



Закрытое акционерное общество
АУДИТОРСКО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА
"ФЕДОРЕНКО"

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету директоров
АО «Мордовская ипотечная корпорация»

Подпись *Мордов* *ИП* *ИП*
51

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АО «Мордовская ипотечная корпорация» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Мордовская ипотечная корпорация» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год 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 И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его 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 составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 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 МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- 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;
- 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 аудируемого лица;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до их 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.

Директор
ЗАО Аудиторско-консультационная
фирма "ФЕДОРЕНКО"



Р.А. Федоренко

*Квалификационный аттестат аудитора
№ 06-000072*

18 марта 2020 года

Сведения об аудируемом лице

Наименование: АО «Мордовская ипотечная корпорация»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 30 октября 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1021300979127
Местонахождение: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 89

Сведения об аудиторе

Наименование: ЗАО Аудиторско-консультационная фирма «ФЕДОРЕНКО»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 20 ноября 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1021300982010
Местонахождение: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крупской, 20
ЗАО АКФ «ФЕДОРЕНКО» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11006000640

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2019
57561646		
1326183513		
41.2		
12267	43	
384		

430005, Мордовия Респ, Саранск г, Коммунистическая ул, дом № 89

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ЗАО Аудиторско-консультационная фирма "Федоренко"

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

1326148692
1021300982010

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	1 458 186	2 522 134	1 716 097
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 466	13 961	2 550
	Финансовые вложения	1170	235 733	269 895	256 810
	Отложенные налоговые активы	1180	3 810	3 952	4 070
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 711 195	2 809 942	1 979 527
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	663 504	578 806	346 539
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 573	11 718	20 899
	Дебиторская задолженность	1230	1 386 070	1 493 665	1 329 693
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 063	18 888	119 031
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 881	269 697	270 391
	Прочие оборотные активы	1260	2 489	10 490	5 286
	Итого по разделу II	1200	2 069 580	2 383 263	2 091 839
	БАЛАНС	1600	3 780 775	5 193 205	4 071 366

ИОМО Республ
 Директор
 13.03.2020 г.
 Подпись *Мордовия*

Аудиторская организация
 Подпись _____

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	1 824 281	1 824 281	1 824 281
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(531)	(1 132)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	68 390	68 209	67 331
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91 576	91 840	93 233
	Итого по разделу III	1300	1 984 247	1 983 799	1 983 713
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	22 500	848 566	1 140 927
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 313	11 859	11 838
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32 813	860 425	1 152 765
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 081 845	1 090 134	47 869
	Кредиторская задолженность	1520	656 487	1 230 663	853 990
	Доходы будущих периодов	1530	22 586	27 504	32 429
	Оценочные обязательства	1540	2 797	680	600
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 763 715	2 348 980	934 888
	БАЛАНС	1700	3 780 775	5 193 205	4 071 366



Руководитель

(подпись)

Лушенков Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	57561646		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	1326183513		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	41.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	43	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 038 561	509 732
	Себестоимость продаж	2120	(930 496)	(458 736)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	108 065	50 996
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(79 647)	(79 568)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 418	(28 572)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 659	2 147
	Проценты к уплате	2330	(173 252)	(199 828)
	Прочие доходы	2340	279 637	458 592
	Прочие расходы	2350	(135 619)	(227 884)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	843	4 455
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 130)	(3 728)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(558)	(2 975)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 546	(21)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(143)	(117)
	Прочее	2460	(18)	(227)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	98	362

ИФНС России по
Департаменту
ИФНС
Подпись *Игорь* 30.12.19

Аудиторское заключение
стр. **6**

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	98	362
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Лушков Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

97

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
57561646		
1326183513		
41.2		
12267	43	
384		

Организация Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Акционерное общество _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 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 2017 г.	3100	1 824 281	(1 132)	-	67 331	93 233	1 983 713
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	362	362
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	362	362
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(878)	(878)
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	(878)	(878)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	878	(878)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	1 824 281	(531)	-	68 209	91 840	1 983 799
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	98	98
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	98	98
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	-	-	-	-	(181)	(181)
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	(181)	(181)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	181	(181)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 824 281	-	-	68 390	91 576	1 984 247

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	1 983 713	362	(276)	1 983 799
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	1 983 713	362	(276)	1 983 799
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	93 233	362	(1 755)	91 840
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	93 233	362	(1 755)	91 840
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	2 006 833	2 011 303	2 016 141



Руководитель
 Лушников Сергей Валерьевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество /
 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
57561646		
1326183513		
41.2		
12267	43	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 433 158	1 717 422
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	875 352	327 343
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	36 175	30 514
от перепродажи финансовых вложений	4113	1 589	138 470
средства целевого финансирования, полученные застройщиком от инвесторов на строительство объектов	4114	449 286	981 605
возврат депозита	4115	-	10 000
прочие поступления	4119	70 756	229 490
Платежи - всего	4120	(933 049)	(2 304 197)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(523 094)	(1 609 010)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 962)	(69 910)
процентов по долговым обязательствам	4123	(174 064)	(199 275)
налога на прибыль организаций	4124	(2 959)	(4 973)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(162 970)	(421 029)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	500 109	(586 775)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	78 744	156 315
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 974	72 966
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	48 270	54 473
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
проценты по финансовым вложениям	4215	24 500	28 876
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 929)	(318 182)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 556)	(21 145)
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	-	(1 769)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(373)	(295 268)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	72 815	(161 867)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 500	1 385 029
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22 500	1 385 029
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	(856 240)	(637 081)
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	(856 049)	(635 677)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(191)	(1 404)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(833 740)	747 948
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(260 816)	(694)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	269 697	270 391
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 881	269 697
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Лушенков Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

ИТОГО

стр.

