

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ГрандНэкст"</b>	ИНН	<b>73068827</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>5047061664</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	по ОКФС	<b>68.20.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>ООО / Частная</b>	по ОКЕИ	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>129338, Москва г, Вешних Вод ул, домовл. № 2Г, стр. 1</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 345 721	1 160 541	1 146 153
	в том числе:				
	Основные средства в организации		1 040 446	1 043 514	1 046 581
	Строительство объектов основных средств		305 275	117 027	99 572
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	277 031	277 031	277 031
	в том числе:				
	Финансовые вложения		277 031	277 031	277 031
	Отложенные налоговые активы	1180	206 103	135 927	94 376
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 828 856</b>	<b>1 573 499</b>	<b>1 517 560</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 329	6 640	895
	Дебиторская задолженность	1230	137 404	167 157	142 996
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	62 197	53 434
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	115
	Расчеты по налогам и сборам		12 022	373	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		125 382	104 587	89 437
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	23 500	212 428
	в том числе:				
	Предоставленные займы		-	23 500	167 090
	Депозитные счета		-	-	40 000
	Депозитные счета в валюте		-	-	5 338
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 050	115	15 786

	в том числе:				
	Расчётные счета		30 050	108	9 028
	Валютные счета		-	7	6 758
	Прочие оборотные активы	1260	154	146	189
	Итого по разделу II	1200	193 937	197 558	372 294
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 022 793	1 771 057	1 889 854

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	406 330	406 330	406 330
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	700 000	700 000	700 000
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(858 068)	(554 302)	(387 519)
	Итого по разделу III	1300	248 261	552 028	718 811
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 761 392	1 011 093	1 115 814
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		800 000	-	-
	Долгосрочные займы		961 392	75 290	66 198
	Долгосрочные кредиты в валюте		-	435 803	549 616
	Выдача векселя		-	500 000	500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 761 392	1 011 093	1 115 814
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	10 762	158 869	47 740
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		-	137 062	34 058
	Проценты по долгосрочным кредитам		10 762	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		-	9 218	1 383
	Проценты по долгосрочным займам		-	12 589	6 946
	Проценты по долгосрочным кредитам в валюте		-	-	5 353
	Кредиторская задолженность	1520	2 308	48 470	7 001
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		456	29 777	262
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчёты по налогам и сборам		1 620	18 693	6 739
	Расчёты по социальному страхованию		-	-	-
	Расчёты с персоналом по оплате труда		232	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	70	597	488
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 140	207 936	55 229
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 022 793	1 771 057	1 889 854



Кашипцев Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ГрандНэксТ"</b>	ИНН	<b>73068827</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>5047061664</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>68.20.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>ООО / Частная</b>	по ОКЕИ	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	18 202	21 930
	Себестоимость продаж	2120	(11 130)	(5 236)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 072	16 694
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(45 168)	(62 323)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(38 096)	(45 629)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25 960	36 435
	Проценты к уплате	2330	(267 257)	(69 151)
	Прочие доходы	2340	39 797	32 209
	в том числе:			
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		31 327	27 744
	Прочие внереализационные доходы		8 470	4 465
	Прочие расходы	2350	(146 794)	(162 196)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банка		(25 222)	(983)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(71)	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(53 033)	-
	Прочие внереализационные расходы		(45 639)	(160 595)
	Отклонение от продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		(22 829)	(620)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(386 390)	(208 334)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 162)	(116)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	67 771	41 551
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(318 619)	(166 783)

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	(318 619)	(166 783)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Кашинцев Евгений  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
73068827		
5047061664		
68.20.2		
65	16	
384		

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГрандНэжст"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом  
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная  
ООО

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	406 330	-	700 000	-	(387 519)	718 811
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(166 783)	(166 783)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	X	(166 783)	(166 783)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	406 330	-	700 000	-	(554 302)	552 028
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	318 619	318 619
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	406 330	-	700 000	-	(858 068)	248 262

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	718 811	(166 783)	(1)	552 027
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	718 811	(166 783)	(1)	552 027
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(387 519)	(166 783)	-	(554 302)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(387 519)	(166 783)	-	(554 302)
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	248 261	552 027	718 811



Руководитель  
**Кашинцев Евгений  
 Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГрандНэксТ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом  
 Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / Частная  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
73068827		
5047061664		
68.20.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	497 670	340 799
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 324	21 983
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	482 346	318 816
Платежи - всего	4120	(782 268)	(193 653)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(202 988)	(37 721)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 111)	(1 428)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(577 169)	(154 504)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(284 598)	147 146
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 252 157	94 808
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 870 107	-
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	382 050	94 808
Платежи - всего	4320	(2 949 058)	(257 725)
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	(2 567 008)	(232 725)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(382 050)	(25 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	303 099	(162 917)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 501	(15 771)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	115	15 786
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 051	115
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	11 435	100



