

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГЛЕ"**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Эгле» (ООО «Эгле» ОГРН 1036000304757, Российская Федерация, г. 180000, г. Псков, ул. Набережная реки Великой, д. 6) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019, отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2019, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31.12.2019, (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств на 31 декабря 2019 года в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий

или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

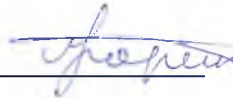
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Аудиторское заключение независимого аудитора
ООО "Эгле" за 2019 год

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



М.В. Барина

Аудиторская организация:
ООО «КонсалтАудит»,
ОГРН 1026000962107,
180000, Псков, улица Карла Маркса, дом 42, литер Б
член саморегулируемой организации аудиторов «ААС»,
ОРНЗ 11206048228

« 29 » апреля 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭГЛЕ"	по ОКПО	49042062		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6027055992		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 180000, Псковская обл, Псков г, Набережная реки Великой ул, д. № 6				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "КонсалтАудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6027057397	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1026000962107	

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	163 270	823 767	306 050
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 261 890	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 812	4 939	1 694
	Прочие внеоборотные активы	1190	482 324	465 371	645 640
	Итого по разделу I	1100	1 919 296	1 294 077	953 384
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	193 327	312 773	320 675
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 386	2 332	1 275
	Дебиторская задолженность	1230	506 030	411 371	427 882
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10	10	10
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 444	23 792	45 933
	Прочие оборотные активы	1260	13 818	14 970	16 079
	Итого по разделу II	1200	718 014	765 248	811 853
	БАЛАНС	1600	2 637 309	2 059 325	1 765 237

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	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	94 966	89 605	84 950
	Итого по разделу III	1300	134 966	129 605	124 950
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	806 054	712 108	275 602
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 297	9 460	1 553
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	824 351	721 569	277 155
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 256 747	942 977	954 848
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	421 245	265 176	408 284
	в том числе:				
	Средства по договорам долевого участия		421 245	265 176	408 284
	Итого по разделу V	1500	1 677 992	1 208 152	1 363 132
	БАЛАНС	1700	2 637 309	2 059 325	1 765 237



Ководитель

(подпись)

Кухи Рейн Лембитович

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЭГЛЕ"		49042062		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6027055992		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	312 634	523 584
	Себестоимость продаж	2120	(292 011)	(483 087)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 623	40 497
	Коммерческие расходы	2210	(10 526)	(6 250)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 097	34 247
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	42	-
	Проценты к уплате	2330	(61 956)	(13 055)
	Прочие доходы	2340	121 470	24 709
	Прочие расходы	2350	(61 999)	(31 108)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 654	14 793
	Текущий налог на прибыль	2410	(19)	(1 664)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	453	3 367
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8 837)	(7 908)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 872	3 246
	Прочее	2460	(309)	(3 812)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 361	4 655

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	5 361	4 655
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Аудитор

(подпись)

Кухи Рейн Лембитович

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭГЛЕ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
49042062		
6027055992		
41.20		
12300	16	
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	40 000	-	-	-	84 950	124 950
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 655	4 655
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 655	4 655
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.	3200	40 000	-	-	-	89 605	129 605
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 361	5 361
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 361	5 361
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	40 000	-	-	-	94 966	134 966

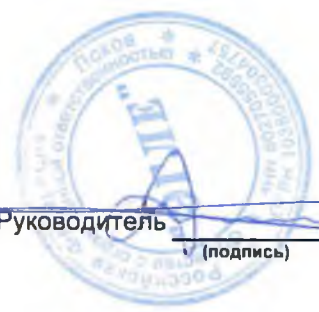
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	124 950	4 655	-	129 605
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	124 950	4 655	-	129 605
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	84 950	4 655	-	89 605
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	84 950	4 655	-	89 605
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	134 966	129 604	124 950

12



Руководитель
(подпись)