13

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

Организация Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710003		
2019	12	31
57561646		
1326183513		
41.2		
12267	43	
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	-	-



**Лушков Сергей
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 458 186	2 522 134	1 716 097
Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 466	13 961	2 550
Финансовые вложения долгосрочные	1170	235 733	269 895	256 810
Отложенные налоговые активы	1180	3 810	3 952	4 070
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	663 504	578 806	346 539
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 573	11 718	20 899
Дебиторская задолженность*	1230	1 386 070	1 493 665	1 329 693
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 063	18 888	119 031
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 881	269 697	270 391
Прочие оборотные активы	1260	2 489	10 490	5 286
ИТОГО активы	-	3 780 775	5 193 205	4 071 366
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	22 500	848 566	1 140 927
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 313	11 859	11 838
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 081 845	1 090 134	47 869
Кредиторская задолженность	1520	656 487	1 230 663	853 990
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 797	680	600
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 773 942	3 181 902	2 055 225
Стоимость чистых активов	-	2 006 833	2 011 303	2 016 141

* - 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		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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:					

1.3. 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	-	-	-
■ 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
■ том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 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	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Лушенков Сергей Валерьевич
 (расшифровка подписи)

10 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		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	457 491	(139 531)	6 060	(697)	697	(36 340)	-	-	-	462 853	(175 174)	
	5210	за 2018 г.	478 908	(103 827)	26 723	(49 596)	2 591	(38 295)	-	-	-	457 491	(139 531)	
в том числе:														
	Сооружения	5201	за 2019 г.	451 133	(133 756)	5 771	-	-	(36 140)	-	-	456 904	(169 896)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2018 г.	474 297	(99 624)	26 209	(49 372)	2 591	(36 723)	-	-	451 133	(133 756)		
	5202	за 2019 г.	978	(460)	-	-	-	(138)	-	-	978	(599)		
Транспортные средства	5212	за 2018 г.	509	(364)	468	-	-	(96)	-	-	978	(460)		
	5203	за 2019 г.	3 604	(3 604)	-	(364)	364	-	-	-	3 240	(3 240)		
Офисное оборудование	5213	за 2018 г.	2 148	(2 148)	1 456	-	-	(1 456)	-	-	3 604	(3 604)		
	5204	за 2019 г.	1 776	(1 711)	-	(334)	334	(62)	-	-	1 443	(1 439)		
Земельные участки	5214	за 2018 г.	1 730	(1 692)	46	-	-	(19)	-	-	1 776	(1 711)		
	5205	за 2019 г.	-	-	289	-	-	-	-	-	289	-		
Здания	5215	за 2018 г.	224	-	-	(224)	-	-	-	-	-	-		
	5206	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5216	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5220	за 2019 г.	14 885	(924)	-	-	-	(495)	-	-	14 885	(1 419)		
в том числе:														
	Здания	5230	за 2018 г.	3 174	(624)	11 711	-	(300)	-	-	14 885	(924)		
	5221	за 2019 г.	14 885	(924)	-	-	-	(495)	-	-	14 885	(1 419)		
	5231	за 2018 г.	3 174	(624)	11 711	-	(300)	-	-	-	14 885	(924)		

