

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		Организация Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Спектр ЛК"	31	12	2018
		Идентификационный номер налогоплательщика	00206919		
		Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	7703049690		
		Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Смешанная	68.20.2		
		Единица измерения: в тыс. рублей	12267	42	
		Местонахождение (адрес) 123100, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 12	384		
			по ОКПО		
			ИНН		
			по ОКВЭД		
			по ОКОПФ / ОКФС		
			по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	2 530	1 006	2 211
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	917	1 006	2 211
	Приобретение нематериальных активов	11102	1 613	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	57 902	80 260	91 360
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	57 902	54 786	50 742
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	475
	Строительство объектов основных средств	11503	-	25 474	40 144
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	1 799 891	1 536 000	379 500
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	1 799 891	1 536 000	379 500
	Отложенные налоговые активы	1180	6 711	261	634
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 867 033	1 617 527	473 705
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	540 541	54 016	3 159
	в том числе:				
	Материалы	12101	197	955	2 373
	Готовая продукция	12102	-	155	293
	Расходы на продажу	12103	47 854	18 107	-
	Основное производство	12104	-	-	218
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	-	65	234
	Расходы будущих периодов	12106	49	-	27
	Незавершенное строительство		492 441	34 734	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48 486	4 905	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	30	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	251	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	53	-	-
	НДС при строительстве ОС	12204	-	-	-
	НДС по незавершенному строительству		46 432	4 905	-

5.1	Дебиторская задолженность	1230	4 800 933	109 789	193 546
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	16 817	5 655	18 437
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9 533	9 366	24 199
	Расчеты по налогам и сборам	12303	30 353	405	8 162
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	147	181	45
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	36
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	4 666 633	74 109	142 703
	Расходы будущих периодов	12307	3	5	52
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, связанные с незавершенным строительством	12308	45 949	20 069	-
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12309	31 497	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	7 939
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	7 939
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 178	332 442	10 379
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	7 178	332 437	10 373
	Прочие специальные счета	12502	-	5	5
	Прочие оборотные активы	1260	1	638	-
	Итого по разделу II	1200	5 397 138	501 790	215 023
	БАЛАНС	1600	7 264 171	2 119 317	688 728

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	400 000	1 250	1 250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(62 527)	(62 527)	(62 527)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	40 276	40 276
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	27 250	27 250
	Резервный капитал	1360	150	150	150
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	72 211	461 009	367 803
	Итого по разделу III	1300	409 834	467 407	374 201
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	4 500 000	-	86 900
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 500 000	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	86 900
	Отложенные налоговые обязательства	1420	569	696	1 141
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	68 556	-	5 324
	в том числе:				
	Полученные авансы	14501	-	-	5 324
	Средства дольщиков	14502	68 556	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 569 125	696	93 365
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	7 397	-	16 180
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	7 397	-	-
	Проценты по займам		-	-	16 180
5.3	Кредиторская задолженность	1520	265 431	93 620	201 819
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	105 217	17 659	6 689
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	36 991	49 901	41 556
	Расчеты по налогам и сборам	15203	23 886	26 047	13 249
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	22	12	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	140 000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	99 315	-	324
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	2 040	3 163
	Прочие обязательства	1550	2 012 383	1 555 554	-
	в том числе:				
	Средства инвесторов	15501	2 012 383	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 285 212	1 651 213	221 162
	БАЛАНС	1700	7 264 171	2 119 317	688 728

Руководитель

(подпись)

Шабетник Владимир
Иванович

(подпись)

25 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Спектр ЛК"	ИНН	00206919		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7703049690		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКФС	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Смешанная	по ОКЕИ	12267	42	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	357 698	351 963
6	Себестоимость продаж	2120	(265 595)	(186 137)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	92 103	165 826
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(26 608)	(44 902)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	65 495	120 924
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	119 365	67 286
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	119 365	67 286
	Проценты к уплате	2330	(225 062)	(2 608)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(225 062)	(2 608)
	Прочие доходы	2340	4 705	49 214
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	130	44 553
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	667	166
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	2	55
	Курсовые разницы	23405	202	199
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	1 567	23
	Прочие внереализационные доходы	23407	2 137	4 218
	Прочие расходы	2350	(28 652)	(237 491)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(6 584)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(941)	(122)
	Расходы на услуги банков	23504	(188)	(488)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(20)	(11)
	Курсовые разницы	23506	(172)	(194)
	Налоги и сборы	23507	-	(3)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(8 343)	(6 967)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(17 786)	(225 730)
	Прочие косвенные расходы	23510	(1 202)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(64 149)	(2 675)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(44 120)

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 254)	(44 655)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	127	477
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 449	(476)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(57 573)	(46 794)

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	(57 573)	(46 794)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Щабетник Владимир Иванович

