

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
Организация ООО "Специализированный застройщик "Смарт-Инвест"	по ОКПО	25379176		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7325010903		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 432017, Ульяновская обл, Ульяновск г, Транспортная ул, д. № 2А				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	95 147	84 482	81 293
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	95 147	84 482	81 293
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	42 910	5 188	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	29 271	46 536	373 529
	в том числе:				
	Незавершенные капитальные вложения		29 271	46 536	373 529
	Итого по разделу I	1100	167 328	136 206	454 822
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	43 378	101 841	164 654
	в том числе:				
	Материалы	12101	9	7	-
	Товары	12102	42 517	100 570	162 667
	Расходы на продажу	12103	852	1 264	1 987
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	153	2 411	66 351
	в том числе:				
	НДС по незавершенным капитальным вложениям		153	2 411	66 351
	Дебиторская задолженность	1230	27 570	31 528	134 593

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 468	125	1 410
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 613	29 361	51 325
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 574	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	7	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	908	2 042	81 858
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 005
	в том числе:				
			-	-	1 005
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 757	41 895	24 652
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	39 757	41 895	24 652
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	110 858	177 675	391 255
	БАЛАНС	1600	278 186	313 881	846 077

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	111 424	103 570	40 781
	Итого по разделу III	1300	111 454	103 590	40 801
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	43 597	41 327	135 429
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	85 133
	Долгосрочные займы	14102	43 597	41 327	50 296
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	43 597	41 327	135 429
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	30 920
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	1 550
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	-	-	612
	Проценты по долгосрочным займам	15103	-	-	28 758
	Кредиторская задолженность	1520	123 135	168 964	227 809
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	118 117	160 112	222 827
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 800	3 400	500
	Расчеты по налогам и сборам	15203	932	5 452	2 812
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	99	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	187	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	1 670
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	411 118
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	411 118
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	123 135	168 964	669 847
	БАЛАНС	1700	278 186	313 881	846 077

Руководитель

Специализированный
заказчик
«С.М.Т.Инвест»
(подпись)
ИНН 7325010903
ОГРН 1077301172508
ОБЛАСТЬ УДМУРСКАЯ

Швецов Владимир
Алексеевич
(расшифровка подписи)

22 июля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2021
Организация	ООО "Специализированный застройщик "Смарт-Инвест"		25379176		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7325010903		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	73 905	81 731
	Себестоимость продаж	2120	(61 091)	(68 029)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 814	13 702
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 717)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 097	13 702
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 254	-
	Проценты к уплате	2330	-	(1 852)
	Прочие доходы	2340	15 906	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	13 621	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	1 577	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	708	-
	Прочие расходы	2350	(13 879)	(3 261)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(5 082)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(1 577)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(160)	(69)
	Прочие операционные расходы	23504	(2 972)	(2 515)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(4 088)	(677)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 378	8 589
	Налог на прибыль	2410	(3 523)	(8 157)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 523)	(8 157)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 855	432

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 855	432
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Швецов Владимир
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

22 июля 2021 г.



ИНН 7325010903

КПП 732601001 Стр 001

Приложение № 1 к приказу ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (в редакции приказа ФНС России от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@)

Форма по КНД 1151006

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций

Лист 01

Номер корректировки 0--

Налоговый (отчетный) период (код) 31

Отчетный год 2021

Представляется в налоговый орган (код) 7321

по месту нахождения (учета) (код) 214

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" СМА
РТ-ИНВЕСТ"

(организация / обособленное подразделение)

Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Изменение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код) -

ИНН / КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения) /

ИНН / КПП изменившего полномочия (закрытого) обособленного подразделения

Номер контактного телефона 67-84-61

На 013 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на --- листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:

- 1 - налогоплательщик, налоговый агент
- 2 - представитель налогоплательщика, налогового агента

ШВЕЦОВ
ВЛАДИМИР
АЛЕКСЕЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество * полностью)

(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись _____ Дата 21.07.2021

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика, налогового агента

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код) []

на [] страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на [] листах

Дата представления декларации [] . [] . []

Фамилия И.О. *

Подпись

* Отчество указывается при наличии.



ИНН 7325010903


КПП 732601001 Стр. 002

**Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)**

Подраздел 1.1. Для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код по ОКТМО	010	73701000
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	030	18210101011011000110
Сумма налога к доплате в рублях	040	-----
Сумма налога к уменьшению в рублях	050	386047-----
В бюджет субъекта Российской Федерации		
Код бюджетной классификации	060	18210101012021000110
Сумма налога к доплате в рублях	070	-----
Сумма налога к уменьшению в рублях	080	2187598-----

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:



(подпись)

21.07.2021

(дата)



ИНН 7325010903

КПП 732601001 Стр. 003

**Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)**

Подраздел 1.2. Для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Квартал, на который исчисляются авансовые платежи (код)	001	--
Код по ОКТМО	010	73701000
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	110	18210101011011000110
Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку в рублях	120	23741-----
Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку в рублях	130	23741-----
Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку в рублях	140	23741-----
В бюджет субъекта Российской Федерации		
Код бюджетной классификации	210	18210101012021000110
Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку в рублях	220	134533-----
Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку в рублях	230	134533-----
Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку в рублях	240	134533-----