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 2019 г.	2 204 175	1 206 708	(2 234 319)	(6 060)	1 170 504
	5250	за 2018 г.	1 341 017	1 986 481	(1 084 889)	(38 434)	2 204 175
в том числе:							
Застройка индивидуального ж/д по адресу с.Русское Маскино, ул.Смоленская, 18 (ж/д №2)	5241	за 2019 г.	1 366	5	1 371	-	-
	5251	за 2018 г.	-	1 366	-	-	1 366
Застройка индивидуального ж/д по адресу с.Русское Маскино, ул.Смоленская №3	5242	за 2019 г.	212	1 179	1 391	-	-
	5252	за 2018 г.	-	212	-	-	212
Застройка индивидуального ж/д по адресу с.Русское Маскино, ул.Смоленская №4 (Смоленская, 12)	5243	за 2019 г.	22	9	-	-	31
	5253	за 2018 г.	-	22	-	-	22
Застройка индивидуального ж/д по адресу с.Русское Маскино, ул.Смоленская №5 (Смоленская, 22)	5244	за 2019 г.	22	9	-	-	31
	5254	за 2018 г.	-	22	-	-	22
Застройка индивидуального ж/д по адресу с.Русское Маскино, ул.Смоленская №6 (Смоленская, 14)	5245	за 2019 г.	22	10	-	-	32
	5255	за 2018 г.	-	22	-	-	22
Застройка индивидуального ж/д по адресу с.Русское Маскино, ул.Смоленская №7 (Смоленская, 14)	5246	за 2019 г.	1 205	-	-	-	1 205
	5256	за 2018 г.	-	1 205	-	-	1 205
Застройка многоэтаж.ж.д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко. ОФИС (13:23:0901134:228)	5247	за 2019 г.	289	-	-	289	-
	5257	за 2018 г.	289	-	-	-	289
Комплексная застройка ж/д в районе п.Луховка	5248	за 2019 г.	4 837	209	-	-	5 046
	5258	за 2018 г.	4 683	681	527	-	4 837
Ж/д 7, 10-ти эт. Гагарина,Республиканская,Филатова	5249	за 2019 г.	791	-	-	-	791
	5259	за 2018 г.	791	-	-	-	791
Ж/д 8, 10-ти эт. Гагарина,Республиканская,Филатова		за 2019 г.	218	-	-	-	218
		за 2018 г.	218	-	-	-	218
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Ж/д №1		за 2019 г.	20 053	-	-	-	20 053
		за 2018 г.	20 053	-	-	-	20 053
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 3-ий мкр.		за 2019 г.	22 689	122	1 899	-	20 912
		за 2018 г.	22 371	318	-	-	22 689
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 4-ый мкр.		за 2019 г.	97 513	78 735	176 248	-	97 513
		за 2018 г.	49 987	47 578	51	-	97 513
Комплекс.застройка в р-не р.Тавла - Сети электроснабж. к 4 мкр.(Инженер.инфрастр.в 5 мкр.)		за 2019 г.	668	-	-	-	668
		за 2018 г.	668	-	-	-	668
Застр. многоэтаж.ж.д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко. Ж/д №9 (13 23:0901134:228)		за 2019 г.	5 741	78 474	-	-	84 215
		за 2018 г.	6 034	1 070	1 363	-	5 741
Застр. многоэтаж.ж.д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №11 (13 23:0901134:246)		за 2019 г.	147 911	110 001	254 653	-	3 259
		за 2018 г.	22 884	129 799	4 772	-	147 911
Застр. многоэтаж.ж.д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №12		за 2019 г.	195 888	486	196 374	-	-

п/п	наименование объекта	год	за 2018 г.	за 2019 г.	17 529	180 901	2 543	195 888
	Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №13 (13:23:0901134:242)	за 2018 г.		5 254				
		за 2019 г.	89 178		107 095	191 018		5 254
	Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Инж. сети. Сети Электроснабжения 2 этап.	за 2018 г.			1 231			1 231
		за 2019 г.						
	Комплексная застройка ж/д №2 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:000000:2932)	за 2018 г.	2 313					2 313
		за 2019 г.	1 439			1 439		
	Комплексная застройка ж/д №11 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:1109211:1052)	за 2018 г.	9 568		92 539	100 668		1 439
		за 2019 г.	103 949		920	104 869		
	Комплексная застройка ж/д №14 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:1109211:1048)	за 2018 г.	11 297		92 652			103 949
		за 2019 г.	104 552		1 338	105 890		
	Комплексная застройка ж/д №15 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:000000:2936)	за 2018 г.	10 726		93 826			104 552
		за 2019 г.	101 186		4 642	105 829		
	Комплексная застройка ж/д №7 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:1109211:1046)	за 2018 г.	10 302		90 884			101 186
		за 2019 г.	101 627		1 107	102 734		
	Комплексная застройка ж/д №8 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:1109211:1049)	за 2018 г.	9 691		91 936			101 627
		за 2019 г.	102 691		1 246	103 937		
	Комплексная застройка ж/д №9 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:1109211:1051)	за 2018 г.	10 249		92 442			102 691
		за 2019 г.	9 465			9 465		
	Комплексная застройка ж/д №10 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:1109211:1053)	за 2018 г.	12 950		92 326	95 811		9 465
		за 2019 г.	2 150			2 150		
	Комплексная застройка ж/д №12 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:1109211:1050)	за 2018 г.	10 113		92 150	100 114		2 150
		за 2019 г.	20 126		92 797			112 923
	Комплексная застройка ж/д №13 в районе р. Тавла 5-ый мкр.(13:23:1109211:1047)	за 2018 г.	9 356		14 608	3 838		20 126
		за 2019 г.	290					290
	Застройка терр-ии огран.ул. Титова,Республ.,Гагарина и р.Саранска в Ленинск.р-не г.Саранска	за 2018 г.	280		10			290
		за 2019 г.	1 659		5	1 664		
	Застройка индивидуального ж/д по адресу с.Русское Маскино, ул.Смоленская, 20 (ж/д №1)	за 2018 г.			1 659			1 659
		за 2019 г.	79		14	93		
	Застр. многоэт.ж. д. кварт.огранич.ул.Пролетар.,Пром.пр.,ул.Большев.,ул.Васенко. Сети наружн.освещ-я	за 2018 г.	79					79
		за 2019 г.			18 980			18 980
	Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №8	за 2018 г.						
		за 2019 г.			17 958			17 958
	Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №9	за 2018 г.						
		за 2019 г.	5 200		17 852			23 052
	Ж/д №1 в квартале Гагарина, Фурманова, Фрилатова, Мичурина в г.Саранске	за 2018 г.			5 200			5 200
		за 2019 г.	66		24 211			24 278
	Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №3	за 2018 г.			66			66
		за 2019 г.	18		14 177			14 195
	Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №4	за 2018 г.			18			18
		за 2019 г.	18		23 884			23 903
	Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №5	за 2018 г.			18			18
		за 2019 г.	1 564		2 058	3 622		
	Застр. многоэт.ж. д. кварт.огранич.ул.Пролет.,Пром.пр.,ул.Большев.,ул.Вафенко. Открытая стоянка	за 2018 г.			1 564			1 564
		за 2019 г.	70					70

