

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ"	по ОКПО	33081769		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7202262347		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	71.11.1		
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) 625000, Тюменская обл, Тюмень г, Советская ул, д. № 51, корп. 1, оф. 701				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ 72"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7203454997
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1187232018907

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	224	532
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	121	1 043	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	121	1 043	-
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	107 116	107 116	107 106
	в том числе:				
	Паи	11701	107 116	107 116	107 106
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	108 902
	Итого по разделу I	1100	107 237	108 383	216 541
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	709 152	1 391 118	1 410 268
	в том числе:				
	Материалы	12101	160	464	987
	Товары	12102	115	-	-
	Готовая продукция	12103	89 389	129 277	-
	Основное производство	12104	26 481	-	-
	НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ	12105	593 007	1 261 377	1 409 281

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 178	8 430	
в том числе:				
НДС по приобретенным услугам	12201	105	460	
НДС при строительстве ОС	12202	5 072	7 970	
Дебиторская задолженность	1230	536 098	1 231 996	691 326
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	93 291	93 415	82 088
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	159 801	809 577	163 695
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	8 694	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	348	349	20
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	123	8	9
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	3	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	282 536	319 949	445 514
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 200	50	20 789
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	6 200	50	20 789
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118 669	34 455	6 720
в том числе:				
Касса организации	12501	-	2	-
Расчетные счета	12502	7 941	8 584	6 720
Аккредитивы	12503	110 728	25 869	-
Прочие оборотные активы	1260	1 186	307	924
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	1 181	307	924
Итого по разделу II	1200	1 376 483	2 666 356	2 130 026
БАЛАНС	1600	1 483 721	2 774 739	2 346 567

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(84 141)	(174 819)	(70 580)
	Итого по разделу III	1300	(84 131)	(174 809)	(70 570)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	778 422	857 689	567 938
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	348 887	432 104	64 396
	Долгосрочные займы	14102	423 359	425 584	503 542
	Долгосрочные займы (в валюте)	14103	6 177	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	622 894	1 846 476	1 370 232
	в том числе:				
	ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ	1451	622 894	1 846 476	1 370 232
	Итого по разделу IV	1400	1 401 316	2 704 164	1 938 170
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 300	7 484	10 624
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	238	365	54
	Проценты по долгосрочным займам	15102	12 036	7 118	10 570
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15103	26	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	154 236	237 900	468 343
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	109 242	42 673	203 015
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 707	2 767	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 839	1 537	1 109
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 264	1 651	1 185
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	557	2 772	778
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	2	4	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	32 624	186 497	262 245
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	166 536	245 384	478 967
	БАЛАНС	1700	1 483 721	2 774 739	2 346 567

Руководитель

Вечков Евгений

(подпись)

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
			31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ"	по ОКПО	33081769		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202262347		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	71.11.1		
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 - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	119 276	293 244
	Себестоимость продаж	2120	(131 672)	(249 247)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(12 396)	43 997
	Коммерческие расходы	2210	(18 619)	(20 167)
	Управленческие расходы	2220	-	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(31 015)	23 830
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	150	1 632
	Проценты к уплате	2330	(80 780)	(126 496)
	Прочие доходы	2340	298 513	139 308
	Прочие расходы	2350	(84 019)	(132 517)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	102 849	(94 243)
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 171)	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	
	Прочее	2460	-	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	90 678	(94 253)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН
ТЮМЕНЬ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2019
33081769		
7202262347		
71.11.1		
12300	16	
384		

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 2017 г.	3100	10	-	-	-	(70 580)	(70 570)
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(94 253)	(94 253)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(94 253)	(94 253)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

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 2018 г.	3200	10	-	-	-	(174 819)	(174 809)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	90 678	90 678
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	90 678	90 678
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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 2019 г.	3300	10	-	-	-	(84 141)	(84 131)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	(84 131)	(174 809)	(70 570)



Руководитель

(подпись)

Вечков Евгений

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

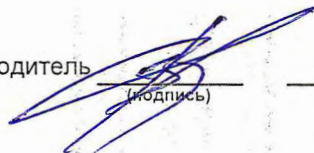
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2019
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН" ЮМЕНЬ"	по ОКПО		33081769		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7202262347		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2		71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	587 173	771 024
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	109 340	138 512
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат излишне уплаченных налогов, ошибочно перечисленных средств от поставщиков, возврат от п/лиц и др.	4114	4 005	2 201
целевое финансирование в строительство жилых домов	4115	412 235	546 570
прочие поступления	4119	61 593	83 741
Платежи - всего	4120	(1 031 246)	(1 778 853)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(675 440)	(1 250 993)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50 805)	(68 924)
процентов по долговым обязательствам	4123	(111 357)	(114 419)
налога на прибыль организаций	4124	-	(8 694)
прочие налоги и сборы	4125	(27 661)	(36 616)
расчеты с п/лицами, возврат покупателям	4126	(5 574)	(723)
возврат поступлений по целевому финансированию в строительство жилых домов	4127	(58 107)	(18 281)
прочие платежи	4129	(102 302)	(280 203)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(444 073)	(1 007 829)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 380	27 340
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	2 380	22 874
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	4 466
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(65 528)	(14 289)
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	(56 998)	(12 154)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8 530)	(2 135)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(63 148)	13 051

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 102 140	1 508 438
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	430 511	809 482
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	671 629	672 322
	4315	-	24 134
возврат с депозита	4316	-	2 500
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(510 704)	(485 925)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
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	(510 704)	(483 425)
на депозит	4324	-	(2 500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	591 436	1 022 513
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	84 215	27 735
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 455	6 720
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	118 670	34 455
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)