Кужи Рейн Лембитович
(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЭГЛЕ"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	49042062		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	6027055992		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	756 746	761 616
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	270 581	419 699
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 218	7 148
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	468 947	334 769
Платежи - всего	4120	(570 874)	(670 493)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(401 742)	(415 850)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 045)	(14 257)
процентов по долговым обязательствам	4123	(62 311)	(12 809)
налога на прибыль организаций	4124	(1 113)	(3 121)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(91 663)	(224 456)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	185 872	91 123
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 826	7 475
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	784	-
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	42	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	5 000	7 475
Платежи - всего	4220	(427 012)	(557 245)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(367 171)	(504 862)
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	(43 651)	(38 590)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(16 190)	(13 793)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(421 186)	(549 770)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	363 572	594 792
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	363 572	594 792
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	(149 606)	(158 286)
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	(149 606)	(158 286)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	213 966	436 506
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21 348)	(22 141)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 792	45 933
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 444	23 792
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Заведующий
(подпись)

Кули Рейн Лембитович
(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

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		начислено амортизации	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

15

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		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.3. 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		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

14

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

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



Руководитель
(подпись)

Кухи Рейн Лембитович
(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	167 879	(16 613)	11 031	(11 590)	1 866	(5 500)	-	-	170 706	(20 247)
	5210	за 2018г.	167 335	(11 244)	-	-	-	(5 623)	-	-	167 879	(16 613)
в том числе:												
Здания	5201	за 2019г.	93 552	(13 551)	-	(11 590)	1 866	(5 190)	-	-	85 349	(16 876)
	5211	за 2018г.	91 008	(8 209)	-	-	-	(5 596)	-	-	93 552	(13 551)
Офисное оборудование	5202	за 2019г.	409	(409)	-	-	-	-	-	-	409	(409)
	5212	за 2018г.	409	(390)	-	-	-	(19)	-	-	409	(409)
Земельные участки	5203	за 2019г.	71 265	-	-	-	-	-	-	-	71 265	-
	5213	за 2018г.	73 265	-	-	-	-	-	-	-	71 265	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2019г.	167	(167)	11 031	-	-	(309)	-	-	11 198	(476)
	5214	за 2018г.	167	(167)	-	-	-	-	-	-	167	(167)
Транспортные средства	5205	за 2019г.	916	(916)	-	-	-	-	-	-	916	(916)
	5215	за 2018г.	916	(916)	-	-	-	-	-	-	916	(916)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2019г.	1 571	(1 571)	-	-	-	-	-	-	1 571	(1 571)
	5216	за 2018г.	1 571	(1 562)	-	-	-	(8)	-	-	1 571	(1 571)
Сооружения	5207	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	1 261 890	-	-	-	-	-	1 261 890	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Сооружения	5221	за 2019г.	-	-	1 261 890	-	-	-	-	-	1 261 890	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 137 872	2 577 804	(1 935 086)	(1 270 059)	495 134
	5250	за 2018г.	795 599	1 123 864	(781 591)	-	1 137 872
в том числе:							
Оборудование лифтовое серии "OTIS 2000R", R13822DR, зав.№B7NO-0140	5241	за 2019г.	-	1 056	-	-	1 056
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Социальный объект Садик Никольская д.4а	5242	за 2019г.	13 908	-	1 723	-	12 185
	5252	за 2018г.	13 908	-	-	-	13 908
ЖД Владимирская 11	5243	за 2019г.	1 602	67 342	-	-	68 943
	5253	за 2018г.	1 190	412	-	-	1 602
Детский сад Александр.пр.4	5244	за 2019г.	1 875	-	-	-	1 875
	5254	за 2018г.	1 875	-	-	-	1 875
Участок земли 9га вдоль ЛЭП Родина	5245	за 2019г.	5 219	(1 147)	-	-	4 072
	5255	за 2018г.	4 839	380	-	-	5 219
Внеплощадочные сети газоснабжение "Околица"	5246	за 2019г.	392	-	-	-	392
	5256	за 2018г.	392	-	-	-	392
Детский сад №1 Борисовичи	5247	за 2019г.	1 620	-	-	-	1 620
	5257	за 2018г.	1 620	-	-	-	1 620
ТДЦ Рижский	5248	за 2019г.	666 867	737 419	1 404 286	-	-
	5258	за 2018г.	140 882	610 967	84 982	-	666 867
Микрорайон Борисовичи	5249	за 2019г.	1 946	-	-	-	1 946
	5259	за 2018г.	1 946	-	-	-	1 946
Аренда земли Околица		за 2019г.	1 312	126	-	-	1 438
		за 2018г.	1 035	277	-	-	1 312
ОБЩИЕ СЕТИ. Распределяемые		за 2019г.	8 022	1 626	2 582	-	7 066
		за 2018г.	1 998	8 135	2 111	-	8 022
Жилой дом В.Новгород ул.Сенная		за 2019г.	1 497	-	-	-	1 497
		за 2018г.	1 497	-	-	-	1 497
Нежилые помещения Окольная 1 (каб.врача)		за 2019г.	45	-	-	-	45
		за 2018г.	45	-	-	-	45
Общие сети. Благоустройство		за 2019г.	-	353	-	-	353
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Общие сети. Внутриквартальные		за 2019г.	-	116	-	-	116
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Автостоянка №4		за 2019г.	841	-	-	-	841
		за 2018г.	841	-	-	-	841
Аренда земли Околица (неиспольз участок)		за 2019г.	1 361	(217)	-	-	1 144
		за 2018г.	1 117	243	-	-	1 361

