

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	12	2020
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	по ОКПО	<b>11987067</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5836654615</b>		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
<b>Общества с ограниченной ответственностью</b> / <b>Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)				
<b>440008, Пензенская обл, Пенза г, Пушкина ул, д. № 3, оф. 514</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ГЛОССАР"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7729412213</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1027739617630</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 631	621	4
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	484	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	759	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	352 124	27 781	16
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>355 998</b>	<b>28 402</b>	<b>20</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	44 367	1 408	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 736	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 074 524	20 901	17 285
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 055	64 384	106 713
	Прочие оборотные активы	1260	2	3	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 162 684</b>	<b>86 696</b>	<b>123 999</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 518 682</b>	<b>115 098</b>	<b>124 019</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	13 181	13 181	26 362
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	94 501	101 662	83 707
	Итого по разделу III	1300	107 682	114 843	110 069
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	421 960	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	356	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	911 603	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 333 919	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	76 949	255	13 950
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	132	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	77 081	255	13 950
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 518 682	115 098	124 019



Руководитель

(подпись)

Катаев Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		<b>Коды</b>		
		<b>0710002</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАРУС"</b>	по ОКПО <b>11987067</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>5836654615</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2 <b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(539)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(539)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 389	5 635
	Проценты к уплате	2330	(5 554)	-
	Прочие доходы	2340	1 444	295
	Прочие расходы	2350	(4 842)	(423)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 563)	4 968
	Налог на прибыль	2410	402	(194)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(194)
	отложенный налог на прибыль	2412	402	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 161)	4 774

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(7 161)	4 774
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

**Катаев Андрей  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
11987067		
5836654615		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАРУС"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности  
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	26 362	-	-	-	83 707	110 069
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17 955	17 955
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 774	4 774
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	13 181	13 181
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(13 181)	-	-	-	-	(13 181)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	(13 181)	-	-	X	-	(13 181)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	13 181	-	-	-	101 662	114 843
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 161)	(7 161)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 161)	(7 161)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	13 181	-	-	-	94 501	107 682

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	107 682	114 843	110 069



**Катаев Андрей  
Владимирович**

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г. \_\_\_\_\_



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАРУС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
11987067		
5836654615		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	9 751	14 844
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 751	14 844
Платежи - всего	4120	(463 931)	(49 141)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(441 532)	(35 465)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 560)	(941)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(321)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(20 518)	(12 735)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(454 180)	(34 297)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 446	5 826
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 446	5 826
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 446	5 826

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	416 405	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	416 405	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(13 858)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(13 858)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	416 405	(13 858)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(36 329)	(42 329)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	64 384	106 713
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	28 055	64 384
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Катаев Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАРУС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 631	621	4
Доходные вложения в материальные ценности	1160	484	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	759	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	352 124	27 781	16
Запасы	1210	44 367	1 408	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 736	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 074 524	20 901	17 285
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 055	64 384	106 713
Прочие оборотные активы	1260	2	3	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 518 682</b>	<b>115 098</b>	<b>124 019</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	421 960	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	356	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	911 603	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	76 949	255	13 950
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	132	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 411 000</b>	<b>255</b>	<b>13 950</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>107 682</b>	<b>114 843</b>	<b>110 069</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.