Вечков Евгений

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН
КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	224	532
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	121	1 043	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	107 116	107 116	107 106
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	108 902
Запасы	1210	709 152	1 391 118	1 410 288
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 178	8 430	-
Дебиторская задолженность*	1230	536 098	1 231 996	691 326
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 200	50	20 789
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118 669	34 455	6 720
Прочие оборотные активы	1260	1 186	307	924
ИТОГО активы	-	1 483 721	2 774 739	2 346 567
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	778 422	857 689	567 938
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	622 894	1 846 476	1 370 232
Заемные средства краткосрочные	1510	12 300	7 484	10 624
Кредиторская задолженность	1520	154 236	237 900	468 343
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 567 852	2 949 548	2 417 137
Стоимость чистых активов	-	(84 131)	(174 809)	(70 570)

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	785	(561)	-	-	785	(224)	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	785	(253)	-	-	-	(308)	-	-	-	785	(561)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	785	(561)	-	-	785	(224)	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	785	(253)	-	-	-	(308)	-	-	-	785	(561)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Вечков Евгений

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	1 261 377	855 176	(1 523 423)	(122)	593 007
	5250	за 2018г.	1 409 281	1 519 486	(1 666 297)	(1 093)	1 261 377
в том числе:							
ГП (ЖК Новый Мыс 3.0 ул.Т.Чаркова д. 28) 72:23:0106002:8526	5241	за 2019г.	644 645	207 234	851 879	-	-
	5251	за 2018г.	163 715	480 946	16	-	644 645

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 994	10 094	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Вечков Евгений

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	107 166	-	8 530	(2 380)	-	-	-	-	113 316	-
	5311	за 2018г.	127 895	-	2 145	(22 874)	-	-	-	-	107 166	-
в том числе: покупка доли в УК	5302	за 2019г.	107 116	-	-	-	-	-	-	-	107 116	-
	5312	за 2018г.	107 106	-	10	-	-	-	-	-	107 116	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	107 166	-	8 530	(2 380)	-	-	-	-	113 316	-
	5310	за 2018г.	127 895	-	2 145	(22 874)	-	-	-	-	107 166	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Вечков Евгений

(расшифровка под писи)

31 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

Вечков Евгений

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	1 231 996	-	217 713	4 329	(925 537)	-	-	-	7 593	-	536 094	-	-
	5530	за 2018г.	691 326	-	911 176	372	(371 211)	-	-	-	-	333	1 231 996	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	986 178	-	134 625	-	(781 605)	-	-	-	4 117	-	343 314	-	-
	5531	за 2018г.	403 265	-	818 775	-	(235 862)	-	-	-	-	-	986 178	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	93 415	-	85 595	-	(85 721)	-	-	-	-	-	93 289	-	-
	5532	за 2018г.	82 088	-	80 786	-	(69 459)	-	-	-	-	-	93 415	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	152 403	-	(2 507)	4 329	(58 211)	-	-	-	3 477	-	99 491	-	-
	5533	за 2018г.	205 973	-	11 615	372	(65 890)	-	-	-	-	333	152 403	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	1 231 996	-	217 713	4 329	(925 537)	-	-	X	X	X	536 094	-	-
	5520	за 2018г.	691 326	-	911 176	372	(371 211)	-	-	X	X	X	1 231 996	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	432 104	424 161	-	(507 378)	-	-	-	-	-	348 887
	5572	за 2018г.	64 396	729 857	-	(362 148)	-	-	-	-	-	432 104
займы	5553	за 2019г.	425 584	9 394	-	(5 443)	-	-	-	-	-	429 536
	5573	за 2018г.	503 542	79 625	-	(157 583)	-	-	-	-	-	425 584
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	245 384	124 065	116 620	(327 131)	-	-	7 593	-	-	166 531
	5580	за 2018г.	478 967	54 538	126 586	(415 040)	-	-	-	333	-	245 384
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	105 157	92 585	1	(88 533)	-	-	-	-	-	109 240
	5581	за 2018г.	380 381	42 003	58	(317 284)	-	-	-	-	-	105 157
авансы полученные	5562	за 2019г.	66 476	2 781	-	(66 009)	-	-	4 117	-	-	7 364
	5582	за 2018г.	-	6 135	-	60 340	-	-	-	-	-	66 476
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	3 188	3 040	-	(603)	-	-	3 477	-	-	9 103
	5583	за 2018г.	2 294	989	-	(424)	-	-	-	-	329	3 188
кредиты	5564	за 2019г.	365	-	36 135	(36 263)	-	-	-	-	-	238
	5584	за 2018г.	54	-	26 964	(26 652)	-	-	-	-	-	365
займы	5565	за 2019г.	7 118	-	80 483	(75 539)	-	-	-	-	-	12 062
	5585	за 2018г.	10 570	-	99 564	(103 016)	-	-	-	-	-	7 118
прочая	5566	за 2019г.	63 078	25 659	-	(60 213)	-	-	-	-	-	28 524
	5586	за 2018г.	85 668	5 410	-	(28 004)	-	-	-	-	-	63 078
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2019г.	245 384	124 065	116 620	(327 131)	-	X	X	X	-	166 531
	5570	за 2018г.	478 967	54 538	126 586	(415 040)	-	X	X	X	-	245 384

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель: Бечков Евгений
(подпись) (василифровка подписи)

31 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 160	1 434
Расходы на оплату труда	5620	55 374	80 796
Отчисления на социальные нужды	5630	11 219	15 159
Амортизация	5640	288	358
Прочие затраты	5650	35 216	65 547
Итого по элементам	5660	103 257	163 294
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(129 277)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 292	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	116 549	34 017

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Вечков Евгений

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тюмень»
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тюмень» зарегистрировано 11.06.2014г.
Начало хозяйственной деятельности – 2016 г.
Юридический адрес: 625000, Тюмень, ул. Советская, 51, корпус 1, офис 701.
Уставный капитал общества составляет 10 000 руб.

ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тюмень» относится к категории субъектов малого предпринимательства.
Среднесписочная численность работников за 2018 г. - 23 человек.
Среднесписочная численность работников за 2019 г. - 22 человек.