Административный объект Садик Владимирская 9В	за 2019г.	35 317	-	4 360	-	30 957
	за 2018г.	35 317	-	-	-	35 317
Аренда земли п.Родина	за 2019г.	909	(25)	165	-	719
	за 2018г.	570	458	119	-	909
Детский сад на 45 мест	за 2019г.	1 119	-	-	-	1 119
	за 2018г.	1 119	-	-	-	1 119
Внутриквартальные сети теплоснабжение п.Родина	за 2019г.	-	107	-	-	107
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Внеплощадочные сети д.Родина	за 2019г.	179	3 106	179	-	3 106
	за 2018г.	6 050	179	6 050	-	179
Внутриквартальные сети д.Родина	за 2019г.	1 312	46	1 312	-	46
	за 2018г.	990	1 546	1 224	-	1 312
Полигон ТБО п.Палкино	за 2019г.	400	-	-	-	400
	за 2018г.	400	-	-	-	400
Общие затраты Околица	за 2019г.	36 521	1 424	-	-	37 944
	за 2018г.	34 301	973	(1 247)	-	36 521
ЖД Александровский пр.6	за 2019г.	3 218	3 379	-	-	6 597
	за 2018г.	3 031	187	-	-	3 218
Внутриквартальные сети водопровода п.Родина	за 2019г.	2	-	2	-	-
	за 2018г.	39	2	39	-	2
Внутриквартальные сети газопровода п.Родина	за 2019г.	-	48	-	-	48
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Внутриплоч. сети электроснабжения Околица	за 2019г.	74	3	-	-	77
	за 2018г.	-	74	-	-	74
Жилой дом Борисовичи	за 2019г.	8 773	(6 096)	-	-	2 677
	за 2018г.	506	8 266	-	-	8 773
ЖД Никольская 6А	за 2019г.	3 775	-	-	-	3 775
	за 2018г.	3 775	-	-	-	3 775
ЖД Никольская 6	за 2019г.	3 397	3	3 400	-	-
	за 2018г.	3 397	-	-	-	3 397
ЖД Владимирская 12	за 2019г.	5 559	2 625	-	-	8 184
	за 2018г.	5 559	-	-	-	5 559
ЖД Владимирская 11В	за 2019г.	189 347	317 262	506 609	-	-
	за 2018г.	4 195	185 152	-	-	189 347
ЖД Владимирская 11Б	за 2019г.	1 872	40 645	-	-	42 517
	за 2018г.	1 889	(17)	-	-	1 872
ЖД Владимирская 11А	за 2019г.	5 314	100 839	-	-	106 153
	за 2018г.	4 750	564	-	-	5 314
Благоустройство сети "Околица"	за 2019г.	2 323	2 785	-	-	5 109
	за 2018г.	1 675	389	(259)	-	2 323
Внутриплоч. сети водопровода Околица	за 2019г.	69	-	-	-	69
	за 2018г.	-	69	-	-	69

