

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

				Коды
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ЗАО СМС"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	03	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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	55	69	124
	в том числе:				
	Сайт		55	69	124
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	441	404	1 617
	в том числе:				
	Титульное сооружение	1151	-	-	1 137
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 558	6 909	-
	в том числе:				
	Имущество сданное в аренду	1161	6 558	6 909	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	485 615	423 425	226 844
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1192	453 783	393 527	199 715
	Материальные запасы для строительства	1193	17 207	15 375	17 053
	Земельные участки для строительства	1194	13 945	13 945	10 076
	Титульное сооружение	1195	577	578	-
	Итого по разделу I	1100	492 669	430 807	228 585
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 144	3 045	4 500
	в том числе:				
	Квартиры для расселение по РЗТ	1211	2 698	2 698	4 500
	Материальные запасы	1212	446	347	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	219 592	110 394	71 143
	в том числе:				
	Задолженность участников долевого строительства	1231	74 894	7 470	15 226
	Задолженность поставщиков и подрядчиков	1232	51 541	62 111	52 783
	Задолженность покупателей	1233	2 036	2 036	1 617
	Задолженность по процентам за выданные займы	1234	2 179	1 922	812
	Прочая задолженность	1235	1 194	857	717
	Задолженность по арендным платежам	1236	1 735	2 435	-
	Обязательства участников долевого строительства использующих ЭСКРОУ-счета	1237	86 013	33 563	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	10 270	10 000
	в том числе:				
	Выданные займы	1241	10 000	10 270	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	198 594	169 790	98 196
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	5 449	4 459	131
	Аккредитивы	1252	122 557	99 318	96 065
	Депозиты	1253	70 587	66 000	-
	Касса	1254	1	13	-
	Прочие оборотные активы	1260	27 038	21 710	10 002
	в том числе:				
	Непредъявленная к оплате начисленная выручка	1262	27 038	21 576	9 932
	Итого по разделу II	1200	458 368	315 209	193 841
	БАЛАНС	1600	951 037	746 016	422 426

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	253	255	5 930
	Итого по разделу III	1300	40 765	40 767	46 442
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	239 569	173 079	221 590
	в том числе:				
	Долгосрочный кредит	1411	170 000	100 000	150 136
	Долгосрочные займы	1412	69 454	72 704	71 454
	Проценты по кредиту	1413	115	114	-
	Проценты по займам	1414	-	261	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	619 462	33 563	105 546
	в том числе:				
	Задолженность перед участниками долевого строительства	1451	619 462	33 563	105 546
	Итого по разделу IV	1400	859 031	206 642	327 136
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 551	-	3 413
	в том числе:				
	Заемные средства	1511	3 250	-	3 250
	Проценты по заемным средствам	1512	301	-	163
	Кредиторская задолженность	1520	46 950	48 087	44 859
	в том числе:				
	Обязательства по финансовым операциям	1521	34 906	34 906	34 956
	Задолженность по заработной плате	1522	265	-	260
	Задолженность по налогам и сборам	1523	730	689	811
	Задолженность перед поставщиками	1524	7 533	7 221	8 812
	Прочая задолженность	1525	2	-	20
	Задолженность по финансовой аренде	1526	3 514	5 271	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	740	653	576
	в том числе:				
	Резервы отпусков	1541	740	653	576
	Прочие обязательства	1550	-	449 867	-
	в том числе:				
	Задолженность перед участниками долевого строительства	1551	-	449 867	-
	Итого по разделу V	1500	51 241	498 607	48 848
	БАЛАНС	1700	951 037	746 016	422 426

Руководитель

(подпись)

Болотников Сергей

Борисович

(рашифровка подписи)

14 мая 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 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

Коды		
0710002		
31	03	2020
по ОКПО 06152509		
ИНН 5406627698		
по ОКВЭД 2 41.20		
12300	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	5 462	2 918
	в том числе:			
	Услуги застройщика	2111	5 462	2 918
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 462	2 918
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 462)	(2 918)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	848	316
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	441	7 214
	Прочие расходы	2350	(1 163)	(8 045)
	в том числе:			
	Прочие выбытие	2351	-	(7 214)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	126	(515)
	Налог на прибыль	2410	(128)	(472)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2)	(987)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 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	(2)	(987)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Болотников Сергей
Борисович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 мая 2020 г.