Единоличный исполнительный орган, контрольный орган ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тюмень»:

Ф.И.О.	Период	Основание
ИП Друганов Иван Николаевич	01.03.2017 – 31.12.2017 01.01.2018 – 31.12.2018	Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.03.2017 г.,
Юрченко Вадим Васильевич	25.02.2019 – 11.07.2019	Трудовой договор
Евгений Вечков	12.07.2019 - 31.12.2019	Трудовой договор

Получение дохода в 2019 г. осуществлялось по основным видам деятельности:

1. Предоставление услуг заказчика-застройщика по договорам на долевого участия в строительстве жилья.

При формировании учетной политики ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тюмень» не допускались допущения, отличные от допущений, предусмотренных в п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), а именно:

- допущение непрерывности деятельности;
- допущение последовательности применения учетной политики;
- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Соблюдения принципа непрерывности деятельности Общества

Общество будет продолжать свою основную деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, и данные факторы о непрерывности его деятельности раскрыты при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на отчетную дату факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, отсутствуют. Изменения в учетную политику ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тюмень» на 2019 году вносились.

ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тюмень» применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), а также основных средств и иного имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т. е. «по отгрузке» – на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания услуг), основных средств и иного имущества при условии перехода права собственности на них к покупателю и выполнении других необходимых условий.

Доходами по обычным видам деятельности являются:

1. Доходы от оказания услуг заказчика-застройщика;

Размер вознаграждения за услуги заказчика-застройщика устанавливается в виде экономии между фактическими затратами по строительству объектов и привлеченными денежными средствами по договорам участия в долевом строительстве. Моментом получения данного дохода является дата выявления экономии, т.е. по окончании строительства в целом и введении объекта в эксплуатацию.

Выручка от реализации и готовность услуг определяются по мере их предъявления заказчику (по отгрузке).

2. Деятельность, связанная с привлечением денежных средств для своевременного завершения строительства многоквартирных жилых домов и (или) иного объекта недвижимости;

3. Деятельность, связанная с иными действиями, не предусмотренными проектом на строительство, которые заказчик-застройщик должен совершать в пользу участника долевого строительства.

В 2016 году ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тюмень» приобрел объекты незавершенного строительства от ООО СК «Зеленый Квадрат» и осуществлял в 2019г. строительство следующих объектов:

«Многоэтажный жилой дом ГП-48 с объектами соцкультбыта (Этап 3 в составе ГП-48, ГП-48. Многоквартирные жилые дома с объектами соцкультбыта и объектом хранения легкового автотранспорта ГП 48, 49».

В 2019 году ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тобольск» ввел в эксплуатацию следующие объекты капитального строительства:

«Многоэтажный жилой дом **Новый Мыс.2.0** по адресу г.Тюмень, ул. ул.Тимофея Чаркова – 14.06.2019г.

«Многоэтажный жилой дом **ГП-48** с объектами соцкультбыта, по адресу г.Тюмень, ул.Велижанская-Рыбалко-Студенческая-Сосьвинская – 10.12.2019г.

Срок полезного использования объектов основных средств ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тюмень» определяется (на дату ввода в эксплуатацию) по их видам согласно классификации основных средств, на основании рекомендаций технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативных актов государственных органов.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом по всем группам основных средств.

По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя из срока, установленного при их вводе в состав основных средств.

Учет нематериальных активов в ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тюмень» подразумевает собой учет исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации индивидуально для каждого объекта, исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, амортизируются линейным способом. Способ амортизации НМА ежегодно проверяется организацией на необходимость его уточнения.

В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации имеет место изменение оценочных значений. Возникшие в связи с этим корректировки (начисление амортизации исходя из нового срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации) отражаются в бухгалтерском учете перспективно.

Списание материально-производственных запасов на расходы по текущей деятельности (ином выбытии их) оценка производится по средней себестоимости.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация имущества и обязательств. Дебиторская и кредиторская задолженность подтверждены актами сверок с контрагентами. Резерв по сомнительным долгам не формировался в виду их отсутствия. С истекшим сроком исковой давности задолженностей нет.

Для целей бухгалтерского учета согласно учетной политике и п. 3 ПБУ 8/2010 «Положение по

Бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» резервы по отпускам - не создаются. Для целей налогового учета создание резерва по отпускам согласно учетной политике принято – нецелесообразным.

Бухгалтерский учет и отчетность на предприятии осуществляется на основании Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Бухгалтерский учет автоматизирован: используется сетевая версия программы «1С: Предприятие - Бухгалтерский учет» и локальная версия программы «1С: Предприятие- Зарплата+Кадры».

Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тюмень»

Персонал	за 2019 год, руб.
Заработная плата	55 688 083,25
Услуги управляющего	510 000,00

Сведения о связанных сторонах Предприятия

№ п/п	ИНН, ОГРН	Наименование организации/ Ф.И.О.	Адрес регистрации/место жительства	Руководитель / участник / бенефициар	Размер доли
1	722400314737	<i>Юрченко Вадим Васильевич</i>	г. Тюмень, ул. Дзержинского. 69, кв. 3	<i>Участник</i>	33,34%
2	720205589163	<i>Наконечный Алексей Николаевич</i>	г. Тюмень, ул. Володарского, д. 17, кв. 7	<i>Участник</i>	33,33%
3	720200566028	<i>Медведев Ростислав Владимирович</i>	г. Тюмень, ул. Грибоедова, д.2, кв. 6	<i>Участник</i>	33,33%
4	7204194325 1137232051560	<i>ООО «Меридиан Констракшн»</i>	626150, Российская Федерация, Тюменская область, 626150, Российская Федерация,	<i>В составе группы компаний</i>	-
5	7202262347 1147232029614	<i>ООО «Меридиан Констракшн Тобольск»</i>	Тюменская область, город Тобольск, 15, д. 33	<i>В составе группы компаний</i>	-
6	720203507172	<i>ИП Друганов Иван Николаевич</i>	г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 64, кв. 64	<i>Единоличный исполнительный орган</i>	
7	723025886204	<i>Евгений Вечков</i>	г. Тюмень, ул. Советская, д. 51, кв. 22	<i>Единоличный исполнительный орган (12.07.2019-по н.в.)</i>	-

Расшифровка показателей отчета о прибылях и убытках ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тюмень» по состоянию на 31.12.2019 г.