		за 2019г.	за 2018г.				39 228
Внеплощадочные сети "Околица"	за 2019г.	89 876	1 786	-	-	-	91 663
	за 2018г.	87 390	-	(2 486)	-	-	89 876
Благоустройство сети п.Родина	за 2019г.	-	7 082	-	-	-	7 082
	за 2018г.	1 206	48	1 254	-	-	-
Внеплощадочные сети электроснабжения "Околица"	за 2019г.	406	-	-	-	-	406
	за 2018г.	-	406	-	-	-	406
Внутрипл. сети газоснабжения Околица	за 2019г.	575	-	-	-	-	575
	за 2018г.	-	575	-	-	-	575
ЖД Владимирская 10 Магазин (цоколь)	за 2019г.	127	-	-	-	-	127
	за 2018г.	127	-	-	-	-	127
Установка для обеззараживания вод УДВ-ЗА300Н-10-100-Н (шт)	за 2019г.	727	-	-	-	-	727
	за 2018г.	727	-	-	-	-	727
Нежилое одноэтажное здание (под снос "Околица")	за 2019г.	877	-	-	-	-	877
	за 2018г.	877	-	-	-	-	877
Внутриквартальные сети тел канализация п.Родина	за 2019г.	-	133	133	-	-	-
	за 2018г.	64	-	64	-	-	-
ЖД Владимирская 10	за 2019г.	-	127	127	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
ЖД Владимирская 11в Жилые помещения	за 2019г.	-	37	37	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Экран	за 2019г.	-	6 401	-	6 401	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Торгово-досуговый центр	за 2019г.	-	1 259 028	-	1 259 028	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Вентиляционное оборудование	за 2019г.	-	10 112	10 112	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения АЭКТ-363.14 GE.AI.176/160 BF	за 2019г.	-	4 583	-	4 583	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Машина подметальная ручная KM 70/20 C 2SB произв 2800кв м/ч Karcher 1/517-107 Литва	за 2019г.	-	47	-	47	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети электроснабжения п.Родина	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	21	738	759	-	-	-
ЖД Никольская 5А	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	220 230	303 957	524 187	-	-	-
ЖД Окольная 3	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	167 360	(1 271)	166 089	-	-	-
ЖД Никольская 5А Нежилые помещения	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	45	45	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Торгово-досуговый центр "Fjord Plaza"	5261	269 026	-
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	818 354	54 389	54 389
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)

Кухи Рейн Лембитович
(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

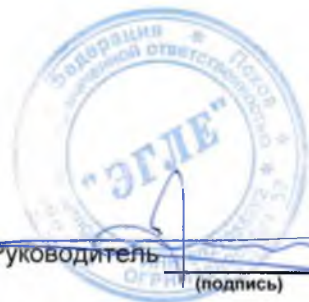
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2018г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:	5302	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2018г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2018г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-

15

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

96



Руководитель
(подпись)

Кухи Рейн Лембитович
(русифровка подписи)

31 марта 2020 г.