(расшифровка подписи)



25 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12
2018	
00206919	
7703049690	
68.20.2	
12267	42
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Спектр ЛК" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество по ОКППФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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	1 250	(62 527)	67 526	150	367 803	374 202
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	140 000	140 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	140 000	140 000
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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	-	-	-	-	(46 794)	(46 794)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(46 794)	(46 794)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 250	(62 527)	67 526	150	461 009	467 408
Увеличение капитала - всего:	3310	398 750	-	-	-	-	-
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	398 750	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(40 276)	-	(388 797)	(429 073)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(57 573)	(57 573)
переоценка имущества	3322	X	X	(40 276)	X	-	(40 276)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(331 224)	(331 224)
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	(27 250)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	400 000	(62 527)	-	150	72 211	409 834

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	409 834	467 407	374 201



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Шабунник Владимир Иванович
 (расшифровка подписи)

_____ 25 марта 2019 г.

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

Организация	Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Спектр ЛК"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	00206919		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Смешанная	ИНН	7703049690		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	846 737	1 922 642
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	324	13 820
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	344 636	353 217
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам инвестирования	4114	493 889	1 555 554
проценты по депозитам	4115	7 861	-
прочие поступления	4119	27	51
Платежи - всего	4120	(908 141)	(549 514)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(438 336)	(130 340)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 332)	(43 780)
процентов по долговым обязательствам	4123	(217 695)	(18 788)
налога на прибыль организаций	4124	(29 997)	(43 335)
НДС	4125	(50 869)	(120)
прочие налоги и сборы	4126	(60 263)	(48 816)
безвозмездная помощь учредителю	4127	-	(210 000)
прочие платежи	4129	(88 649)	(54 335)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(61 404)	1 373 128
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	571 166
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	44 488
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	-	391 240
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	135 438
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(263 891)	(1 536 000)
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	(263 891)	(1 536 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(263 891)	(964 834)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 500 000	669
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 500 000	-
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	-	669
Платежи - всего	4320	(4 500 000)	(86 900)
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	(4 500 000)	(86 900)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(86 231)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(325 295)	322 063
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	332 442	10 379
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 178	332 442
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	31	-

Руководитель

(подпись)



Шабетин Владимир Иванович

(подпись)

25 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Спектр ЛК"		по ОКПО	00206919		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703049690		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Смешанная		по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
		Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
		Форма по ОКУД	0710006		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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  **Шабельник Владимир Иванович**
(подпись) (подпись)

25 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Спектр ЛК"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2 530	1 006	2 211
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	57 902	80 260	91 360
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 799 891	1 536 000	379 500
Отложенные налоговые активы	1180	6 711	261	634
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	540 541	54 016	3 159
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48 486	4 905	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 800 933	109 789	193 546
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	7 939
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 178	332 442	10 379
Прочие оборотные активы	1260	1	638	-
ИТОГО активы	-	7 264 171	2 119 317	688 728
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 500 000	-	86 900
Отложенные налоговые обязательства	1420	569	696	1 141
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	68 556	-	5 324
Заемные средства краткосрочные	1510	7 397	-	16 180
Кредиторская задолженность	1520	265 431	93 620	201 819
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	2 040	3 163
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 012 383	1 555 554	-
ИТОГО пассивы	-	6 854 337	1 651 910	314 527
Стоимость чистых активов	-	409 834	467 407	374 201

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	5	1
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	-	5	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	спиcано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	
	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.	-	2 228	(615)	1 613	
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	415	(415)	-	
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	
Название жилого квартала «Lucky»	5182	за 2018 г.	-	200	(200)	-	
	5192	за 2017 г.	-	-	-	-	
Логотип жилого квартала	5183	за 2018 г.	-	1 613	-	1 613	
	5193	за 2017 г.	-	-	-	-	
Сайт Lucky.ru							