Код строки	Наименование	Сумма, руб.
2110	Выручка от реализации газовой котельной	22 095 558,00
	Выручка от реализации тепловой сети к газовой котельной	2 455 062,00
	Выручка от водопровода	20 833,33
	Выручка от услуг по чистовой отделке по договорам ДДУ	14 316 960,95
	Выручка от оказания посреднических услуг	42 500,01
	Выручка от оказания услуг по предоставлению в аренду	74 718,29
	Выручка от продажи готовых машино-мест	2 939 864,98

	Выручка от продажи готовых квартир ЖК Заречный, Н.Мыс	77 330 205,00
	Итого стр. 2110	119 275 702,56
2120	Содержание заказчика-застройщика	
	Себестоимость готовой продукции (котельной), содержание до момента продажи	28 302 527,63
	Себестоимость готовой продукции (тепловой сети)	21 406 058,46
	Себестоимость водопровода	8 618 178,33
	Себестоимость готовых квартир ЖК Заречный, Н.Мыс	55 368 962,13
	Себестоимость готовых машиномест ЖК Заречный	9 824 676,70
	Расходы, связанные с продажей готовой продукции (квартиры, машиномест)	8 151 308,79
	Итого стр. 2120	131 671 712,04
2100	Валовая прибыль (убыток), стр. 2110 — стр. 2120	-12 396 009,48
2210	Коммерческие расходы (чистовая отделка по ДДУ)	18 619 329,77
	Итого стр. 2210	
2220	Управленческие расходы	
	Итого стр. 2220	
2200	Прибыль (убыток) от продаж	-31 015 339,25
2320	Проценты к получению	63 224,51
	Проценты по депозиту	86 912,17
	Списание дебиторской/кредиторской задолженности	
	Итого стр. 2320	150 136,68
2330	Проценты к уплате	80 779 618,07
	Итого стр. 2330	80 779 618,07
2340	Прочие доходы	
	Возмещение при расторжении по договорам ДДУ	25 000,00
	Доходы прошлых лет, выявленные в текущем году	114 938,34
	Доход по результатам проведенной инвентаризации	1 594 559,93
	Доход от реализации ОС	163 957,00
	Доход от реализации прочего имущества	830 447,88
	Доход от сдачи в субаренду (сервитут)	804,00
	Корректировка реализации прочих отчетных периодов	345 796,95
	Штрафы, пени, неустойки	4 329 138,85
	Курсовые разницы	217 121,30
	Доход от ЭКОНОМИИ строительства по нежилым помещениям (ЖК Заречный-ГП48, Н.Мыс)	3 240 568,65
	Доход от ЭКОНОМИИ строительства по жилым помещениям (ЖК Заречный, Н.Мыс)	287 651 039,56
	Итого стр. 2340	298 513 372,46
2350	Прочие расходы	
	Госпошлина за выписку из ЕГРП, ГКН, ГРЮЛ, Прочие	122 100,00
	Госпошлина за регистрацию прав	1 238 050,00
	Налог на имущество	
	Расходы на услуги банков	2 166 791,92
	Плата за пользование лимитом, за резервирование линии	6 438 855,32
	Платное поручительство	45 156 251,42
	Прочие расходы	565 075,52
	Услуги нотариуса	60 300,00
	Штрафы, пени, неустойки	275 592,08
	Расходы прошлых лет, выявленные в текущем году	60 534,17
	НДС с расходов распределенный пропорционально облагаемым и не облагаемым доходам	216 863,42
	Расходы, связанные с введенными в эксплуатации объектами (ГП43-46, Н.Мыс)	1 314 520,59
	Прочие расходы, не уменьшаемые н/о прибыль	9 419 046,29
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	952 242,06
	Расходы, связанные с реализацией ОС	163 957,00
	Корректировка реализации прочих отчетных периодов	6 097 605,77

	Корректировка результата по сданным объектам стр-ва (рассторжение ДДУ)	157 546,08
	Курсовые разницы	44 072,67
	УБЫТОК от строительства по жилым (нежилым) помещениям	9 569 942,67
	Итого стр. 2350	84 019 346,98
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения, стр. 2200 + стр.2320+стр. 2340 — стр.2330-стр. 2350	102 849 204,84
2410	Текущий налог на прибыль	12 171 178,00
2460	Прочие платежи за счет прибыли (штрафные санкции ИФНС РФ)	
2400	Чистая прибыль (убыток)	90 678 026,84

**Расшифровка основных показателей бухгалтерского баланса
ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тюмень»**

Денежные средства

№ п/п	Наименование	Сумма по балансу, руб.
2	БАНК СБРР (ООО)	1 718 127,42
3	ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 607 798,32
4	ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	42 045,30
5	НЕИЗВЕСТНЫЙ БАНК (НИКТО НЕ ЗНАЕТ!!!)	10 000,00
6	СПЕЦСЧЕТА В ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	4 562 981,42
7	ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (АККРЕДИТИВНЫЙ СЧЕТ)	110 728 275,47
ИТОГО		118 669 227,93

Финансовые вложения

(раздел I, код 1170)

№ п/п	Наименование контрагента	Основание	Сумма по балансу, руб.
	Стоимость приобретения долей в уставном капитале других организаций		107 116 137,54
1	ООО "Заречный"	100% участник	10 000,00
2	ООО "Меридиан ГРУПП"	100% участник	10 000,00
3	ООО "Меридиан"	100% выкуп доли у ООО «ГУДВИЛ»	107 096 137,54

