

Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Парковый" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального по по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма _____ форма собственности

ООО по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
241047, Брянская обл, Брянск г, 2-я Мичурина ул, дом 31, офис 8

Коды		
0710001		
30	09	2020
19466579		
3257056071		
71.12		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора _____

ИНН _____ ОГРН / ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 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	548332	369660	171210
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	125020	125252	124679
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	423312	244408	46531
	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	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	548332	369660	171210
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	36522	37661	2138
	в том числе:				
	Материалы	12101	36503	37642	2119
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	19	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	9241	9216	3747
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	4638	4602	2471
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	4603	4614	1275
	Дебиторская задолженность	1230	20172	30668	12109
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7368	17607	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	1709	2645	2129
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	11095	10416	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	1805	6559	4537
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-

	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1805	6559	4537
	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	60462	47506	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	29305	21678	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12607	31157	25828	2565
	Итого по разделу II	1200	128202	131611	25096
	БАЛАНС	1600	676534	501270	196306

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	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	43
	Итого по разделу III	1300	124633	124633	124633
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	143717	172704	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	65740	102027	-
	Долгосрочные займы	14102	77977	70677	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	143717	172704	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	27420	21094	19982
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	27420	21094	19982
	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	109024	32873	30285
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	98067	25590	24513
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	268	268	268
	Расчеты по налогам и сборам	15203	92	244	93
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	81	111	110
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	175	181	198
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	10336	6479	5103
	Доходы будущих периодов	1530	271521	149966	21406
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	271521	149966	21406
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	218	-	-
	в том числе:				
	резерв на отпуск	15401	218	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	408183	203933	71673
	БАЛАНС	1700	676534	501270	196306

Руководитель Дорогайкин Евгений Геннадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 Октября 2020г.

