

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ЗАО СМС"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>06152509</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жидых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>5406627698</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>630007</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ТаксМастер: Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>5406632345</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1105476012575</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	69	124	-
	в том числе:				
	Сайт		69	124	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	404	1 617	532
	в том числе:				
	Титульное сооружение	1151	-	1 137	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 909	-	-
	в том числе:				
	Имущество сданное в аренду		6 909	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	423 425	226 844	66 936
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1192	393 527	199 715	59 091
	Материальные запасы для строительства	1193	15 375	17 053	924
	Земельные участки для строительства	1194	13 945	10 076	6 921
	Титульное сооружение	1195	578	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>430 807</b>	<b>228 585</b>	<b>67 468</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 045	4 500	-
	в том числе:				
	Квартиры для расселения по РЗТ	1211	2 698	4 500	-
	Материальные запасы	1212	347	-	-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	110 394	71 143	19 747
в том числе:				
Задолженность участников долевого строительства	1231	7 470	15 226	-
Задолженность поставщиков и подрядчиков	1232	62 111	52 783	18 910
Задолженность покупателей	1233	2 036	1 617	7
Задолженность по процентам за выданные займы	1234	1 922	812	358
Прочая задолженность	1235	857	717	472
Задолженность по арендным платежам	1236	2 435	-	-
Обязательства участников долевого строительства использующих ЭСКРОУ-счета	1237	33 563	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 270	10 000	36 000
в том числе:				
Выданные займы	1241	10 270	10 000	36 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	169 790	98 196	31 434
в том числе:				
Расчетные счета	1251	4 459	131	434
Аккредитивы	1252	99 318	96 065	-
Депозиты	1253	66 000	-	31 000
Касса	1254	13	-	-
Прочие оборотные активы	1260	21 710	10 002	1
в том числе:				
Непредъявленная к оплате начисленная выручка	1262	21 576	9 932	-
Итого по разделу II	1200	315 209	193 841	87 182
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>746 016</b>	<b>422 426</b>	<b>154 650</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 512	40 512	40 512
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	255	5 930	4 689
	Итого по разделу III	1300	40 767	46 442	45 201
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	173 079	221 590	-
	в том числе:				
	Долгосрочный кредит	1411	100 000	150 136	-
	Долгосрочные займы	1412	72 704	71 454	-
	Проценты по кредиту	1413	114	-	-
	Проценты по займам	1414	261	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	33 563	105 546	-
	в том числе:				
	Задолженность перед участниками долевого строительства	1451	33 563	105 546	-
	Итого по разделу IV	1400	206 642	327 136	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	3 413	-
	в том числе:				
	Заемные средства	1511	-	3 250	-
	Проценты по заемным средствам	1512	-	163	-
	Кредиторская задолженность	1520	48 086	44 859	109 449
	в том числе:				
	Обязательства по финансовым операциям	1521	34 906	34 956	104 290
	Задолженность по заработной плате	1522	-	260	-
	Задолженность по налогам и сборам	1523	689	811	101
	Задолженность перед поставщиками	1524	7 220	8 812	4 936
	Прочая задолженность	1525	-	20	62
	Задолженность по финансовой аренде	1527	5 271	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	653	576	-
	в том числе:				
	Резервы отпусков	1541	653	576	-
	Прочие обязательства	1550	449 867	-	-
	в том числе:				
	Задолженность перед участниками долевого строительства	1551	449 867	-	-
	Итого по разделу V	1500	498 606	48 848	109 449
	<b>БАЛАНС</b>	1700	746 016	422 426	154 650

Руководитель

(подпись)

Болотников Сергей  
Борисович

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ЗАО СМС"</u>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>06152509</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жидых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	<b>5406627698</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>41.20</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	11 644	9 932
	в том числе:			
	Услуги застройщика		11 644	9 932
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 644	9 932
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 644)	(9 932)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 663	1 492
	Проценты к уплате	2330	(243)	-
	Прочие доходы	2340	11 234	9 187
	в том числе:			
	Реализация имущества	2341	9 214	1 500
	Доходы прошлых периодов	2342	1 500	6 710
	Прочая реализация	2343	520	-
	Прочие расходы	2350	(17 152)	(8 838)
	в том числе:			
	Стоимость реализованного имущества	2351	(9 214)	(1 500)
	Расходы прошлых периодов	2352	(1 500)	(6 614)
	Прочие расходы	2353	(1 211)	-
	Расходы на продвижение	2354	(5 227)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 498)	1 841
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2 177)	(600)
	в том числе:			
	Налог в связи с применением УСН		(2 177)	(600)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 675)	1 241

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 675)	1 241
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель  
(подпись)

**Болотников Сергей  
Борисович**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЗАО СМС" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Строительство жидых и нежилых зданий по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
06152509		
5406627698		
41.20		
12300	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	40 512	-	-	-	4 689	45 201
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 241	1 241
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 241	1 241
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	40 512	-	-	-	5 930	46 442
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 675)	(5 675)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 675)	(5 675)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	40 512	-	-	-	255	40 767

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	45 201	1 241	-	46 442
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	45 201	1 241	-	46 442
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	4 689	1 241	-	5 930
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 689	1 241	-	5 930
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	40 767	46 442	45 201



Руководитель

(подпись)

**Болотников Сергей  
Борисович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЗАО СМС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жидых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью**

**/ Частная собственность**

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
06152509		
5406627698		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	353 588	90 506
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	70 497	18 200
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	111	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевые поступления по ДДУ	4114	281 422	72 256
прочие поступления	4119	1 558	50
Платежи - всего	4120	(225 404)	(204 579)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(195 830)	(190 064)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 928)	(7 423)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 218)	(3 482)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог при применении УСН	4125	(2 139)	(351)
взносы в фонд защиты прав участников долевого строительства	4126	(3 957)	-
прочие платежи	4129	(10 332)	(3 259)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	128 184	(114 073)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	24 966	27 118
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	24 966	26 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 018
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 307)	(1 669)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(154)
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	(25 307)	(1 515)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(341)	25 449
--	------	-------	--------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	100 000	217 866
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100 000	217 866
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	(156 249)	(62 480)
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	(152 136)	(62 480)
финансовая аренда	4324	(4 113)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(56 249)	155 386
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	71 594	66 762
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	98 196	31 434
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	169 790	98 196
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Болотников Сергей  
Борисович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.