

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Сентября 2019 г.**

|   |  |            |    |      |
|---|--|------------|----|------|
|   |  | Коды       |    |      |
|   |  | 0710001    |    |      |
|   |  | 30         | 09 | 2019 |
| Организация                               | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Парковый"</u>             | 19466579   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  | 3257056071 |    |      |
| Вид экономической деятельности            | <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального по</u>             | 71.12      |    |      |
| Организационно-правовая форма             | <u>форма собственности</u>   | 12300      | 16 |      |
| ООО                                       |  | 384        |    |      |
| Единица измерения:                        | тыс руб  | 384        |    |      |
| Местонахождение (адрес)                   | <u>241047, Брянская обл, Брянск г, 2-я Мичурина ул, дом 31, офис 8</u> |            |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На<br>30 Сентября<br>2019 г. | На<br>31 Декабря<br>2018 г. | На<br>31 Декабря<br>2017 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                              |                             |                             |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |             |                              |                             |                             |
|           | 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        | 311770                       | 171210                      | 128834                      |
|           | в том числе:   |             |                              |                             |                             |
|           | Основные средства в организации  | 11501       | 125329                       | 124679                      | 124580                      |
|           | Оборудование к установке   | 11502       | -                            | -                           | -                           |
|           | Приобретение земельных участков  | 11503       | -                            | -                           | -                           |
|           | Приобретение объектов природопользования   | 11504       | -                            | -                           | -                           |
|           | Строительство объектов основных средств  | 11505       | 186441                       | 46531                       | 4254                        |
|           | Приобретение объектов основных средств   | 11506       | -                            | -                           | -                           |
|           | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160        | -                            | -                           | -                           |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -                            | -                           | -                           |
|           | Отложенные налоговые активы  | 1180        | -                            | -                           | -                           |
|           | Прочие внеоборотные активы   | 1190        | -                            | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |             |                              |                             |                             |
|           | Перевод молодняка животных в основное стадо  | 11901       | -                            | -                           | -                           |
|           | Приобретение взрослых животных   | 11902       | -                            | -                           | -                           |
|           | <b>Итого по разделу I</b>  | <b>1100</b> | <b>311770</b>                | <b>171210</b>               | <b>128834</b>               |

| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |      |       |      |  |
|--|-------|------|-------|------|--|
| Запасы   | 1210  | 2960 | 2138  | 2948 |  |
| в том числе:   |       |      |       |      |  |
| Материалы  | 12101 | 2941 | 2119  | 2948 |  |
| Брак в производстве  | 12102 | -    | -     | -    |  |
| Товары отгруженные   | 12103 | -    | -     | -    |  |
| Товары   | 12104 | 19   | 19    | -    |  |
| Готовая продукция  | 12105 | -    | -     | -    |  |
| 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  | 9184 | 3747  | -    |  |
| в том числе:   |       |      |       |      |  |
| НДС по приобретенным ОС                                    | 12201 | 4570 | 2471  | -    |  |
| НДС по приобретенным НМА                                   | 12202 | -    | -     | -    |  |
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам  | 12203 | 4614 | 1275  | -    |  |
| Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 9499 | 12109 | 113  |  |
| в том числе:   |       |      |       |      |  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 6601 | 9650  | -    |  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | -    | -     | -    |  |
| Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | -    | -     | -    |  |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | -    | -     | -    |  |
| Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | 2646 | 2129  | 113  |  |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | -    | -     | -    |  |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал         | 12307 | -    | -     | -    |  |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308 | 252  | 330   | -    |  |
| 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  | 3586 | 4537  | 6    |  |
| в том числе:   |       |      |       |      |  |
| Касса организации  | 12501 | -    | -     | -    |  |
| Операционная касса   | 12502 | -    | -     | -    |  |
| Касса организации (в валюте)                               | 12503 | -    | -     | -    |  |
| Расчетные счета  | 12504 | 3586 | 4537  | 6    |  |
| Валютные счета   | 12505 | -    | -     | -    |  |
| Аккредитивы  | 12506 | -    | -     | -    |  |
| Чековые книжки   | 12507 | -    | -     | -    |  |

|  |   |       |        |        |        |
|--|---|-------|--------|--------|--------|
|  | Прочие специальные счета                    | 12508 | -      | -      | -      |
|  | Аккредитивы (в валюте)                      | 12509 | -      | -      | -      |
|  | Прочие специальные счета (в валюте)         | 12510 | -      | -      | -      |
|  | Переводы в пути                             | 12511 | -      | -      | -      |
|  | Прочие оборотные активы                     | 1260  | 34379  | 2565   | -      |
|  | 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 | 14293  | -      | -      |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей       | 12606 | -      | -      | -      |
|  | Задолженность дольщиков по ДДУ              | 12607 | 20086  | 2565   | -      |
|  | Итого по разделу II                         | 1200  | 59608  | 25096  | 3067   |
|  | <b>БАЛАНС</b>                               | 1600  | 371378 | 196306 | 131901 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На<br>30 Сентября<br>2019 г. | На<br>31 Декабря<br>2018 г. | На<br>31 Декабря<br>2017 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                              |                             |                             |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                              |                             |                             |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 124590                       | 124590                      | 124590                      |
|           | 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        | 43                           | 43                          | 10                          |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>124633</b>                | <b>124633</b>               | <b>124600</b>               |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                              |                             |                             |
|           | Заемные средства   | 1410        | -                            | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |             |                              |                             |                             |
|           | Долгосрочные кредиты   | 14101       | -                            | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные займы   | 14102       | -                            | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные кредиты (в валюте)  | 14103       | -                            | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные займы (в валюте)  | 14104       | -                            | -                           | -                           |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | -                            | -                           | -                           |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                            | -                           | -                           |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                            | -                           | -                           |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>-</b>                     | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                              |                             |                             |
|           | Заемные средства   | 1510        | 16550                        | 19982                       | 4440                        |
|           | в том числе:   |             |                              |                             |                             |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15101       | -                            | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные займы  | 15102       | 16550                        | 19982                       | 4440                        |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103       | -                            | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15104       | -                            | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15105       | -                            | -                           | -                           |
|           | 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        | 91906                        | 30285                       | 2861                        |
|           | в том числе:   |             |                              |                             |                             |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201       | 76217                        | 24513                       | 2754                        |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202       | 268                          | 268                         | -                           |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203       | 88                           | 93                          | 47                          |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204       | 300                          | 110                         | 24                          |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205       | 156                          | 198                         | 35                          |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206       | -                            | -                           | -                           |

|  |   |       |        |        |        |
|--|---|-------|--------|--------|--------|
|  | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов         | 15207 | -      | -      | -      |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                        | 15208 | 14877  | 5103   | -      |
|  | Доходы будущих периодов   | 1530  | 138289 | 21406  | -      |
|  | в том числе:  |       |        |        |        |
|  | Целевое финансирование  | 15301 | 138289 | 21406  | -      |
|  | 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  | 246745 | 71673  | 7301   |
|  | <b>БАЛАНС</b>   | 1700  | 371378 | 196306 | 131901 |

Руководитель Дорогайкин Евгений Геннадьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 Октября 2019

