

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

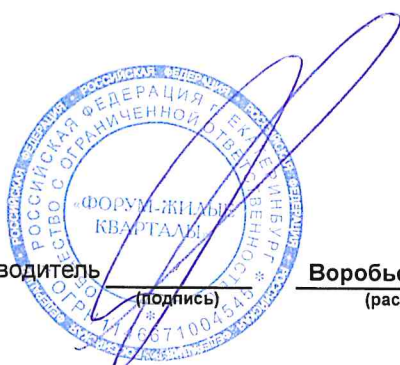
| | | | |
|---|-----------------|--|-------------------------|
| | | | Коды |
| Форма по ОКУД | | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | | | 31 03 2020 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Форум - Жилые кварталы" | по ОКПО | | 33912006 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | 6671446690 |
| Вид экономической деятельности покупка и продажа собственного недвижимого имущества | по ОКВЭД 2 | | 68.10 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | | 12300 16 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | | 384 |
| Местонахождение (адрес) 620014, Свердловская обл, Екатеринбург, Радищева, д. № 25 | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Метаудит" | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | | 6658114449 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | | 1026602329049 |

| 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 | - | - | 41 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 77 335 | 78 246 | 79 506 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 1 184 | - | 1 184 |
| | в том числе: | | | | |
| | предоставленные займы | 11701 | 1 184 | - | 1 184 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 437 | 648 | 737 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 160 256 | 1 332 111 | 1 587 241 |
| | в том числе: | | | | |
| | авансы на капитальное строительство | 11901 | 84 121 | 71 129 | 96 960 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 239 212 | 1 411 005 | 1 668 709 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 40 298 | 53 834 | 95 402 |
| | в том числе: | | | | |
| | материалы | 12101 | 3 167 | 2 604 | 2 550 |
| | товары отгруженные | 12102 | 1 646 | 2 881 | 4 116 |
| | товары | 12103 | 23 661 | 30 246 | 68 528 |
| | готовая продукция | 12104 | 11 824 | 18 103 | 20 208 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 70 024 | 95 374 | 120 751 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным МПЗ | 12201 | 183 | 1 766 | 3 800 |

| | | | | | |
|--|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| | НДС по затратам на капвложения | 12202 | 69 841 | 93 608 | 116 951 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 730 325 | 528 911 | 285 749 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и заказчиками | 12301 | 537 | 1 523 | 303 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 39 632 | 44 424 | 28 958 |
| | расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | - | - |
| | расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12304 | 314 | 289 | 81 262 |
| | расчеты по договорам долевого участия ЖК Ольховский парк | 12305 | 28 | 2 712 | 162 916 |
| | расчеты по договорам инвестирования ЖК Ольховский парк | 12306 | - | 383 | 8 669 |
| | расчеты по договорам долевого участия ЖК С.Разина-Декабристов | 12307 | 183 707 | 99 666 | 3 641 |
| | расчеты по договорам долевого участия по счетам эскроу | 12308 | 506 107 | 379 914 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 1 184 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | предоставленные займы | 12401 | - | 1 184 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 47 499 | 209 468 | 274 530 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчетные счета | 12501 | 1 483 | 1 119 | 2 030 |
| | аккредитивы | 12502 | 43 516 | 158 949 | - |
| | депозитные счета | 12503 | 2 500 | 49 400 | 272 500 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 15 593 | 12 498 | 17 322 |
| | в том числе: | | | | |
| | расходы будущих периодов | 12601 | 16 | 9 | - |
| | НДС по авансам на капвложения | 12602 | 15 577 | 12 489 | 17 305 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 903 739 | 901 269 | 793 754 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 142 951 | 2 312 274 | 2 462 463 |

| 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 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 716 269 | 632 850 | 576 991 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 866 269 | 782 850 | 726 991 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 480 947 | 396 974 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 419 324 | 392 176 | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 55 000 | - | - |
| | проценты по долгосрочным кредитам | 14103 | 6 510 | 4 798 | - |
| | проценты по долгосрочным займам | 14104 | 113 | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 329 | 576 | 679 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 481 276 | 397 550 | 679 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 795 406 | 1 131 874 | 1 734 793 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 94 720 | 155 095 | 251 984 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 1 715 | 508 | 4 194 |
| | расчеты по налогам и сборам | 15203 | 4 356 | 41 796 | 49 555 |
| | расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15204 | 101 | 2 680 | 6 728 |
| | расчеты по договорам долевого участия ЖК Ольховский парк | 15205 | - | 420 232 | 1 368 576 |
| | расчеты по договорам инвестирования ЖК Ольховский парк | 15206 | - | 27 275 | 50 115 |
| | расчет по договорам долевого участия ЖК С.Разина-Декабристов | 15207 | 694 514 | 484 288 | 3 641 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 795 406 | 1 131 874 | 1 734 793 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 142 951 | 2 312 274 | 2 462 463 |

Руководитель



(подпись)

Воробьев Сергей Павлович

(расшифровка подписи)

14 мая 2020 г.

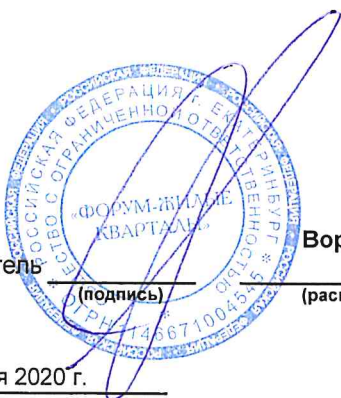
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Форум - Жилые кварталы" | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2020 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Вид экономической деятельности | покупка и продажа собственного недвижимого имущества | по ОКПО | 33912006 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность | ИНН | 6671446690 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 68.10 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2020 г. | За Январь - Март 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 126 161 | 156 145 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (16 533) | (37 573) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 109 628 | 118 572 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (303) | (10 015) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 109 325 | 108 557 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 219 | 3 536 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (113) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 558 | 5 293 |
| | Прочие расходы | 2350 | (6 073) | (7 709) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 104 916 | 109 677 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (21 484) | (22 663) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (21 520) | (22 608) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 35 | (55) |
| | Прочее | 2460 | (13) | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 83 419 | 87 014 |

| 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 | 83 419 | 87 014 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Воробьев Сергей
Павлович

(расшифровка подписи)

14 мая 2020 г.