Руководитель

(подпись)

Кашинцев Евгений  
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГрандНэкт" по ОКПО 73068827  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН 5047061664  
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД 68.20.2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / Частная по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710006		
2018	12	31
73068827		
5047061664		
68.20.2		
65	16	
384		

Пояснения	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 \_\_\_\_\_

(подпись)

**Кашинцев Евгений  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ГрандНэкст"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 345 721	1 160 541	1 146 153
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	277 031	277 031	277 031
Отложенные налоговые активы	1180	206 103	135 927	94 376
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 329	6 640	895
Дебиторская задолженность*	1230	137 404	167 157	142 996
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	23 500	212 428
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 050	115	15 786
Прочие оборотные активы	1260	154	146	189
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 022 793</b>	<b>1 771 057</b>	<b>1 889 854</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 761 392	1 011 093	1 115 814
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 762	158 869	47 740
Кредиторская задолженность	1520	2 308	48 470	7 001
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	70	597	488
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 774 532</b>	<b>1 219 029</b>	<b>1 171 043</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>248 261</b>	<b>552 027</b>	<b>718 811</b>

\* - 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**

форма 0710005 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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5121	-	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2017г.	-	-	-	-	
			-	-	-	-	



Руководитель  
**Кашинцев Евгений Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

29 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	117 027	188 248	-	305 275
	5250	за 2017г.	99 572	17 455	-	117 027
в том числе: Застройка территории Лосиноостровская ул., вл.45	5241	за 2018г.	101 811	159 946	-	261 757
	5251	за 2017г.	84 356	17 455	-	101 811
Разработка дизайн-проекта помещения	5242	за 2018г.	-	1 500	-	1 500
	5252	за 2017г.	-	-	-	-
Снос гаражей	5243	за 2018г.	-	26 555	-	26 555
	5253	за 2017г.	-	-	-	-
Дорожная развязка	5244	за 2018г.	-	247	-	247
	5254	за 2017г.	-	-	-	-
Строительство Объекта	5245	за 2018г.	15 216	-	-	15 216
	5255	за 2017г.	15 216	-	-	15 216

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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

Кашицев Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	300 531	-	45 000	68 500	-	-	-	277 031	-
	5311	за 2017г.	277 031	-	-	-	-	-	-	277 031	-
в том числе:											
	5302	за 2018г.	300 531	-	45 000	68 500	-	-	-	277 031	-
	5312	за 2017г.	277 031	-	-	-	-	-	-	277 031	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	212 428	-	71 153	(260 081)	-	-	-	23 500	-
в том числе:											
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	212 428	-	71 153	(260 081)	-	-	-	23 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	300 531	-	45 000	68 500	-	-	-	277 031	-
	5310	за 2017г.	489 459	-	71 153	(260 081)	-	-	-	300 531	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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



Руководитель  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 Кашинцев Евгений  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  
 (подпись)  
 Кашинцев Евгений  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.





**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	435 803	1 451 292	(1 087 095)	-	-	-	-	-	-	800 000
	5572	за 2017г.	549 616	39 368	(153 182)	-	-	-	-	-	-	435 803
займы	5553	за 2018г.	75 290	1 010 032	(123 930)	-	-	-	-	-	-	961 392
	5573	за 2017г.	66 198	35 750	(26 658)	-	-	-	-	-	-	75 290
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	702 144	462 859	(1 566 985)	403 029	-	-	-	-	-	13 070
	5580	за 2017г.	552 433	180 731	(100 479)	69 459	-	-	-	-	-	702 144
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	29 777	278	(29 598)	-	-	-	-	-	-	457
	5581	за 2017г.	262	29 561	(46)	-	-	-	-	-	-	29 777
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	13 499	1 049	(25 521)	571	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2017г.	4 431	8 992	(38)	113	-	-	-	-	-	12 023
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	5 354	-	(61 221)	102 116	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	658 869	461 300	(58 867)	58 867	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	542 387	142 178	(39 175)	300 342	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	-	232	-	13 478	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018г.	702 144	462 859	(1 566 985)	403 029	-	-	-	X	X	13 070
	5570	за 2017г.	552 433	180 731	(100 479)	69 459	-	-	-	X	X	702 144

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Кашинцев Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	523	-
Расходы на оплату труда	5620	2 181	1 729
Отчисления на социальные нужды	5630	511	440
Амортизация	5640	3 067	3 067
Прочие затраты	5650	52 348	62 323
Итого по элементам	5660	58 630	67 559
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	58 630	67 559

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



Руководитель  
**Кашинцев Евгений Владимирович**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	597	134	(661)	-	70
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Кашицев Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	906 330	918 330	918 330
	5811	-	-	-



Кашинцев Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2019 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 "ГрандНэкс" \_\_\_\_\_  
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 5027003000000  
 \* МОСКВА \*

Кашинцев Евгений  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.