
	5572	за 2018г.	-	746 000	-	-	-	-	-	-	746 000	
займы	5553	за 2019г.	2 000	100	-	-	-	-	-	-	2 100	
	5573	за 2018г.	-	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	
прочая	5554	за 2019г.	-	219 833	-	-	-	-	-	-	219 833	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	146 471	188	2	(7 883)	(3 201)	32	3 918	3 918	137 705	
	5580	за 2018г.	144 964	1 937	28	(524)	-	42	23	23	146 471	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	141 663	-	-	(5 159)	(3 201)	-	-	-	133 302	
	5581	за 2018г.	140 323	1 412	-	(118)	-	42	4	4	141 663	
авансы полученные	5562	за 2019г.	470	-	-	(470)	-	-	-	-	-	
	5582	за 2018г.	-	470	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	114	29	2	(3 950)	-	-	-	-	470	
	5583	за 2018г.	357	(4)	28	(286)	-	32	3 918	3 918	145	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	114	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	4 071	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	4 071	-	-	-	-	-	-	-	4 071	
прочая	5566	за 2019г.	153	159	-	(126)	-	-	-	-	4 071	
	5586	за 2018г.	214	59	-	(120)	-	-	-	-	187	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	153	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	894 471	220 121	2	(7 883)	(3 201)	X	X	X	1 105 638	
	5570	за 2018г.	144 964	1 937	28	(524)	-	X	X	X	894 471	

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	-	-	-



Кулешова Вероника
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	638	7 990
Расходы на оплату труда	5620	4 747	4 206
Отчисления на социальные нужды	5630	292	308
Амортизация	5640	86	2 091
Прочие затраты	5650	2 380	3 422
Итого по элементам	5660	8 143	18 017
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 143	18 017

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



Руководитель Кулешова Вероника Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	-	1 068	-	-	1 068
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	1 068	-	-	1 068



Руководитель Кулешова Вероника Валентиновна
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.