4.1. Паличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	312 773	-	493 865	(613 311)	-	-	X	193 327	-
	5420	за 2018г.	320 675	-	932 443	(940 345)	-	-	X	312 773	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	140 674	-	160 776	(254 908)	-	-	223 333	46 543	-
	5421	за 2018г.	118 306	-	475 895	(453 527)	-	-	388 664	140 674	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	144 887	-	42 714	(61 027)	-	-	3 387	126 574	-
	5422	за 2018г.	156 824	-	75 367	(87 305)	-	-	2 548	144 887	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	13 487	-	-	(11 836)	-	-	-	1 650	-
	5423	за 2018г.	14 702	-	273	(1 489)	-	-	-	13 487	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	13 725	-	279 849	(275 014)	-	-	-	18 560	-
	5425	за 2018г.	30 842	-	374 658	(391 774)	-	-	-	13 725	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	10 526	(10 526)	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	6 250	(6 250)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

К.С

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
(подпись)

Кухи Рейн Лембитович
(расшифровка подписи)

31 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 долго- в краткосрочную задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	411 371	-	349 532	-	(256 725)	-	-	-	1 388	466	506 030	-
	5530	за 2018г.	427 882	(453)	218 623	-	(254 286)	-	(453)	-	337	18 815	411 371	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	99 507	-	16 361	-	(45 569)	-	-	-	-	-	70 299	-
	5531	за 2018г.	109 753	(453)	30 407	-	(40 653)	-	(453)	-	-	-	99 507	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	160 759	-	101 980	-	(126 173)	-	-	-	-	-	136 566	-
	5532	за 2018г.	151 293	-	124 805	-	(115 339)	-	-	-	-	-	160 759	-
Прочая	5513	за 2019г.	151 105	-	241 872	-	(84 984)	-	-	-	1 388	466	309 845	-
	5533	за 2018г.	166 837	-	63 411	-	(98 294)	-	-	-	337	18 815	151 105	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	411 371	-	349 532	-	(256 725)	-	-	X	X	X	506 030	-
	5520	за 2018г.	427 882	(453)	218 623	-	(254 286)	-	(453)	X	X	X	411 371	-

64

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							Остаток на конец периода
				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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	712 108	237 255	-	(143 310)	-	-	-	-	806 054
	5571	за 2018г.	275 602	594 792	-	(158 286)	-	-	-	-	712 108
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	669 237	237 255	-	(143 310)	-	-	-	-	763 183
	5572	за 2018г.	232 731	594 792	-	(158 286)	-	-	-	-	669 237
займы	5553	за 2019г.	42 871	-	-	-	-	-	-	-	42 871
	5573	за 2018г.	42 871	-	-	-	-	-	-	-	42 871
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	942 977	836 189	-	(524 271)	-	-	1 386	466	1 256 747
	5580	за 2018г.	954 848	321 442	-	(352 465)	-	-	337	18 815	942 977
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	834 737	632 666	-	(371 992)	-	-	-	-	1 096 047
	5581	за 2018г.	814 346	170 060	-	(149 736)	-	-	-	-	834 737
авансы полученные	5562	за 2019г.	89 278	89 742	-	(46 830)	-	-	-	-	132 191
	5582	за 2018г.	138 060	83 994	-	(132 776)	-	-	-	-	89 278
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	2 392	2 560	-	(727)	-	-	1 170	423	5 817
	5583	за 2018г.	1 336	(97)	-	(19 157)	-	-	294	18 815	2 392
кредиты	5564	за 2019г.	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	14 452	111 221	-	(104 722)	-	-	217	43	22 687
	5586	за 2018г.	1 105	67 485	-	(50 797)	-	-	43	-	16 570
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	1 655 085	1 073 444	-	(667 581)	-	X	X	X	2 062 801
	5570	за 2018г.	1 230 450	916 234	-	(510 751)	-	X	X	X	1 655 085