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

21.07.2021

(дата)



ИНН 7325010903

КПП 732601001 Стр. 004

Расчет налога

Признак налогоплательщика (код) **01** 01 - организация, не относящаяся к указанным ниже
 02 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
 03 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

Номер документа -----

04 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья

Лицензия: серия ----- номер ----- вид ----- / -----

- 06 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
- 07 - участник регионального инвестиционного проекта
- 08 - участник специального инвестиционного контракта
- 09 - организация, осуществляющая образовательную деятельность
- 10 - организация, осуществляющая медицинскую деятельность
- 11 - организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
- 12 - организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
- 13 - организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
- 14 - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

- 15 - организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
- 16 - организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
- 17 - организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
- 18 - резидент Арктической зоны Российской Федерации
- 19 - организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Доходы от реализации (стр.040 Приложения №1 к Листу 02)	010	89102620-----
Внереализационные доходы (стр.100 Приложения №1 к Листу 02)	020	1961913-----
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения №2 к Листу 02)	030	73260164-----
Внереализационные расходы (стр.200 + стр.300 Приложения №2 к Листу 02)	040	187921-----
Убытки (стр.360 Приложения №3 к Листу 02)	050	-----
Итого прибыль (убыток) (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040 + стр.050) + (стр.330 - стр.340) Листа 06	060	17616448-----
Доходы, исключаемые из прибыли	070	-----
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0%	080	-----
Налоговая база (стр.060 - стр.070 - стр.080 + стр.200 Приложения №1 к Листу 02 - стр.400 Приложения №2 к Листу 02 + стр.100 Листов 05 + стр.530 Листа 06 + стр.050 Листов 08 (или - стр.050 Листов 08, если показатель указан со знаком "минус")	100	17616448-----
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр.150 Приложения №4 к Листу 02)	110	-----
Налоговая база для исчисления налога (стр.100 - стр.110)	120	17616448-----
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	130	-----
Ставка налога - всего, (%)	140	20.0--
в том числе:		
в федеральный бюджет	150	3-.0-
в бюджет субъекта Российской Федерации	160	17.0--
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	170	--.---
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	171	--- / --- / --- / ---
Сумма исчисленного налога - всего	180	3523289-----
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр.120 x стр.150 : 100)	190	528493-----
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120 - стр.130) x стр.160 : 100 + (стр.130 x стр.170 : 100)	200	2994796-----



ИНН 7325010903

КПП 732601001 Стр. 005

Признак налогоплательщика (код)

01

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

-- / --

Показатели

1

Код строки

2

Сумма в рублях

3

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего

210

6096934-----

в том числе:

220

914540-----

в федеральный бюджет

230

5182394-----

в бюджет субъекта Российской Федерации

240

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации

250

в том числе:

260

в федеральный бюджет

в бюджет субъекта Российской Федерации

265

Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода

266

Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период

267

Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период

268

Сумма уменьшения авансовых платежей (налога) при применении налогового инвестиционного вычета

269

в федеральный бюджет

в бюджет субъекта Российской Федерации

270

Сумма налога к доплате

в федеральный бюджет (стр.190-стр.220-стр.250-стр.268)

271

в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200-стр.230-стр.260-стр.267-стр.269)

280

386047-----

Сумма налога к уменьшению

в федеральный бюджет (стр.220+стр.250+стр.268-стр.190)

281

2187598-----

в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.230+стр.260+стр.267+стр.269-стр.200)

290

474822-----

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом

300

71223-----

в том числе:

в федеральный бюджет

310

403599-----

в бюджет субъекта Российской Федерации

320

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в первом квартале следующего налогового периода

330

в том числе:

в федеральный бюджет

340

в бюджет субъекта Российской Федерации

По налогоплательщикам - участникам региональных инвестиционных проектов:

350

объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта

351

разница между суммой налога, рассчитанной по налоговой ставке 20%, и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок



ИНН 7 3 2 5 0 1 0 9 0 3

КПП 7 3 2 6 0 1 0 0 1 Стр 0 0 6

Признак налогоплательщика (код)

0 1

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

-- / --

Показатели
1

Код строки
2

Сумма в рублях
3

По налогоплательщикам - участникам специальных инвестиционных контрактов:

объем капитальных вложений в инвестиционный проект, размер которых предусмотрен специальным инвестиционным контрактом

352

совокупный объем расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении инвестиционного проекта

353

По налогоплательщикам - резидентам территории опережающего социально-экономического развития, резидентам свободного порта Владивосток, резидентам Арктической зоны Российской Федерации:

доходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения

357

расходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения

358

разница между доходами и расходами, указанными по стр.357 и стр. 358

359



ИНН 7325010903

КПП 732601001 Стр. 007

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа

Лицензия: серия номер вид

Показатели 1

Код строки 2

Сумма в рублях 3

Выручка от реализации – всего
в том числе:

010 88681787

выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства

011 73905015

выручка от реализации покупных товаров

012

выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Приложении № 3 к Листу 02

013

выручка от реализации прочего имущества

014 14776772

020

Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего

в том числе:
сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже:

минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам

021

минимальной (расчетной) цены по необрачающимся ценным бумагам

022

Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг - всего

023

в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены

024

Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса

027

Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (стр. 340 Приложения № 3 к Листу 02)

030 420833

Итого сумма доходов от реализации (стр. 010 + стр. 020 + стр. 023 + стр. 027 + стр. 030)

040 89102620

Внереализационные доходы - всего
в том числе:

100 1961913

в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде

101

в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств

102

в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации)

103

в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации

104

сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации

105

доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке

106



ИНН 7325010903

КПП 732601001 Стр 008

Приложение № 1 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

01

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

-- / --

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе - всего из них:

200 -----

по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг

201 -----

по операциям с долями участия в уставном капитале организаций

202 -----

по прочим операциям инвестиционного товарищества

203 -----

Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе, полученным от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг

210 -----

Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе, полученным от операций с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг

220 -----



ИНН 7325010903

КПП 732601001 Стр. 009

Приложение № 2 к Листу 02

Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравняемые к внереализационным расходам

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа

Лицензия: серия номер вид

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)	010	674806
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам	020	
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	
Косвенные расходы - всего	040	65926613
в том числе:		
суммы налогов и сборов, страховых взносов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации	041	595360
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации в размере:		
не более 10%	042	
не более 30%	043	
расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации	045	
расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации	046	
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 264.1 Налогового кодекса Российской Федерации, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода - всего	047	
из них при признании расходов:		
в течение срока, определенного налогоплательщиком (не менее 5 лет)	048	
в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода	049	
в течение срока, установленного договором при приобретении земельного участка на условиях рассрочки	050	
в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации	051	
расходы на НИОКР	052	
в том числе не давшие положительного результата	053	
из суммы по стр.052 расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации	054	
в том числе не давшие положительного результата	055	
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в Приложении № 3 к Листу 02)	059	
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией	060	6242736
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс	061	



ИНН 7325010903

КПП 732601001 Стр. 010

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа

Лицензия: серия

-- -- --

номер

-- -- -- --

вид

-- -- / -- --

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг

070

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены

071

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг

072

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены

073

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Расходы по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (стр.350 Приложения № 3 к Листу 02)

080

4 1 6 0 0 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно - коммунальной и социально - культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности

090

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода

100

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода

110

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода

120

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 070, 072, 080 - 120)

130

7 3 2 6 0 1 6 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:

131

1 9 6 6 0 2 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

линейным методом

132

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

в том числе по нематериальным активам

133

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

нелинейным методом

134

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

в том числе по нематериальным активам

Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код)

135

1 1 - линейный
2 - нелинейный

Внерезультационные расходы - всего

200

1 8 7 9 2 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

в том числе:

расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком

201

3 6 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов

202

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы

204

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба

205

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке

206

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



ИНН 7325010903

КПП 732601001 Стр. 012

Приложение № 3 к Листу 02

Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 268, 275.1, 276, 279, 323 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением отраженных в Листе 05)

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа -----

Лицензия: серия ----- номер ----- вид ----- / -----

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Количество объектов реализации амортизируемого имущества - всего	010	1-----
в том числе объектов, реализованных с убытком	020	-----
Выручка от реализации амортизируемого имущества	030	420833-----
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией	040	416009-----
Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с убытком)	050	4824-----
Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с прибылью)	060	-----
Выручка от реализации права требования долга до наступления срока платежа (пункт 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации)	100	-----
Стоимость реализованного права требования долга до наступления срока платежа	120	-----
Убыток от реализации права требования долга в соответствии с пунктом 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации:		
размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации	140	-----
размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации	150	-----



ИНН 7325010903

КПП 732601001 Стр. 013

Приложение № 3 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа

Лицензия: серия номер вид

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы	180	
Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде	190	
Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы	200	
в том числе убытки, не учитываемые для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде	201	
Доходы учредителя доверительного управления (доходы выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного управления имуществом	210	
в том числе внереализационные доходы	211	
Расходы учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом	220	
в том числе внереализационные расходы	221	
Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора доверительного управления имуществом	230	
Цена реализации права на земельный участок	240	
Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с приобретением права на земельный участок	250	
Убыток от реализации права на земельный участок	260	
Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (сумма строк 030, 100, 180, (210-211), 240 Приложения № 3 к Листу 02)	340	420833
Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (сумма строк 040, 120, 190, (220-221), 250 Приложения № 3 к Листу 02)	350	416009
Убытки по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (сумма строк 060, 150, 201, 230, 260 Приложения № 3 к Листу 02)	360	