Луховка. Плоскостные сооружения. Спортплощадка	за 2018 г.	70	-	-	-	70
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Ж/д №3-1	за 2019 г.	257 562	-	257 562	-	-
	за 2018 г.	122 976	146 355	11 770	-	257 562
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Ж/д №3-2	за 2019 г.	243 969	-	243 969	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Ж/д №2	за 2018 г.	140 800	128 001	24 831	-	243 969
	за 2019 г.	16 843	-	-	-	16 843
	за 2018 г.	16 843	-	-	-	16 843
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Ж/д №4-1	за 2019 г.	8 159	-	-	-	8 159
	за 2018 г.	8 582	-	423	-	8 159
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Ж/д №4-2	за 2019 г.	8 247	-	-	-	8 247
	за 2018 г.	8 671	-	423	-	8 247
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Ж/д №4-3	за 2019 г.	7 818	-	-	-	7 818
	за 2018 г.	8 224	-	407	-	7 818
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Ж/д №4-4	за 2019 г.	8 039	-	-	-	8 039
	за 2018 г.	8 455	-	416	-	8 039
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Ж/д №4-5	за 2019 г.	8 576	-	-	-	8 576
	за 2018 г.	9 014	-	438	-	8 576
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Гостиничный комплекс	за 2019 г.	20 227	-	-	-	20 227
	за 2018 г.	20 227	-	-	-	20 227
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Торговый комплекс	за 2019 г.	7 434	-	-	-	7 434
	за 2018 г.	7 434	-	-	-	7 434
Малоэтажное жилищное стро-во в р.п. Луховка г.о. Саранск. Сети наружного освещения	за 2019 г.	5 325	-	-	-	5 325
	за 2018 г.	4 062	1 263	-	-	5 325
Комп. заст. в р-не р. Тавла - Инжен.сети. Сети электросн. 5-го мкр. р-на(11:1044;11:1045;0302;51;00;2935)	за 2019 г.	5 749	22	-	5 771	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 4-ый мкр. Инж. сети. Сети водоснабжения	за 2018 г.	5 501	248	-	-	5 749
	за 2019 г.	-	368	-	-	368
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 4-ый мкр. Инж. сети. Сети водоснабжения	за 2019 г.	-	595	-	-	595
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 4-ый мкр. Инж. сети. Сети водоснабжения	за 2019 г.	-	1 435	-	-	1 435
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 4-ый мкр. Инж. сети. Сети водоотведения	за 2019 г.	-	894	-	-	894
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 4-ый мкр. Инж. сети. Сети сбросного дренажа	за 2019 г.	-	744	-	-	744
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Инженерные сети 5-го мкр. р-на. Сети наружного освещения 5-го мкр. р-на	за 2019 г.	6 195	1 045	-	-	7 240
	за 2018 г.	2 818	3 377	-	-	6 195
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №1 (13:23:0901134:229)	за 2019 г.	53 269	141 901	-	-	195 170
	за 2018 г.	13 223	40 153	107	-	53 269
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №2 (13:23:0901134:229)	за 2019 г.	118 424	92 029	210 453	-	-
	за 2018 г.	29 945	88 596	117	-	118 424
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №3 (13:23:0901134:227)	за 2019 г.	22 200	18 210	5 182	-	35 228
	за 2018 г.	18 616	3 691	107	-	22 200
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №4 (13:23:0901134:229)	за 2019 г.	80 383	16 611	96 993	-	-
	за 2018 г.	13 460	67 032	109	-	80 383

Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №5 (13:23:0901134:229)	за 2019 г.	41 119	47 175	75 940	-	12 354
	за 2018 г.	7 025	34 204	110	-	41 119
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №6 (13:23:0901134:227)	за 2019 г.	15 829	57 944	-	-	73 773
	за 2018 г.	5 713	10 227	111	-	15 829
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №7 (13:23:0901134:227)	за 2019 г.	21 666	89 558	-	-	111 223
	за 2018 г.	9 674	12 099	107	-	21 666
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич. ул. Пролетар.- ул. Васенко Ж/д №8 (13:23:0901134:230)	за 2019 г.	116 835	19 125	135 960	-	-
	за 2018 г.	16 357	100 586	107	-	116 835
Застр. многоэтаж.ж. д. кварт.огранич.ул. Пролетар.- ул.Васенко. Дет/Сад(13:23:0901134:241)	за 2019 г.	8 522	5 261	5 261	-	8 522
	за 2018 г.	10 583	-	2 061	-	8 522
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №26	за 2019 г.	-	11 868	-	-	11 868
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №2а	за 2019 г.	-	12 030	-	-	12 030
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Проезды	за 2019 г.	-	18 033	-	-	18 033
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. ТП (2766)	за 2019 г.	-	58	-	-	58
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. ТП (2767)	за 2019 г.	-	58	-	-	58
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. ТП (2768)	за 2019 г.	-	787	734	-	54
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Инж. сети. Сети наружного освещения	за 2019 г.	-	439	-	-	439
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Проспект 60 лет Октября, д.1	за 2019 г.	-	9	-	-	9
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №1а	за 2019 г.	-	11 379	-	-	11 379
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №1б	за 2019 г.	-	11 867	-	-	11 867
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №6	за 2019 г.	-	17 305	-	-	17 305
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплексная застройка ж/д в районе р.Тавла 4-ый мкр. Ж/д №7	за 2019 г.	-	17 437	-	-	17 437
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Застройка малозащитными ж.д. в р.п. Луховка. МДОУ- Детский сад на 140 мест.	за 2019 г.	5 683	-	-	-	5 683
	за 2018 г.	2 035	3 648	-	-	5 683
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.7/4	за 2019 г.	1 231	185	-	-	1 416
	за 2018 г.	345	885	-	-	1 231
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.7	за 2019 г.	1 389	185	-	-	1 574
	за 2018 г.	504	885	-	-	1 389
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.7/2	за 2019 г.	1 320	185	-	-	1 505
	за 2018 г.	435	885	-	-	1 320
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.4/1	за 2019 г.	2 610	26	-	-	2 636
	за 2018 г.	700	1 910	-	-	2 610
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.6/8	за 2019 г.	1 318	211	-	-	1 528
	за 2018 г.	432	885	-	-	1 318
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 747	384	-	-	2 131
	за 2018 г.	-	-	-	-	-

р.п. Луховка пл. 4/2	за 2018 г.	688	1 060	-	-	1 747
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 637	384	-	-	2 021
р.п. Луховка пл. 4/3	за 2018 г.	577	1 060	-	-	1 637
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 608	384	-	-	1 992
р.п. Луховка пл. 4/4	за 2018 г.	548	1 060	-	-	1 608
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 714	384	-	-	2 098
р.п. Луховка пл. 4/5	за 2018 г.	654	1 060	-	-	1 714
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 551	384	-	-	1 935
р.п. Луховка пл. 4/6	за 2018 г.	491	1 060	-	-	1 551
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 840	384	-	-	2 223
р.п. Луховка пл. 4/7	за 2018 г.	780	1 060	-	-	1 840
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 727	384	-	-	2 111
р.п. Луховка пл. 4/8	за 2018 г.	668	1 060	-	-	1 727
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 377	135	1 512	-	-
р.п. Луховка пл. 5	за 2018 г.	491	885	-	-	1 377
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 377	135	1 512	-	-
р.п. Луховка пл. 5/2	за 2018 г.	491	885	-	-	1 377
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 359	135	1 494	-	-
р.п. Луховка пл. 5/3	за 2018 г.	474	885	-	-	1 359
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 347	135	1 482	-	-
р.п. Луховка пл. 5/4	за 2018 г.	462	885	-	-	1 347
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 404	211	-	-	1 614
р.п. Луховка пл. 6/5	за 2018 г.	518	885	-	-	1 404
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 359	135	1 494	-	-
р.п. Луховка пл. 5/5	за 2018 г.	473	885	-	-	1 359
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 347	135	1 482	-	-
р.п. Луховка пл. 5/6	за 2018 г.	462	885	-	-	1 347
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 332	211	-	-	1 543
р.п. Луховка пл. 6/4	за 2018 г.	447	885	-	-	1 332
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 317	135	1 452	-	-
р.п. Луховка пл. 5/7	за 2018 г.	431	885	-	-	1 317
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 333	135	1 468	-	-
р.п. Луховка пл. 5/8	за 2018 г.	447	885	-	-	1 333
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 425	211	-	-	1 636
р.п. Луховка пл. 6	за 2018 г.	540	885	-	-	1 425
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 353	211	-	-	1 564
р.п. Луховка пл. 6/2	за 2018 г.	468	885	-	-	1 353
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 406	211	-	-	1 617
р.п. Луховка пл. 6/3	за 2018 г.	521	885	-	-	1 406
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 337	211	-	-	1 547
р.п. Луховка пл. 6/6	за 2018 г.	451	885	-	-	1 337
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 365	211	-	-	1 575
р.п. Луховка пл. 6/7	за 2018 г.	479	885	-	-	1 365
Строительство 3-х этажных жилых домов	за 2019 г.	1 325	185	-	-	1 510
р.п. Луховка пл. 7/3	за 2018 г.	440	885	-	-	1 325
Земельный участок по ул. Гагарина, 74, к/н 13:23:0904217:52	за 2019 г.	5 000	-	5 000	-	-
Здание нежилое, 141 кв.м., по ул. Гагарина, 74, к/н 13:23:0904217:1859	за 2018 г.	5 000	-	-	-	5 000
	за 2019 г.	6 482	4	6 486	-	-
	за 2018 г.	6 482	-	-	-	6 482