(раздел II, код 1240)

№ п/п	Наименование контрагента	Основание	Возврат займа по договору	Сумма по балансу, руб.
	Предоставленные займы			
1	ООО "Меридиан Групп"	Договор займа № 02-0318-3 от 07.03.2018	31.12.2021г.	6 200 000,00
				6 200 000,00

Заемные средства

№ п/п	Наименование контрагента	Основания для получения займа	Ожидаемый срок погашения	Ставка	Сумма по балансу, руб.
1	ИП Медведев Ростислав Владимирович	Договор займа № 01-0316-3 от 28.03.2016 г.	31.12.2021 г.	19%	40 161 800,02
2	ИП Медведев Ростислав Владимирович	Договор займа № 03-0114-3 от 09.01.2014 г.	31.12.2021 г.	19%	25 055 000,00

3	ИП Медведев Ростислав Владимирович	Договор займа № 04-0317-3 от 05.04.2017 г.	31.12.2021 г.	19%	17 850 000,00
4	ИП Медведев Ростислав Владимирович	Договор займа № 07-0417-3 от 24.04.2017 г.	28.02.2021 г.	19%	27 005 000,00
5	ИП Медведев Ростислав Владимирович	Договор займа № 20-1017-3 от 05.10.2017г.	31.12.2020 г.	19%	29 902 000,00
6	ИП Медведев Ростислав Владимирович	Договор займа № 21-1017-3 от 05.10.2017г.	31.12.2021 г.	19%	1 550 000,00
7	ИП Наконечный Алексей Николаевич	Договор займа № 02-0316-3 от 28.03.2016 г.	31.12.2021 г.	19%	34 586 799,20
8	ИП Наконечный Алексей Николаевич	Договор займа № 03-0317-3 от 05.04.2017 г.	31.12.2021 г.	19%	22 490 000,00
9	ИП Наконечный Алексей Николаевич	Договор займа № 18-1017-3 от 05.10.2017 г.	31.12.2020 г.	19%	32 291 201,00
10	ИП Наконечный Алексей Николаевич	Договор займа № 19-1017-3 от 05.10.2017 г.	31.12.2021 г.	19%	500 000,00
11	ИП Наконечная Елена Пладимировна	Договор займа № 08-0714-3 от 21.07.2014 г.	31.12.2021 г.	19%	20 300 000,00
12	ИП Наконечная Елена Пладимировна	Договор займа № 09-1216-3 от 22.12.2016 г.	31.12.2021 г.	19%	4 000 000,00
13	ИП Юрченко Вадим Васильевич	Договор займа № 03-0316-3 от 28.03.2016 г.	31.12.2021 г.	19%	32 399 000,00
14	ИП Юрченко Вадим Васильевич	Договор займа № 01-0114-3 от 09.01.2014 г.	31.12.2021 г.	19%	29 217 800,00
15	ИП Юрченко Вадим Васильевич	Договор займа № 02-0317-3 от 05.04.2017 г.	31.12.2021 г.	19%	21 450 000,00
16	ИП Юрченко Вадим Васильевич	Договор займа № 05-0417-3 от 24.04.2017 г.	28.02.2021 г.	19%	35 500 000,00
17	ИП Юрченко Вадим Васильевич	Договор займа № 16-1017-3 от 05.10.2017 г.	31.12.2021 г.	19%	30 000 000,00
18	ИП Юрченко Вадим Васильевич	Договор займа № 17-1017-3 от 05.10.2017 г.	31.12.2021 г.	19%	1 100 000,00
19	Юрченко Алиса Вадимовна	Договор займа № 09-0817-3 от 11.08.2017 г. (соглашение о переводе долга)	30.11.2021 г.	19%	3 000 000,00
20	Юрченко Алиса Вадимовна	Договор займа № 11-0817-3 от 17.08.2017 г.	30.11.2021 г.	19%	15 000 000,00
21	ИП Медведев Ростислав Владимирович	Договор займа №16-1119-3 от 22.11.2019	31.12.2022 г.	5%	6 176 951,37
22	ПАО СБ РФ	Договор № 64-1,2 об открытии невозобновляемой кредитной линии (Комплементарный) от 20.04.2018			14 538 662,50
23	ПАО СБ РФ	Договор № 113-1,2 об открытии невозобновляемой кредитной линии (Комплементарный) от 24.06.2018			334 348 097,51
ИТОГО					778 422 311,60

Случаи неисполнения или неполного исполнения займодавцами договоров займов, недополученных по сравнению с условиями заключенных договоров отсутствуют.