Руководитель Шабалин Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	25 474	2 457	(16 695)	(11 069)	167
	5250	за 2017 г.	40 618	4 669	(3 322)	(16 491)	25 474
в том числе:							
Трансформаторная подстанция (модернизация)	5241	за 2018 г.	676	-	676	-	-
	5251	за 2017 г.	676	-	-	-	676
Система пожарной сигнализации, 12, стр. 2	5242	за 2018 г.	772	220	-	992	-
	5252	за 2017 г.	772	-	-	-	772
Обустройство территории (2-я Звенигородская, 12)	5243	за 2018 г.	16 018	-	16 018	-	-
	5253	за 2017 г.	16 018	-	-	-	16 018
Строение 2	5244	за 2018 г.	8 007	-	-	8 007	-
	5254	за 2017 г.	8 007	-	-	-	8 007
Мноблоч HPProOle 440 G4 ALL-in-One NT 23.8" (1920x1080) Core i5-8500T, 4GB, 128GB M.2	5245	за 2018 г.	-	57	-	-	57
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Системный блок HP ProDesk 400 G3 DM 1EX80EA (Core i3 7100T-3.40ГГц 4ГБ, 128ГБ SSD.HDG. LAN. W*10 Pго	5246	за 2018 г.	-	37	-	-	37
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
МФУ цветное Xerox DocuCentre SC2020V/U A3, лазерный, принтер+сканер+копир, ЖК бело-синий (USB2.0, LAN	5247	за 2018 г.	-	74	-	-	74
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Портъера (1/3RA1)	5248	за 2018 г.	-	86	-	86	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Люстра потолочная (1650*500/2000)	5249	за 2018 г.	-	170	-	170	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ширма (192A)		за 2018 г.	-	125	-	125	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ширма (193A)		за 2018 г.	-	125	-	125	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Консоль		за 2018 г.	-	175	-	175	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ковер		за 2018 г.	-	46	-	46	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Торшер		за 2018 г.	-	90	-	90	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Зеркало ALPINA (86*220*6) (360A)		за 2018 г.	-	102	-	102	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кресло EMOZIONI 3 (0015UN)		за 2018 г.	-	298	-	298	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Стол обеденный ROYAL		за 2018 г.	-	367	-	367	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Консоль Royal 146		за 2018 г.	-	207	-	207	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-

Стул барный	за 2018 г.	-	210	-	210	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Копир-принтер-сканер Xerox Docu Centre SC2020 с автоподатчиком	за 2018 г.	-	69	-	69	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (2-я Звенигородская, 12)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	475	-	475	-	-
Реконструкция тепловых сетей	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	11 822	4 669	-	16 491	-
Архитектурный программный эскиз для проекта жилого дома	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	2 847	-	2 847	-	-

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

Наименование показателя	за 2018 г.		за 2017 г.	
	Код			
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 007	16 491	
в том числе:				
Здание производственное стр. 2	5261	8 007	-	
Тепловая сеть	5262	-	16 491	
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	1 000	1 000	1 000
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 020 155	3 932 364	3 905 963
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 Иванович Владимир
 (подпись) Иванович
 (расшифровка подписи)

25 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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	1 536 000	-	263 891	-	-	-	-	-	1 799 891	-	
	5311	за 2017 г.	379 500	-	1 536 000	(379 500)	-	-	-	-	1 536 000	-	
в том числе:	5302	за 2018 г.	1 536 000	-	263 891	-	-	-	-	-	1 799 891	-	
	5312	за 2017 г.	379 500	-	1 536 000	(379 500)	-	-	-	-	1 536 000	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2017 г.	11 740	(3 801)	-	11 740	(3 801)	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2017 г.	11 740	(3 801)	-	11 740	(3 801)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018 г.	1 536 000	-	263 891	-	-	-	-	-	1 799 891	-	
	5310	за 2017 г.	391 240	(3 801)	1 536 000	(367 760)	(3 801)	-	-	-	1 536 000	-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 2018 г.	54 016	-	852 607	(366 082)	-	-	-	X	540 541	-
	5420	за 2017 г.	3 159	-	253 389	(202 520)	-	-	-	X	54 016	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	955	-	1 949	(2 707)	-	-	-	-	197	-
	5421	за 2017 г.	2 373	-	4 238	(5 656)	-	-	-	1 886	955	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	155	-	-	(155)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	293	-	8 990	(9 128)	-	-	-	117	155	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	363 140	(363 206)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	219	-	187 321	(187 540)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	18 107	-	29 747	-	-	-	-	-	47 854	-
	5426	за 2017 г.	-	-	18 107	-	-	-	-	-	18 107	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	64	(15)	-	-	-	-	49	-
	5427	за 2017 г.	27	-	-	(27)	-	-	-	-	-	-
Полуфабрикаты	5408	за 2018 г.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	234	-	-	(169)	-	-	-	-	65	-
Незавершенное строительство	5409	за 2018 г.	34 734	-	457 707	-	-	-	-	-	492 441	-
	5429	за 2017 г.	-	-	34 734	-	-	-	-	-	34 734	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность									
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	116 064	(6 279)	5 779 072	-	(279 959)	-	(807 968)	-	(807 968)	-	(279 959)	-	(807 968)	-	(807 968)	-	(807 968)	-	(724)
в том числе:	5530	за 2017 г.	201 243	(7 697)	833 655	-	(918 834)	-	1 417	-	1 417	-	(918 834)	-	1 417	-	1 417	-	1 417	-	(6 279)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	15 646	(6 279)	6 988	-	(13 562)	-	6 741	-	6 741	-	(13 562)	-	6 741	-	6 741	-	6 741	-	(724)
Авансы выданные	5531	за 2017 г.	18 437	-	20 449	-	(23 241)	-	(6 279)	-	(6 279)	-	(23 241)	-	(6 279)	-	(6 279)	-	(6 279)	-	(6 279)
Прочая	5532	за 2017 г.	30 517	(6 318)	15 538	-	(20 332)	-	6 318	-	6 318	-	(9 764)	-	6 318	-	6 318	-	6 318	-	-
	5513	за 2018 г.	74 109	-	5 407 232	-	(20 332)	-	(814 709)	-	(814 709)	-	(20 332)	-	6 318	-	6 318	-	25 723	-	-
Расчеты с внебюджетными фондами	5533	за 2017 г.	144 082	(1 379)	499 653	-	(569 625)	-	1 378	-	1 378	-	(569 625)	-	1 378	-	1 378	-	4 666 633	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2018 г.	181	-	7 143	-	(7 177)	-	-	-	-	-	(7 177)	-	-	-	-	-	74 109	-	-
	5534	за 2017 г.	45	-	12 538	-	(12 403)	-	-	-	-	-	(12 403)	-	-	-	-	-	147	-	-
Задолженность должников по ДДУ	5515	за 2018 г.	405	-	277 231	-	(247 282)	-	-	-	-	-	(247 282)	-	-	-	-	-	30 353	-	-
	5535	за 2017 г.	8 162	-	285 477	-	(294 043)	-	-	-	-	-	(294 043)	-	-	-	-	-	405	-	-
Итого	5516	за 2018 г.	-	-	33 670	-	(2 174)	-	-	-	-	-	(2 174)	-	-	-	-	-	31 497	-	-
	5536	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405	-	-
	5500	за 2018 г.	116 064	(6 279)	5 779 072	-	(279 959)	-	(807 968)	-	(807 968)	-	(279 959)	-	(807 968)	-	(807 968)	-	4 801 653	-	(724)
	5520	за 2017 г.	201 243	(7 697)	833 655	-	(918 834)	-	1 417	-	1 417	-	(918 834)	-	1 417	-	1 417	-	116 064	-	(6 279)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	6 279	6 279	122 397	122 397
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	6 279	6 279	6 289	6 289
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
проценты по займам	5544	-	-	-	-	116 108	116 108

