

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Марта 2020 г.**

Организация АО СФ "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Строительство

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

170000, Тверская обл, Тверь г, Чайковского пр-кт, д. 19 А

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2020
03904216		
6905008053		
41.20		
47	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

1

1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

ОГРН / ОГРНИП \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 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	385522	542798	698244
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	67036	204822	216811
	Оборудование к установке	11502	2557	2557	2557
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	315929	335419	478876
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	62949	62949	63009
	Отложенные налоговые активы	1180	840	432	1782
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	449312	606179	763035
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	134139	67176	62489
	в том числе:				
	Материалы	12101	232	227	262
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	126202	59763	55527
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	7704	7186	6700
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	460	460	1988
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	460	460	747
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	1241
	Дебиторская задолженность	1230	126882	135247	40659
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	31680	31715	21373
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15867	24214	4909
	Расчеты по налогам и сборам	12303	40	42	110
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	64	62
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	96	96	96
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	79199	79116	14109
	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	6	7	27
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	19
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	6	7	8

	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	-	-	-
	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	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	261487	202890	105163
	<b>БАЛАНС</b>	1600	710799	809069	868198

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10339	10339	10339
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5759	5759	5759
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1	1	1
	Резервный капитал	1360	242	242	242
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	69	69	69
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	173	173	173
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	417682	419973	415662
	Итого по разделу III	1300	434023	436313	432002
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1698	12600	14506
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	1698	12600	14506
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15	15	15
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1713	12616	14521
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	11776	13396	5704
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	8950	8950	2100
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	295
	Проценты по долгосрочным займам	15106	2826	4446	3309
	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	143708	139118	120177
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	36539	36188	33745
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	976	941	166
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9265	7653	6685
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2568	1742	755
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4723	3214	916
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	536	208	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	3	3	3

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	89098	89169	77907
	Доходы будущих периодов	1530	119396	207626	295793
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	119396	207626	295793
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	183	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	275063	360140	421675
	<b>БАЛАНС</b>	1700	710799	809069	868198

Руководитель

(подпись)

**Зверев Денис  
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 Апреля 2020 г.



**Анализ счета: 01**  
**за 1 Квартал 2020 г.**  
**АО СФ "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"**

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
			В валюте	В валюте
Сальдо на начало периода	238,840,277.56			
01	1,154,269.21	1,154,269.21		
01.1	1,154,269.21	1,154,269.21		
41		82,110,574.86		
41.6		82,110,574.86		
86		65,253,511.30		
86.2		65,253,511.30		
Обороты за период	1,154,269.21	148,518,355.37		
Сальдо на конец периода	91,476,191.40			

Ответственный: Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Ипполитова Т.А.  
(расшифровка подписи)

**Анализ счета: 02**  
**за 1 Квартал 2020 г.**  
**АО СФ "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"**

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
			В валюте	В валюте
Сальдо на начало периода		34,017,639.61		
02	177,692.64	177,692.64		
02.1	177,692.64	177,692.64		
25		162,353.12		
26		158,776.77		
41	10,065,724.62			
41.6	10,065,724.62			
44		98,000.83		
44.1		98,000.83		
44.1.1		98,000.83		
91		68,778.69		
91.2		68,778.69		
Обороты за период	10,243,417.26	665,602.05		
Сальдо на конец периода		24,439,824.40		

Ответственный: Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Ипполитова Т.А.  
(расшифровка подписи)

### Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 01

Осн. средства  
за 1 Квартал 2020 г.  
АО СФ "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Зем. уч. 1754 кв. м пр-т Чайковковского 19а, инв. №: 0000908	1,012,136.04				1,012,136.04	
Зем. уч. 23513 кв. м Старицкое ш. 21, инв. №: 0000909	510,272.92				510,272.92	
Зем. уч. 129 кв. м (,м-район Южный), инв. №: 0000919	360,000.00				360,000.00	
Зем. уч. 8094 кв. м (,м-район Южный), инв. №: 0000918	22,201,000.00				22,201,000.00	
Земельный участок (ул. Спартака д. 2) 4229, кв. м, инв. №: 0000923	65,253,511.30			65,253,511.30		
<b>Итого развернутое</b>	<b>89,336,920.26</b>				<b>24,083,408.96</b>	
<b>Итого</b>	<b>89,336,920.26</b>			<b>65,253,511.30</b>	<b>24,083,408.96</b>	