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	-	-	-

31



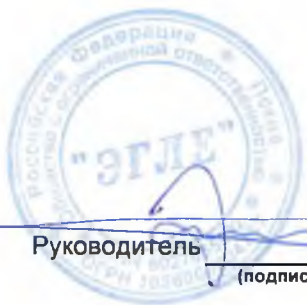
Руководитель _____
(подпись)

Кухи Рейн Лембитович _____
(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

материальным затраты	5610	46 422	96 265
Расходы на оплату труда	5620	18 043	16 417
Отчисления на социальные нужды	5630	5 550	5 074
Амортизация	5640	5 500	5 623
Прочие затраты	5650	224 593	269 306
Итого по элементам	5660	300 108	392 685
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	25 315	30 269
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	325 423	422 954

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



Руководитель

(подпись)

Кухи Рейн Лембитович

(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

33



Руководитель
(подпись)


Кухи Рейн Лембитович
Кухи Рейн Лембитович
(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

	тысяч	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 347 636	166 944	166 944
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)


Куди Рейн Лембитович
(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-

35



 Руководитель _____ Кухи Рейн Лембитович _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 31 марта 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к
Бухгалтерской годовой отчетности
ЗА 2019 ГОД
ООО «ЭГЛЕ»

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

1.1. Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЭГЛЕ»

1.2. Вид деятельности: общество с ограниченной ответственностью выступает Инвестором и Застройщиком при строительстве многоквартирных жилых домов, выполняет функции генерального подрядчика, технического надзора за строительством, является подрядчиком при строительстве объектов различного назначения, а также предоставляет услуги по продаже и аренде недвижимости.

1.3. Местонахождение:

Юридический адрес: 180000, г. Псков, ул. Набережная реки Великой, дом 6.

Фактический адрес: 180000, г. Псков, ул. Набережная реки Великой, дом 6.

1.4. Сведения о регистрации: ООО «ЭГЛЕ» зарегистрировано 10 ноября 1999 года
ИНН 6027055992, КПП 602701001, ОКПО 49042062, ОКВЭД 41.20

1.5. Уставный капитал 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, полностью оплачен.

1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.7. Общество подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные Федеральным заказом № 307-ФЗ от 30.12.2008 года «Об аудиторской деятельности».

2. Основные элементы учетной политики организации

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1

2.1.3. Начисление амортизации ведется линейным способом

2.1.4. Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

2.1.5. Переоценка основных средств не производится.

2.1.6. При списании оценка материалов производится по средней себестоимости.

2.1.7. Средства, полученные от участников долевого строительства (кредит 86 счета) будут учитываться в балансе по строке 1550.

2.1.8. Затраты на строительство жилых домов для последующей продажи организация аккумулирует на счете 08 и показывает в строке 1190 формы №1 бухгалтерской отчетности.

2.1.9. При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО "XYZ" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета

2.2.1. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1

2.2.2. Начисление амортизации ведется линейным способом.

2.2.3. Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

2.2.4. При реализации квартир, построенных в многоэтажных жилых домах Организация применяет освобождение от НДС в соответствии с п. 3 пп 22 ст. 149 НК РФ. При осуществлении услуг застройщика на основании договора долевого участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов Организация применяет освобождение от налогообложения НДС в соответствии с п. 3 пп. 23.1 ст. 149 НК РФ. Ведется отдельный учет НДС.

3. **Финансово – хозяйственная деятельность организации**

3.1. В организации следующие основные виды деятельности: производство строительных работ (согласно ОКВЭД), организация выступает заказчиком-застройщиком, генеральным подрядчиком, занимается реализацией жилых и нежилых помещений.

3.2. Одна из наибольших статей в активе баланса – прочие внеоборотные активы, она составляет 482 324 тыс руб, это 18,3% от итога баланса. Это связано с особенностями основной деятельности организации. Организация является застройщиком и при строительстве домов все затраты аккумулируются на счете 08 (Незавершенные капитальные вложения), основная доля строится за счет средств участников долевого строительства, что регламентируется Федеральным законом №214-ФЗ от 30.12.2004г., часть помещений остается в распоряжении организации и учитывается на 43 счете.