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	9 000 000	-	(4 500 000)	-	-	-	-	4 500 000
	5571	за 2017 г.	86 900	-	-	(86 900)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	9 000 000	-	(4 500 000)	-	-	-	-	4 500 000
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	86 900	-	-	(86 900)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	93 620	492 167	225 120	(537 981)	(99)	-	-	-	272 828
	5580	за 2017 г.	217 998	49 402	2 608	(176 367)	(20)	-	-	-	93 620
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	17 659	93 897	-	(6 337)	(2)	-	-	-	105 217
	5581	за 2017 г.	6 689	16 353	-	(5 365)	(18)	-	-	-	17 659
авансы полученные	5562	за 2018 г.	49 901	296 969	-	(309 880)	-	-	-	-	36 991
	5582	за 2017 г.	41 556	20 249	-	(11 904)	-	-	-	-	49 901
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	26 047	1 977	28	(4 069)	(97)	-	-	-	23 886
	5583	за 2017 г.	13 249	12 800	-	-	(2)	-	-	-	26 047
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	225 092	(217 695)	-	-	-	-	7 397
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	16 180	-	2 608	(18 788)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	13	99 324	-	-	-	-	-	-	99 337
	5586	за 2017 г.	140 324	-	-	(140 311)	-	-	-	-	13
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	93 620	9 492 167	225 120	(5 037 981)	(99)	X	X	X	4 772 828
	5570	за 2017 г.	304 898	49 402	2 608	(263 267)	(20)	X	X	X	93 620

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	-	-	140 000
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты с акционерами по выплате дивидендов	5593	-	-	140 000



Руководитель _____ (подпись)
 Шабалин Владимир Александрович
 25 марта 2019 г. _____ (подпись)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 700	4 799
Расходы на оплату труда	5620	21 785	40 432
Отчисления на социальные нужды	5630	7 176	11 585
Амортизация	5640	5 237	4 590
Прочие затраты	5650	285 987	187 353
Итого по элементам	5660	321 885	248 759
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(29 682)	(17 720)
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	292 203	231 039



Руководитель _____
 (подпись) **Иванович Владимир Владимирович**
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	1 749	-	-
в том числе:				
Гарантийные удержания по договорам подряда	5801	1 749	-	-
Выданные - всего	5810	22 342 179	11 846 344	-
в том числе:				
залог недвижимого имущества	5811	22 342 179	11 846 344	-



Руководитель Иванович Владимир
(подпись) Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		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					
в том числе:					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 Шабалов Владимир Иванович
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

25 марта 2019 г.