Объект незаव. строительства по ул. Титова, 342 м., канализация, к/н 13:23:1006060:82	за 2019 г.	-	471	-	-	471	-	471
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Объект незав. строительства по ул. Титова 28 кв. м., блочная котельная, к/н 13:23:1006060:86	за 2019 г.	-	129	-	-	129	-	129
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Объект незав. строительства по ул. Титова 4 694, 1 кв. м., нежилое здание, к/н 13:23:1006060:78	за 2019 г.	-	32 968	-	-	32 968	-	32 968
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Титова, 1; 13 969 кв. м., к/н 13:23:1006060:61	за 2019 г.	-	20 856	-	-	20 856	-	20 856
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Объект незав. строительства по ул. Титова, 96 м., канализация (сбросной дренаж), к/н 13:23:1006060:85	за 2019 г.	-	204	-	-	204	-	204
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть, ул. Димитрова, 48; 40 кв. м., к/н 13:23:0902142:63	за 2019 г.	-	38	-	-	38	-	38
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Объект незав. строительства по ул. Титова, 176 м., канализация, к/н 13:23:1006060:83	за 2019 г.	-	303	-	-	303	-	303
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 6 334 кв. м., ул. А. Невского, 99а, к/н 13:23:0904243:22	за 2019 г.	-	19 968	-	-	19 968	-	19 968
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Здание механической мастерской, ул. Димитрова, 48; 653,6 кв. м.; к/н 13:23:0902142:1248	за 2019 г.	-	4 626	-	-	4 626	-	4 626
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Объект незав. строительства по ул. Титова, 119 м., канализация (прифундам. дренаж), к/н 13:23:1006060:87	за 2019 г.	-	608	-	-	608	-	608
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Объект незав. строительства по ул. Титова, 925 м., наружные сети водопровода, к/н 13:23:0000000:3390	за 2019 г.	-	2 818	-	-	2 818	-	2 818
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Фильмобаза, ул. А. Невского, 99а, 722,6 кв. м., к/н 13:23:0904243:287	за 2019 г.	-	8 324	-	-	8 324	-	8 324
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок ул. Димитрова, 48; 2 620 кв. м., к/н 13:23:0902142:7	за 2019 г.	-	4 675	-	-	4 675	-	4 675
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйственный гараж, ул. А. Невского, 99а, 202,6 кв. м., к/н 13:23:0904243:285	за 2019 г.	-	529	-	-	529	-	529
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проходная, ул. А. Невского, 99а, 10,6 кв. м., к/н 13:23:0904243:286	за 2019 г.	-	54	-	-	54	-	54
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Объект незав. строительства по ул. Титова, 1650,6 м., нежилое здание, к/н 13:23:1006060:77	за 2019 г.	-	7 240	-	-	7 240	-	7 240
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое здание, ул. Димитрова, 48; 358,7 кв. м.; к/н 13:23:0902142:1121	за 2019 г.	-	2 527	-	-	2 527	-	2 527
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Объект незав. строительства по ул. Титова, 82 м., сооружение коммунального хоз-ва, к/н 13:23:1006060:79	за 2019 г.	-	1 525	-	-	1 525	-	1 525
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Гараж ул. А. Невского, 99а, 184,5 кв. м.; к/н 13:23:0904243:610	за 2019 г.	-	483	-	-	483	-	483
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок пр. 60 лет Октября, 1; 1 306 кв. м., к/н 13:23:1001052:11	за 2019 г.	-	2 438	-	-	2 438	-	2 438
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть ул. Димитрова, 48; 40 м.; к/н 13:23:0902142:64	за 2019 г.	-	415	-	-	415	-	415
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое здание, пр. 60 лет Октября, 1; 599,6 кв. м., к/н 13:23:1001052:148	за 2019 г.	-	3 201	-	-	3 201	-	3 201
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Железный склад, ул. А. Невского, 99а, 64 кв. м.	за 2019 г.	-	240	-	-	240	-	240
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.3/2	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	1 175	-	-	-	-	-	-	1 175
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.3/5	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	7 649	-	-	-	-	-	-	7 649
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.3/6	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	9 415	-	-	-	-	-	-	9 415
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.3/7	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	2 331	-	-	-	-	-	-	2 331
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.3/8	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	40 236	-	-	-	-	-	-	40 236
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.3/9	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	38 275	-	-	-	-	-	-	38 275
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.3/10	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	24 649	13 908	-	-	-	-	-	38 557
Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка пл.3/11	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	12 916	-	-	-	-	-	-	12 916
Административное здание	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	60	-	-	-	-	-	-	60
Котельная	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	48	6	-	-	-	-	-	54
Мастерская точильная	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	28	-	-	-	-	-	-	28
Проходная	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	35	-	-	-	-	-	-	35
Склад готовой продукции 283,97 кв. м.	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	39	-	-	-	-	-	-	39
Склад готовой продукции 79,04 кв.м.	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	35	-	-	-	-	-	-	35
Столярный цех	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	54	-	-	-	-	-	-	54
Сушилка	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	78	-	-	-	-	-	-	78
Внешние сети канализации к комплексной малоэтажной жилой застройке в р.п.Луховка г.о.Саранск	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	3 378	-	-	-	-	-	3 378
Инженерные сети 2-го мкр. Сети связи 1-ая очередь.	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	3 175	-	-	-	-	-	3 175
Двой уловой	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	46	-	-	-	-	-	46
Система видеонаблюд. на объекте Застройка Днезготаж.ж.д. кварт.огранич.ул.Большев.-Васенко 2 квартал	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	44	-	-	-	-	-	44
Тепловизор testo 882	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	295	-	-	-	-	-	295
Квартира 23 ж/д по пр.60 лет Октября,д.61	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	1 342	-	-	-	-	-	1 342
Квартира 21 ж/д по пр.50 лет Октября,д.7	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	1 527	-	-	-	-	-	1 527
Квартира 39 ж/д по ул.Сущинского,д.24	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	752	-	-	-	-	-	752

