

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2019 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ЗАО СМС" | по ОКПО | 06152509 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5406627698 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 630007 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|---|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 83 | 124 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | сайт | | 83 | 124 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1 133 | 1 617 | 532 |
| | в том числе: | | | | |
| | Титульное сооружение | 1151 | 1 133 | 1 137 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 349 930 | 226 844 | 66 936 |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное строительство | 1192 | - | 199 715 | 59 091 |
| | Материальные запасы для строительства | 1193 | - | 17 053 | 924 |
| | Земельные участки для строительства | 1194 | - | 10 076 | 6 921 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 351 146 | 228 585 | 67 468 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | 4 500 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Квартиры для расселения по РЗТ | 1210 | - | 4 500 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 100 384 | 71 143 | 19 747 |
| | в том числе: | | | | |
| | Задолженность участников долевого строительства | 1231 | 18 750 | 15 226 | - |
| | Задолженность поставщиков | 1232 | 77 057 | 52 783 | 18 910 |
| | Задолженность подрядчиков | 1233 | 2 036 | 1 617 | 7 |
| | Задолженность по процентам за выданные займы | 1234 | 1 564 | 812 | 358 |
| | Прочая задолженность | 1235 | 977 | 717 | 472 |
| | | | - | - | - |

| | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 10 330 | 10 000 | 36 000 |
| в том числе: | | | | |
| Выданные займы | 1241 | 10 330 | 10 000 | 36 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 92 986 | 98 196 | 31 434 |
| в том числе: | | | | |
| Расчетные счета | 1251 | 92 985 | 131 | 434 |
| Аккредитивы | 1252 | 1 | 98 065 | - |
| Депозиты | 1253 | - | - | 31 000 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 25 725 | 10 002 | 1 |
| в том числе: | | | | |
| Виртуальная выручка | 1261 | 25 581 | 9 932 | - |
| Расходы будущих периодов | 1262 | 144 | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 229 425 | 193 841 | 87 182 |
| БАЛАНС | 1600 | 580 571 | 422 426 | 154 650 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 40 512 | 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 | 475 | 5 930 | 4 689 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 40 987 | 46 442 | 45 201 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 93 448 | 221 590 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочный кредит | 1411 | 23 994 | 150 136 | - |
| | Долгосрочные займы | 1412 | 69 454 | 71 454 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | 105 546 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Задолженность перед участниками долевого строительства | 1451 | - | 105 546 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 93 448 | 327 136 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 3 479 | 3 413 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Заемные средства | 1511 | 3 250 | 3 250 | - |
| | Проценты за пользование заемными средствами | 1512 | 229 | 163 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 45 573 | 44 859 | 109 449 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по финансовым операциям | 1521 | 35 028 | 34 956 | 104 290 |
| | Задолженность по заработной плате | 1522 | 240 | 260 | - |
| | Задолженность по налогам и сборам | 1523 | 1 029 | 811 | 101 |
| | Задолженность перед поставщиками | 1524 | 9 226 | 8 812 | 4 936 |
| | Прочая задолженность | 1525 | 50 | 20 | 62 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 613 | 576 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы отпусков | 1541 | 613 | 576 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 396 471 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Договоры ДДУ | 1551 | 396 471 | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 446 136 | 48 848 | 109 449 |
| | БАЛАНС | 1700 | 580 571 | 422 426 | 154 650 |



Руководитель

(подпись)

Болотников Сергей
Борисович

(расшифровка подписи)

30 октября 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЗАО СМС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых 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
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 09 | 2019 |
| 06152509 | | |
| 5406627698 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2019 г. | За Январь - Сентябрь 2018 г. |
|-----------|--|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 15 650 | 5 010 |
| | в том числе: | | | |
| | Услуги застройщика | | 15 650 | - |
| | | | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (7 214) | (4 914) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 8 436 | 96 |
| | в том числе: | | | |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (15 757) | (1 520) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (7 321) | (1 424) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 754 | 736 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (43) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 7 770 | 2 253 |
| | в том числе: | | | |
| | Реализация имущества | 2341 | 7 714 | - |
| | Прочие доходы | 2342 | 56 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (5 747) | - |
| | в том числе: | | | |
| | тоимость реализованного имущества | | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (3 587) | 1 565 |
| | 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 | (1 868) | - |
| | в том числе: | | | |
| | Налог в связи с применением УСН | | (1 868) | (334) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (5 455) | 1 565 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2019 г. | За Январь - Сентябрь 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 | (5 455) | 1 565 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель _____
(подпись)

**Болотников Сергей
Борисович**

(расшифровка подписи)

30 октября 2019 г.