Дебиторская задолженность

№ п/п	Наименование дебитора	Причина образования задолженности	Ожидаемый срок погашения	Сумма по балансу, руб.
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (основные затраты)			86 669 544,30
1	БМ КОНСТРАКШН ООО	Аванс за чистовую отделку (ОКС)	1 кв. 2020 г.	670 071,50
2	ВЕРТИКАЛЬ ООО	Аванс за ПИР (проектные)	1 кв. 2020 г.	1 500 000,00
3	ВСЁГОТОВО ООО	Аванс за чистовую отделку (ОКС)	1 кв. 2020 г.	79 910,00
4	ГЕОПРОЕКТ ООО	Аванс за ПИР (проектные)	1 кв. 2020 г.	230 000,00
5	ИП Гиносян Вардан Арутюнович	Аванс за чистовую отделку (ОКС)	1 кв. 2020 г.	268 893,60
6	ИП Деменский Сергей Александрович	Аванс за чистовую отделку (ОКС)	1 кв. 2020 г.	27 000,00
7	ИП Дунаевский Сергей Васильевич	Аванс за чистовую отделку (ОКС)	1 кв. 2020 г.	90 659,50
8	ИП Зеленин Роман Дмитриевич	Аванс за чистовую отделку (ОКС)	1 кв. 2020 г.	40 000,00
9	ИП Мельников Николай Александрович	Аванс за гарантийные работы	1 кв. 2020 г.	211 200,00
10	ИП Митрофанов Александр Георгиевич	Аванс за демонтаж офиса выдачи ключей	1 кв. 2020 г.	20 000,00
11	ИП Торлопов Сергей Константинович	Аванс за чистовую отделку (ОКС)	1 кв. 2020 г.	960 858,39
12	ИП Чащин Эдуард Владимирович	Аванс за гарантийные работы	1 кв. 2020 г.	12 500,00
13	КАЧЕСТВО ООО ТМК	Аванс за чистовую отделку (ОКС)	1 кв. 2020 г.	0,01
14	ПЛАСТКОМФОРТ-ТЮМЕНЬ ООО	Аванс за СМР	1 кв. 2020 г.	345 000,00
15	ПРИЗ ООО	Аванс за ПИР (исследования)	1 кв. 2020 г.	120 000,00
16	РЕГИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО	Аванс за гарантийные работы	1 кв. 2020 г.	278 350,86
17	СИБИНВЕСТ ООО	Аванс за СМР	1 кв. 2020 г.	2 836 324,05
18	СК ПРАКТИКА ООО	Аванс за чистовую отделку (ОКС)	1 кв. 2020 г.	2 016 578,43
19	СТРОЙЭНЕРГИЯ ООО	Аванс за чистовую отделку (ОКС)	1 кв. 2020 г.	10 972,30
20	СУЭНКО АО	Аванс за тех.присоединение	1 кв. 2020 г.	1 550,00
21	ТЕХСТРОЙ ООО	Аванс за СМР	1 кв. 2020 г.	74 093 834,80
22	ТСЖ-СЕРВИС ООО	Аванс за СМР	1 кв. 2020 г.	1,00
23	ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ ООО	Аванс за тех.присоединение	1 кв. 2020 г.	2 851 999,86
24	ЧОО ЗАЩИТА-1 ООО	Аванс за чистовую отделку (ОКС)	1 кв. 2020 г.	3 840,00
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (коммерческие расходы)			4 477 504,23
1	АН РЕГИОН 72 ООО	Аванс за посреднические услуги по поиску покупателей	1 кв. 2020 г.	30 500,00
2	АТЕЛЬЕ МОДНЫЙ ДОМ ООО	Аванс за ТМЦ (ткань костюмная)	1 кв. 2020 г.	111 104,97
3	БИОТЕХНОЛОГИИ ТЮМЕНЬ ООО	Аванс за обслуживание офисов продаж	1 кв. 2020 г.	2 000,00
4	ДЕЛЬТА-ТЮМЕНЬ ООО	Аванс за охрану офиса продаж	1 кв. 2020 г.	2 182,58
5	Еременко Александр Александрович	Аванс за услуги по госрегистрации	1 кв. 2020 г.	1,00
6	ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Аванс за предоставление субсидий	1 кв. 2020 г.	30 908,27
7	ИП Бармин Александр Владимирович	Аванс за посреднические услуги по поиску покупателей	1 кв. 2020 г.	71 803,52
8	ИП Бобылев Сергей Прокопьевич	Аванс за посреднические услуги по поиску покупателей	1 кв. 2020 г.	56 492,40
9	ИП Дорофеев Илья Михайлович	Аванс за посреднические услуги по поиску покупателей	1 кв. 2020 г.	62 400,00
10	ИП Казанцев Олег Александрович	Аванс за посреднические услуги по поиску покупателей	1 кв. 2020 г.	61 980,00
11	ИП Орлов Александр Георгиевич	Аванс за уборку офисов продаж	1 кв. 2020 г.	33 602,00
12	ИП Павлова Светлана Владимировна	Аванс за посреднические услуги по поиску покупателей	1 кв. 2020 г.	70 800,00
13	ИП Хазаян Айказ Беникович	Аванс за посреднические услуги по поиску покупателей	1 кв. 2020 г.	78 618,92

14	МЕТРИКА НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	Аванс за посреднические услуги по поиску покупателей	1 кв. 2020 г.	73 560,00
15	ПАО СБЕРБАНК (Лизинги)	Аванс за предоставление субсидий	1 кв. 2020 г.	1 683 026,60
16	ППК "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"	Аванс по отчислениям застройщика, привлекающего денежные средства участников долевого строительства	1 кв. 2020 г.	105 569,63
17	СОВА ООО	Аванс за посреднические услуги по поиску покупателей	1 кв. 2020 г.	58 536,80
18	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра, и картографии	Аванс по госпошлине	1 кв. 2020 г.	124 086,84
19	УФК по Тюменской области (филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тюменской области л/с 20676У40600)	Аванс по госпошлине	1 кв. 2020 г.	6 300,00
20	ФАБРИКА ЖАЛЮЗИ ООО	Аванс за ТМЦ (жалюзи)	1 кв. 2020 г.	7 000,00
21	АДРЕНАЛИН ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	201 096,00
22	АЛЬФА-ПРИНТ 72 ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	14 019,75
23	АЛЬЯНС ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	26 389,00
24	АЛЬЯНС СЕВЕР ГРУПП ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	19 250,00
25	ГЕРМЕС ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	90 000,00
26	ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕЛОВОЙ МИР ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	15 000,00
27	ГТРК "Регион-Тюмень"	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	87 898,20
28	ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	55 330,00
29	ДЕЛЬВЕР ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	92 000,00
30	ДубльГИС-ТЮМЕНЬ ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	0,01
31	ИКЕА ДОМ ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	7 227,00
32	ИП Боярский Вадим Дмитриевич	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	33 500,00
33	ИП Быков Николай Владимирович	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	14 300,00
34	ИП Голубенко Елена Варисовна	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	11 190,00
35	ИП Жучков Евгений Олегович	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	6 000,00
36	ИП Квитова Анастасия Николаевна	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	81 250,00
37	ИП Косарев Василий Николаевич	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	49 457,00
38	ИП Первущин Олег Олегович	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	30 000,00
39	ИП Половникова Наталья Александровна	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	25 707,00
40	ИП Попов Владимир Феоктистович	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	38 032,67
41	ИП Чулков Максим Витальевич	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	19 500,00
42	ИП Эйвазова Жанна Павловна	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	11 947,00
43	ИП Юсупова Юлия Алексеевна	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	62 776,00
44	КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	16 954,14
45	КОМПАНИЯ АДМИРАЛ ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	34 180,00