По итогам 2019 года отметим увеличение Внеоборотных активов в 1,5раза, что связано с окончанием строительства торгово-досугового центра для коммерческого использования. Торгово-досуговой центр был принят на учет по 03 счету в сумме 1261 890 тыс. рублей, что составляет 47,9% от итога баланса.

3.3. За 2019 год выручка составила 312 634 тыс. руб. Наблюдается уменьшение относительно 2018 года.

3.4. Наибольшую долю в выручке составляют подрядные работы сторонними организациями – 193 973 тыс. руб. или 62%, реализация готовых квартир и нежилых помещений

-44 565 тыс. руб. или 14%,. Остальные виды деятельности, в т.ч. сдача в аренду составляют 24%.

3.5. Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 года составила 506 030 тыс. руб. Задолженность покупателей и заказчиков составляет 70 298 тыс. руб. (14%), задолженность участников долевого строительства, учитываемых на счете 76.09 составила 104 318 тыс. руб. (20,6%)

3.6. Сомнительной задолженности в составе дебиторской задолженности нет.

3.7. Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 года составила 1 256 970 тыс. руб. Наибольшую долю занимает кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 1 054 138 тыс. руб. (84%),

3.8. Увеличилась статья 1410 «Заемные средства». Она составляет 806 054 тыс. руб. (31%). Это связано с привлечением кредитных средств для строительства торгово-досугового центра.

3.9. Основные средств и готовая продукция на сумму 1 468 770 тыс. руб. переданы в залог кредитным организаций

3.10. Финансовый результат периода составил 5 361 тыс. руб., т.е. можно отметить незначительное увеличение по сравнению с 2018 годом.

3.11. В 2019 году было совершено несколько сделок со связанными сторонами – это аренда офисных нежилых помещений по адресу г. Псков, ул. Набережная реки Великой д.6, договор заключен с ООО «ВАГР Групп», и ряд договоров на проектирование и авторский надзор, заключенных с ОАО институт «Псковгражданпроект». Условия и сроки осуществления расчетов, а также форма расчетов по указанным контрагентам производится согласно заключенным договорам, резерв по сомнительным долгам по указанным сделкам не образовывается.

3.12. По итогам работы организации за год был начислен налог на прибыль в размере 19 тыс. руб.

3.13. Чистые активы на 31.12.2019г. составили 134 966 тыс. руб. (стр.1600-стр. 1400 – стр.1500 + стр.1530). Наблюдается их увеличение по сравнению с прошлым периодом за счет получения чистой прибыли.

4. Социальные показатели

4.1. Среднесписочная численность сотрудников в 2019 году составила 25 человек. Затраты на оплату труда составили 18 043 тыс. руб. Сумма начисленных страховых взносов составила 5 550 тыс. руб.

4.2. Экологические показатели

4.2.1. ООО «ЭГЛЕ» арендует занимаемое помещение. Все расходы по коммунальным платежам включены в стоимость арендной платы. Рассчитать точные показатели потребляемой

электроэнергии и прочих ресурсов не представляется возможным, однако, организация предпринимает все усилия для эффективного и экономного использования получаемых ресурсов.

4.2.2. За 2019 год был начислен к уплате налог на загрязнение окружающей среды в связи с выполнением функций генерального подрядчика, заключением соответствующих контрактов.

5. Заключение

Финансово-хозяйственная деятельность организации зависит от ситуации на рынке недвижимости и в строительной отрасли в целом, состояния кредитного рынка как с точки зрения юридических лиц так и с точки зрения физических лиц, т.к. они являются многочисленными клиентами ООО «Эгле»

Директор  Кухи Р.Л.



Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 40 (сорок) лист(ов).

Генеральный директор

ООО «Консалт-Аудит»

М.В. Барина

М.В. Барина