Квартира №71 ж/д по ул.Веселовского,д.28	за 2019 г.	-	-	-	-
Квартира №72 ж/д по ул.Ярославского,д.4	за 2018 г.	917	-	-	917
Квартира №46 ж/д по ул.Т.Бибиной,д.32	за 2019 г.	-	-	-	-
Квартира №24 ж/д по ул.Семашко,д.5	за 2018 г.	1 342	-	-	1 342
Квартира №8 ж/д по пр.60 лет Октября,д.15	за 2019 г.	-	-	-	-
Квартира №115 ж/д по ул.Коваленко,д.30	за 2018 г.	847	-	-	847
Квартира №55 ж/д по ул.Сущинского,д.36	за 2019 г.	-	-	-	-
Квартира №1 ж/д по ул.Н.Эркая,д.24	за 2018 г.	1 267	-	-	1 267
Кадрополтер DJI Mavic Pro Combo	за 2019 г.	-	-	-	-
Экшен-камера Kodak PixPro ORBIT 360	за 2018 г.	532	-	-	532
	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	762	-	-	762
	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	789	-	-	789
	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	1 634	-	-	1 634
	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	79	-	-	79
	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	51	-	-	51

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	3 378
в том числе:			
Застройка малоэтажными жилыми домами в р.п.Луговка.Внешние сети канализации 1 этап , 2 636 м	5261	-	3 378
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Аудиторское заключение

консультант ООО "АККО" стр. 28

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 коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	269 895	-	-	34 162	-	-	-	235 733	-
	5311	за 2018 г.	256 810	-	16 087	3 002	-	-	-	269 895	-
в том числе:											
	5302	за 2019 г.	269 894	-	-	34 162	-	-	-	235 733	-
	5312	за 2018 г.	256 810	-	16 086	3 002	-	-	-	269 894	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	18 888	-	-	16 825	-	-	-	2 063	-
	5315	за 2018 г.	119 031	-	309 870	410 013	-	-	-	18 888	-
в том числе:											
	5306	за 2019 г.	18 888	-	-	16 825	-	-	-	2 063	-
	5316	за 2018 г.	119 031	-	309 870	410 013	-	-	-	18 888	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019 г.	288 783	-	-	50 987	-	-	-	237 796	-
	5310	за 2018 г.	375 841	-	325 957	413 015	-	-	-	288 783	-

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	-	38 331	37 655
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	38 331	37 655
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325 5326 5329	- - -	- - -	- - -




Руководитель
Лушников Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

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		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	578 806	-	1 015 545	(930 847)	-	X	663 504	-
	5420	за 2018 г.	346 539	-	560 648	(328 382)	-	X	578 806	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	3	-	2 126	(1 896)	-	-	233	-
	5421	за 2018 г.	71	-	1 763	(1 831)	-	-	3	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	578 803	-	1 013 420	(928 951)	-	-	663 271	-
	5423	за 2018 г.	346 468	-	558 885	(326 550)	-	-	578 803	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

стр. 

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	349 732	245 938	162 663
в том числе:				
5446		349 732	245 938	162 663




 Руководитель _____
 Лушенков Сергей Валерьевич
 (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