46	КОМПАНИЯ СИНЕРГИЯ ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	254 783,00
47	МТС ПАО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	40 400,00
48	НОВАЯ ТЮМЕНЬ ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	45 000,00
49	О`КЕЙ ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	152 928,00
50	ООО "Все радио"	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	1 000,00
51	ПЕГАС ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	3 350,00
52	ПМХ ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	29 872,00
53	ПРИЗМАПРИНТ ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	38 655,96
54	ПРОФРЕКЛАМА ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	27 720,00
55	РЕКЛАМНАЯ ГРУППА "МИЛЛИОНЕР" ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	12 000,00
56	Рекламно-производственный центр "Июль" ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	24 129,00
57	РОБОГЕН ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	5 000,00
58	СИБИНФОРМБЮРО ЗАО ИА	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	4 167,00
59	СОФИТ ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	39 381,97
60	ТАЙМПЭД ЛТД ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	20 000,00
61	УФК по ТО(комитет по рекламе)	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	5 000,00
62	ХЭПИХЭНДЗ ООО	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	30 640,00
63	ЯРКО ООО РГ	Аванс за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020 г.	30 000,00
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (накладные расходы)			2 143 758,08
1	АВИАСПЕЦТЕХНОЛОГИЯ ООО	Аванс за авиа и ж/д билеты	1 кв. 2020 г.	4 021,20
2	АЗС-Н1 ООО	Аванс за ТМЦ (бензин)	1 кв. 2020 г.	19 445,83
3	ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	Аванс за услуги доставки	1 кв. 2020 г.	240,00
4	ИНГОССТРАХ СПАО	Аванс за ДМС	1 кв. 2020 г.	14 781,07
5	ИП Брауэр Анастасия Константиновна	Аванс за ТМЦ (ткань костюмная)	1 кв. 2020 г.	9 427,57
6	ИП Диянов Илья Викторович	Аванс за аренду помещения	1 кв. 2020 г.	10 000,00
7	ИП Дмитриева Юлия Борисовна	Аванс за ТМЦ (спецодежда)	1 кв. 2020 г.	1 000,00
8	ИП Кузнецов Олег Владимирович	Аванс за хранение шин	1 кв. 2020 г.	3 680,00
9	ИП Павлюченко Олеся Владимировна	Аванс за ТМЦ	1 кв. 2020 г.	16 358,00
10	ИП Суздалова Мария Анатольевна	Аванс за обучение персонала	1 кв. 2020 г.	7 182,00
11	КИТ ООО	Аванс за мойку автомобиля	1 кв. 2020 г.	1 370,00
12	МИНВОДЫ БОРЖОМИ ООО	Аванс за ТМЦ (вода)	1 кв. 2020 г.	1 645,00
13	ООО ФИТНЕС КЛУБ "ДАУДЕЛЬ СПОРТ"	Аванс за услугу по проведению разминки	1 кв. 2020 г.	12 000,00
14	ОТЕЛИ СУРГУТА ООО	Аванс за проживание сотрудников	1 кв. 2020 г.	7 400,00
15	ПОЧТА РОССИИ АО	Аванс за почтовые услуги	1 кв. 2020 г.	150 000,00
16	ПОЧТА РОССИИ ФГУП	Аванс за почтовые услуги	1 кв. 2020 г.	3 515,22
17	ХЭДХАНТЕР ООО	Аванс за услуги по подбору персонала	1 кв. 2020 г.	8 338,24
18	АУДИТ72 ООО	Аванс за аудиторскую проверку 2019 года	1 кв. 2020 г.	60 000,00
19	ОАО "Тюменский расчетно-информационный центр"	Аванс за коммунальные услуги по непроданным квартирам	1 кв. 2020 г.	6,00
20	Соловьева Тамара Александровна	Аванс за информационно-консультационные услуги	1 кв. 2020 г.	28 905,84

