

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик "Компания Козерог" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____ по ОКВЭД 2
частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 392010, Тамбовская обл, Тамбов г, Монтажников ул, д. 9 к.10

Коды		
0710001		
31	12	2019
05103851		
6831023174		
41.2		
65	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
Аудиторская компания "НТ-Финаудит" общество с ограниченной ответственностью

ИНН 6829137336

ОГРН / ОГРНИП 1176820013688

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1451427	1254914	1891736
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	134328	156535	175491
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	1317099	1098379	1716245
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-

Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Итого по разделу I	1100	1451430	1254917	1891739
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	286003	509511	484317
в том числе:				
Материалы	12101	172366	158594	168979
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	36	-
Готовая продукция	12105	113637	350881	315338
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1781	1664	1673
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1781	1664	1673
Дебиторская задолженность	1230	1810901	2454957	362417
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	68508	76558	99206
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1622093	2333157	119947
Расчеты по налогам и сборам	12303	3573	3998	7790
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	272	488	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	50
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	116455	40756	135424
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2832	2112	3633
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	20	835	69
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-

Расчетные счета	12504	2812	1277	3549
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	15
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	17	5620	5956
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	17	5620	5956
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	2101534	2973864	857996
БАЛАНС	1600	3552964	4228781	2749735

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	810	810	810
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	31436	184054	213948
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		32246	184864	214758
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1515096	1661110	1940826
	Долгосрочные займы	14102	1154998	1301012	1580728
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	360098	360098	360098
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1515096	1661110	1940826
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	670	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	670	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	201651	345563	324706
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	90694	239288	227975
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3307	99720	48010
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8317	1267	12146
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4007	1032	2720
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5991	4197	7881
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	89335	59	25974
Доходы будущих периодов	1530	1803971	2036574	269445
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	1803971	2036574	269445
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	2005622	2382807	594151
БАЛАНС	1700	3552964	4228781	2749735

Руководитель

Горбунов Павел
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 Марта 2020



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик "Компания Козерог"
 Организация
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью
 Единица измерения: тыс руб

Дата (число, месяц, год)
 Форма по ОКУД
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
05103851		
6831023174		
41.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	869966	1024059
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	869966	1024059
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(759965)	(784665)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(759965)	(784665)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	110001	239394
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	110001	239394
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(13024)	(12560)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(13024)	(12560)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	96977	226834
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	96977	226834
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(139453)	(171315)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(139453)	(171315)
	Прочие доходы	2340	205	34006
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	33898
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
Прочие расходы	2350	205	108
в том числе:	2350	(105211)	(117843)
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	(32914)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-	-
Прочие операционные расходы	23511	(16569)	(11094)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(57366)	(10586)
Убыток прошлых лет	23513	(14888)	(10297)
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(13052)	-
Прочие косвенные расходы	23517	(2001)	(50664)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1335)	(2288)
в том числе:	2300	(147482)	(28318)
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(147482)	(28318)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Налог на прибыль	2410	-	-
в том числе:	2410	-	(1576)
текущий налог на прибыль	2411	-	(1576)
отложенный налог на прибыль	2412	-	-
Прочее	2460	(5136)	-
в том числе:	2460	(5136)	-
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(5136)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(152618)	(29894)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 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	(152618)	(29894)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Горбунов Павел
Иванович

(расшифровка подписи)

18 Марта 2020 г.