33

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		поступление				выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	229 336	-	12 046	-	(16 646)	-	(58 448)	-	-	-	-	-	166 288	-
	5521	за 2018 г.	192 161	-	70 837	-	(33 662)	-	-	-	-	-	-	-	229 336	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	74 523	-	12 046	-	(4 774)	-	-	-	-	-	-	81 796	-	
	5522	за 2018 г.	24 771	-	58 354	-	(8 602)	-	-	-	-	-	-	74 523	-	
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2019 г.	154 812	-	-	-	(11 872)	-	(58 448)	-	-	-	-	84 492	-	
	5524	за 2018 г.	167 390	-	12 483	-	(25 061)	-	-	-	-	-	-	154 812	-	
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	1 284 329	-	105 324	6 574	(213 960)	-	58 448	-	(3 827)	-	1	1 220 716	(934)	
	5530	за 2018 г.	1 156 083	(18 551)	402 554	12 554	(307 181)	-	-	-	(20 376)	-	319	1 264 329	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	86 875	-	62 704	-	(48 604)	-	-	-	(3 827)	-	-	100 975	(934)	
	5531	за 2018 г.	88 503	(18 551)	31 274	-	(32 902)	-	-	-	(20 376)	-	-	86 875	-	
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	55 405	-	1 956	-	(46 848)	-	-	-	-	-	-	10 513	-	
	5532	за 2018 г.	119 591	-	34 476	-	(98 662)	-	-	-	-	-	-	55 405	-	
Прочая	5513	за 2019 г.	1 122 049	-	40 665	6 574	(118 508)	-	58 448	-	-	-	1	1 109 229	-	
	5533	за 2018 г.	947 989	-	336 804	12 554	(175 617)	-	-	-	-	-	319	1 122 049	-	
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5500	за 2019 г.	1 493 665	-	117 370	6 574	(230 606)	-	X	-	(3 827)	-	X	1 387 004	(934)	
	5520	за 2018 г.	1 348 244	(18 551)	473 391	12 554	(340 843)	-	X	-	(20 376)	-	X	1 493 665	-	

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	977 378	-	35 105	-	50 814	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	926	-	4 163	-	779	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	976 452	-	30 942	-	50 350	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	933 069	65 900	-	(647 679)	-	(237 495)	-	-	-	113 795	
	5571	за 2018 г.	1 140 928	948 454	-	(1 156 313)	-	-	-	-	-	933 069	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2019 г.	848 566	22 500	-	(611 071)	-	(237 495)	-	-	-	22 500	
	5572	за 2018 г.	1 140 928	863 951	-	(1 156 313)	-	-	-	-	-	848 566	
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019 г.	84 503	43 400	-	(36 608)	-	-	-	-	-	91 295	
	5574	за 2018 г.	-	84 503	-	-	-	-	X	-	-	84 503	
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	2 236 294	185 008	173 252	(1 185 010)	-	237 495	-	(1)	-	1 647 037	
	5580	за 2018 г.	901 858	2 203 490	199 828	(1 068 883)	-	-	-	-	-	2 236 294	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	95 866	58 168	-	(82 005)	-	-	-	-	-	72 029	
	5581	за 2018 г.	232 283	106 956	-	(243 373)	-	-	-	-	-	95 866	
авансы полученные	5562	за 2019 г.	13 631	6 560	-	(13 630)	-	-	-	-	-	6 560	
	5582	за 2018 г.	14 589	13 631	-	(14 589)	-	-	-	-	-	13 631	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	12 263	94	-	(6 922)	-	-	-	-	-	5 435	
	5583	за 2018 г.	7 486	7 597	-	(2 820)	-	-	-	-	-	12 263	
кредиты	5564	за 2019 г.	1 090 134	-	173 252	(419 036)	-	237 495	-	-	-	1 081 845	
	5584	за 2018 г.	47 868	1 041 713	199 828	(199 275)	-	-	-	-	-	1 090 134	
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019 г.	1 024 399	120 186	-	(663 417)	-	-	-	(1)	-	481 167	
	5586	за 2018 г.	599 632	1 033 593	-	(608 826)	-	-	-	-	-	1 024 399	
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
Итого	5550	за 2019 г.	3 169 363	250 908	173 252	(1 832 689)	-	X	-	-	X	1 760 632	
	5570	за 2018 г.	2 042 786	3 151 944	199 828	(2 225 196)	-	X	-	-	X	3 169 363	

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Аудиторская фирма

Руководитель
**Лушников Сергей
 Валерьевич**
 (расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

10 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	6 563	5 589
Расходы на оплату труда	5620	43 106	43 999
Отчисления на социальные нужды	5630	15 608	15 769
Амортизация	5640	653	415
Прочие затраты	5650	13 727	13 796
Итого по элементам	5660	79 647	79 568
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	79 647	79 568



Руководитель
Лушников Сергей Валерьевич
 (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лист № 34

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	680	20 883	(18 287)	(478)	2 797
в том числе:						
Оценочное обязательство (строительство)	5701	80	15 577	(13 616)	-	2 041
Оценочные обязательства (резерв на отпуск)	5702	-	5 306	(4 672)	(478)	156
Социальные нужды работников	5703	600	-	-	-	600

Аудиторское заключение
 Аудиторско-консультинговая компания «СЭКО» - стр. 38



Руководитель
 Лушников Сергей Валерьевич
 (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	1 077 025	1 154 228	1 408 858
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	2 226 191	3 327 467	2 697 600
в том числе:				
5811		-	-	-



Лушников Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2020 г.

Аудиторская фирма ООО «Аудиторская фирма»
ИННКО-отр. 39

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		Получено бюджетных средств - всего	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	45 399	-	45 399	118 969
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	45 399	-	45 399	118 969
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019 г.	5910	-	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Лушников Сергей
Валерьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.