

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				Коды
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ЗАО СМС"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности <u>Строительство жидых и нежилых зданий</u>	по ОКПО	06152509		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	5406627698		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20		
Местонахождение (адрес) <u>630007</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	384		

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	5406632345
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1105476012575

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	14	69	124
	в том числе:				
	Сайт	1111	14	69	124
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	998	404	1 617
	в том числе:				
	Титульное сооружение	1151	-	-	1 137
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 622	6 909	-
	в том числе:				
	Имущество сданное в аренду	1161	5 622	6 909	-
	Финансовые вложения	1170	10 000	10 000	10 000
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1171	10 000	10 000	10 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	286 355	423 425	226 844
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1191	256 079	393 527	199 715
	Материальные запасы для строитество	1192	18 785	15 375	17 053
	Земельные участки для строительства	1193	11 491	13 945	10 076
	Титульное сооружение	1194	-	578	-
	Итого по разделу I	1100	302 988	440 807	238 585
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21 343	3 045	4 500
	в том числе:				

Квартиры для расселения по РЗТ	1211	2 694	2 698	4 500
Материальные запасы	1212	-	347	-
Готовая продукция	1213	18 649	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:	1211	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	648 360	110 394	71 143
в том числе:				
Задолженность участников долевого строительства	1231	-	7 470	15 226
Задолженность поставщиков и подрядчиков	1232	82 927	62 111	52 783
Задолженность покупателей	1233	3 676	2 036	1 617
Задолженность по процентам за выданные займы	1234	3 029	1 922	812
Прочая задолженность	1235	805	857	717
Задолженность по арендным платежам	1236	-	2 435	-
Обязательства участников долевого строительства использующих ЭСКРОУ-счета	1237	557 912	33 563	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 270	270	-
в том числе:				
Выданные займы	1241	23 270	270	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	212 471	169 790	98 196
в том числе:				
Расчетные счета	1251	25 396	4 459	131
Аккредитивы	1252	84 314	99 318	96 065
Депозиты	1253	102 761	66 000	-
Касса	1254	-	13	-
Прочие оборотные активы	1260	5 094	21 710	10 002
в том числе:				
Непредъявленная к оплате начисленная выручка	1262	-	21 576	9 932
Материалы по договорам в судебном производстве	1263	5 050	-	-
Итого по разделу II	1200	910 538	305 209	183 841
БАЛАНС	1600	1 213 526	746 016	422 426

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	134 187	255	5 930
	Итого по разделу III	1300	174 699	40 767	46 442
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	281 465	173 079	221 590
	в том числе:				
	Долгосрочный кредит	1411	186 907	100 000	150 136
	Долгосрочные займы	1412	94 454	72 704	71 454
	Проценты по кредиту	1413	104	114	-
	Проценты по займам	1414	-	261	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства	1421	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	220 180	33 563	105 546
	в том числе:				
	Задолженность перед участниками долевого строительства	1451	220 180	33 563	105 546
	Итого по разделу IV	1400	501 645	206 642	327 136
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	155 508	-	3 413
	в том числе:				
	Заемные средства	1511	150 942	-	3 250
	Проценты по заемным средствам	1512	4 566	-	163
	Кредиторская задолженность	1520	43 257	48 086	44 859
	в том числе:				
	Обязательства по финансовым операциям	1521	34 906	34 956	34 956
	Задолженность по заработной плате	1522	-	-	260
	Задолженность по налогам и сборам	1523	1 050	689	811
	Задолженность перед поставщиками	1524	6 483	7 220	8 812
	Прочая задолженность	1525	818	-	20
	Задолженность по финансовой аренде	1526	-	5 271	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	684	653	576
	в том числе:				
	Резервы отпусков	1541	684	653	576
	Прочие обязательства	1550	337 733	449 867	-
	в том числе:				
	Задолженность перед участниками долевого строительства	1551	337 733	449 867	-
	Итого по разделу V	1500	537 182	498 606	48 848
	БАЛАНС	1700	1 213 526	746 016	422 426

Руководитель _____ **Болотников Сергей Борисович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЗАО СМС"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	06152509		
Вид экономической деятельности	Строительство жидых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	5406627698		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	147 388	11 644
	в том числе:			
	Услуги застройщика	2111	84 915	11 644
	Экономия от строительства жилого дома	2112	62 473	-
			-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	147 388	11 644
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 416)	(11 644)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	139 972	-
	в том числе:			
	Экономия от строительства жилого дома	2210	62 800	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 361	2 663
	Проценты к уплате	2330	(52)	(243)
	Прочие доходы	2340	10 069	11 234
	в том числе:			
	Реализация прочего имущества	2341	8 600	9 214
	Доходы прошлых периодов	2342	-	1 500
	Прочая реализация	2343	131	520
	Доходы от сдачи имущества в аренду	2344	1 338	-
	Прочие расходы	2350	(15 987)	(17 152)
	в том числе:			
	Себестоимость реализованного имущества	2351	(10 324)	(9 214)
	Расходы прошлых периодов	2352	(32)	(1 500)
	Прочие расходы	2353	(1 779)	(1 211)
	Расходы на продвижение	2354	(468)	(5 227)
	Расходы связанные с имуществом сданным в аренду	2355	(1 637)	-
	Расходы на выполнение обязательств по сданным объектам	2357	(1 786)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	137 363	(3 498)
	в том числе:			
		2355	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(3 431)	(2 177)
	в том числе:			
	Налог в связи с применением УСН	2461	(3 431)	(2 177)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	133 932	(5 675)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	133 932	(5 675)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Болотников Сергей Борисович**
 (расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
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 2018 г.	3100	40 512	-	-	-	5 930	46 442
За 2019 г.							
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 675)	(5 675)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 675)	(5 675)
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 2019 г.	3200	40 512	-	-	-	255	40 767
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	133 932	133 932
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	133 932	133 932
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	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	40 512	-	-	-	134 187	174 699

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	46 442	(5 675)	-	40 767
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	46 442	(5 675)	-	40 767
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 930	(5 675)	-	255
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 930	(5 675)	-	255
по другим статьям капитала					
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	174 699	40 767	46 442



Руководитель
(подпись)

**Болотников Сергей
Борисович**

(расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЗАО СМС" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ 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		
0710005		
31	12	2020
06152509		
5406627698		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	87 831	353 588
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 110	70 497
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 450	111
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевые поступления по ДДУ	4114	62 946	281 422
прочие поступления	4119	2 325	1 558
Платежи - всего	4120	(290 623)	(225 404)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(274 292)	(195 830)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 363)	(9 928)
процентов по долговым обязательствам	4123	(913)	(3 218)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог при применении УСН	4125	(2 867)	(2 139)
взносы в фонд защиты прав участников долевого строительства	4126	-	(3 957)
прочие платежи	4129	(2 188)	(10 332)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(202 792)	128 184
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	496	24 966
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	496	24 966
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 100)	(25 307)
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	(12 100)	(25 307)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 604)	(341)
--	------	----------	-------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	262 849	100 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	262 849	100 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 772)	(156 249)
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	(3 250)	(152 136)
финансовая аренда	4324	(2 522)	(4 113)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	257 077	(56 249)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42 681	71 594
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	169 790	98 196
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	212 471	169 790
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Болотников Сергей
Борисович

(расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЗАО СМС"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710003		
Вид экономической деятельности	Строительство жидых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	2020	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	06152509		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	5406627698		
			41.20		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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)

**Болотников Сергей
Борисович**

(расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