Ответственный: Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Ипполитова Т.А. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(должность)

### Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 07

Оборудование  
за 1 Квартал 2020 г.  
АО СФ "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Лифт 4-0411-700КП, г/п 400	1,193,393.22				1,193,393.22	
Кол-во	1.000				1.000	
Лифт 4-0621-1200ТЛКП, г/п	1,363,342.37				1,363,342.37	
Кол-во	1.000				1.000	
<b>Итого развернутое</b>	<b>2,556,735.59</b>				<b>2,556,735.59</b>	
<b>Итого</b>	<b>2,556,735.59</b>				<b>2,556,735.59</b>	

Ответственный: Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Ипполитова Т.А. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(должность)





**Анализ счета: 86**  
**за 1 Квартал 2020 г.**  
**АО СФ "ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"**

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
			В валюте	В валюте
<b>86</b>				
Сальдо на начало периода		207,626,178.28		
01	65,253,511.30			
01.1	65,253,511.30			
08	23,228,566.31			
08.9	23,228,566.31			
51		252,000.00		
91	0.01			
91.1	0.01			
Обороты за период	88,482,077.62	252,000.00		
Сальдо на конец периода		119,396,100.66		
<b>86.1</b>				
Сальдо на начало периода		129,239,974.31		
08	23,228,566.31			
08.9	23,228,566.31			
51		252,000.00		
Обороты за период	23,228,566.31	252,000.00		
Сальдо на конец периода		106,263,408.00		
<b>86.2</b>				
Сальдо на начало периода		78,386,203.97		
01	65,253,511.30			
01.1	65,253,511.30			
91	0.01			
91.1	0.01			
Обороты за период	65,253,511.31			
Сальдо на конец периода		13,132,692.66		

Ответственный:           Главный бухгалтер            
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

          Ипполитова Т.А.            
(расшифровка подписи)



Акционерное общество строительная фирма  
«ТВЕРЬАГРОСТРОЙ»

(АО СФ «ТВЕРЬАГРОСТРОЙ»)

ОГРН 102 690 051 72 14 ОКПО 03904216

дата постановки на учёт в налоговом органе:  
30.03.1993г.

e-mail: [tagrostroy@mail.ru](mailto:tagrostroy@mail.ru), [info@tveragrostroy.ru](mailto:info@tveragrostroy.ru)

официальный сайт: [www.tveragrostroy.ru](http://www.tveragrostroy.ru)

юридический и фактический адрес:

170034, г. Тверь, пр-кт Чайковского, д. 19а

тел.: 8(4822) 34-26-19 факс: 8(4822) 35-67-77

ИНН 6905008053 КПП 695001001

р/сч 40702810363000001544

ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8607

ПАО СБЕРБАНК г. Тверь

БИК 042809679

кор/сч 30101810700 00 00 00679

№ \_\_\_\_ / \_\_\_\_

от «30 » апреля 2020г.

Министерство Тверской области

по обеспечению контрольных функций

#### СПРАВКА

Расшифровка стр.14.3 к разделу №2 за 1-й квартал 2020г.

1. Средства дольщиков , исходя из цены договора :

Многокв. жилой дом ул.1-я Трусова д.2, 2-й эт., 5-я блок.сек.	- 8007тыс.руб.
Многокв. жилой дом ул.1-я Трусова д.2, 3-й эт., 6-я блок.сек	- 30772 тыс.руб.
Многокв. жилой дом Бурашевское ш. д.60,1-я очер.1-й этап	- 72619 тыс.руб.
Многокв. жилой дом Бурашевское ш. д.60,1-я очер.2-й этап	- 3192 тыс.руб.
Многокв. жилой дом Бурашевское ш. д.60,1-я очер.3-й этап	- 8628 тыс.руб.
	<u>123218 тыс.руб.</u>