21	АТОЛ ООО	Аванс за программное обеспечение	1 кв. 2020 г.	43 500,00
22	КЦ ДНС-ТЮМЕНЬ ООО	Аванс за ТМЦ	1 кв. 2020 г.	51 760,00
23	МЕГАФОН ПАО	Аванс за услуги связи	1 кв. 2020 г.	78 423,01
24	Региональный сетевой центр (РСИЦ) АО	Аванс за программное обеспечение	1 кв. 2020 г.	5 859,00
25	РК ООО	Аванс за программное обеспечение	1 кв. 2020 г.	2 200,00
26	РОСТЕЛЕКОМ ПАО	Аванс за услуги связи	1 кв. 2020 г.	1 190,00
27	ЭВОТОР ОФД ООО	Аванс за услуги связи	1 кв. 2020 г.	3 239,61
28	МК ДОКТОР РЯДОМ ООО	Аванс за консультационные услуги	1 кв. 2020 г.	11 270,49
29	Институт проектного управления (ИПУ) ООО	Аванс за кадастровые работы	1 кв. 2020 г.	1 475 000,00
30	КОДЕКС ООО ЮК	Аванс за юридические услуги	1 кв. 2020 г.	10 000,00
31	ООО "Геокад"	Аванс за юридические услуги	1 кв. 2020 г.	102 000,00
Расчеты с покупателями				159 800 866,96
1	ООО "Сибстройальянс"	Агентский договор № 1/2017 от 29.08.2017 г.	1 кв. 2020 г.	5 000,00
2	ТЕХСТРОЙ ООО	Агентский договор № АД-В/48-ЭС от 14.03.2018	1 кв. 2020 г.	32 000,00
3	ООО "Заречный"	Договор поставки ТМЦ	1 кв. 2020 г.	763 256,58
4	АО СУЭНКО	Договор по сервитуту	1 кв. 2020 г.	7 507,38
5	ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ООО	Договор поставки ТМЦ	1 кв. 2020 г.	11 106,00
6	Покупатели квартир	Задолженность по договорам купли-продажи квартир	1 кв. 2020 г.	1 856 364,00
7	ООО "Заречный"	Задолженность по векселям по ДЦУ	2020 г.	157 125 633,00
Расчеты по прочим основаниям				282 753 209,02
1	ООО "СЗ "Меридиан Констракшн Тобольск"	Договор уступки права требования от 31.12.2017г.	2020 г.	14 551 964,25
2	ООО "СЗ "Меридиан Констракшн Тобольск"	Договор о переводе долга по договору займа № 01-1114-3 от 09.01.2014 г. (ИП Юрченко В.В.)	30.06.2019 г.	29 217 800,00
3	ООО "СЗ "Меридиан Констракшн Тобольск"	Договор о переводе долга по договору займа № 03-1114-3 от 09.01.2014 г. (ИП Медведев)	30.06.2019 г.	25 055 000,00
4	ООО "СЗ "Меридиан Констракшн Тобольск"	Договор о переводе долга по договору займа № 08-0714-3 от 21.07.2014 г. (ИП Наконечная)	30.06.2019 г.	27 300 000,00
5	ООО "СЗ "Меридиан"	Оплата по финансовому поручению	2020 г.	30 000,00
6	ООО "Меридиан Групп"	Оплата по финансовому поручению	2020 г.	2 500,00
7	ООО СЗ "Меридиан Констакшн"	Агентский договор № 06-0616-А от 02.06.16г.	2019 г.	
8	ООО "Сибстройальянс"	Агентский договор № 1/2017 от 29.08.2017 г. (возмещение затрат)	2020 г.	26 544,63
9	ООО "Техстрой"	Агентский договор № АД-В/48-ЭС от 14.03.2018/2017 от 29.08.2017 г. (возмещение затрат за электроэнергию по ГП-48)	2020 г.	1 982 861,51
10	ООО СК "НОЙ"	Госпошлина к возврату согласно решения суда согласно претензии по Договору займа от 28.01.2018г.	2020 г.	35 458,00
11	ООО СК "Практика"	Претензия по гарантийным основаниям	2020 г.	283 743,00
12	ООО "Техстрой"	Претензия по гарантийным основаниям	2020 г.	280 483,33
13	УФК по г. Москве (ИФНС России № 26 по г. Москве)	Госпошлина к возврату согласно решения суда согласно претензии к СК "Ной" по Договору займа от 28.01.2018г.	2020 г.	4,00
14	Дольщики (физ.лица)	Задолженность по договорам долевого участия в строительстве жилья	согласно графика	183 516 096,06
15	ФНС РФ	Аван по налогу на прибыль	2020 г.	
16	ФСС РФ	Задолженность по больничным листам	2020 г.	348 031,19
17	Сотрудники организации	Аванс по оплате труда	2020 г.	
18	Сотрудники организации	Задолженность сотрудников по обучению	2020 г.	
19	Сотрудники организации	Задолженность сотрудников по	2020 г.	122 723,05

		подотчету		
Расчеты по процентам к получению				253 559,14
1	ООО "АКТИВ МЕНЕДЖМЕНТ"	Договор займа № 10-0817-3 от 17.08.2017 г.	2020 г.	327,89
2	ООО "Партнер-Инжиниринг"	Договор займа № 07-1116-3 от 15.11.2016 г.	2020 г.	5 218,82
3	ООО "Меридиан Групп"	Договор займа № 02-0318-3 от 07.03.18г.	2020 г.	66 102,31
4	ООО СК "НОЙ"	Договор займа от 28.01.2018г.	2020 г.	181 910,12
ИТОГО				536 098 441,73

Кредиторская задолженность

№ п/п		Причина образования задолженности	Ожидаемый срок погашения	Сумма по балансу, руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (основные затраты)				106 318 504,38
1	ВЕНТСТРОЙ 72 ООО	Задолженность за отделочные работы	1 кв. 2020г.	632 599,50
2	ВЕРТИКАЛЬ ООО	Задолженность за проектные работы	1 кв. 2020г.	550 000,00
3	ВСЁГОТОВО ООО	Задолженность за отделочные работы	1 кв. 2020г.	532 551,95
4	ИП Гиносян Вардан Арутюнович	Задолженность за отделочные работы	1 кв. 2020г.	14 119,25
5	ИП Дунаевский Сергей Васильевич	Задолженность за отделочные работы	1 кв. 2020г.	55 234,73
6	ИП Манина Анна Матвеевна	Задолженность за отделочные работы	1 кв. 2020г.	314 900,00
7	ИП Цитриков Семён Владимирович	Задолженность за отделочные работы	1 кв. 2020г.	33 117,65
8	РЕГИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО	Задолженность за коммунальное обслуживание ГП-48	1 кв. 2020г.	462 219,97
9	СИБИНВЕСТ ООО	Задолженность за СМР	1 кв. 2020г.	11 109 570,57
10	СИБСТРОЙАЛЬЯНС ООО	Задолженность за СМР	1 кв. 2020г.	11 643 486,73
11	СК ПРАКТИКА ООО	Задолженность за отделочные работы	1 кв. 2020г.	797 222,75
12	СК ПРОГРЕСС ООО	Задолженность за СМР (ЭММ)	1 кв. 2020г.	685 578,25
13	СТРОЙКАПИТАЛ ООО	Задолженность за отделочные работы	1 кв. 2020г.	387 700,18
14	СТРОЙЭНЕРГИЯ ООО	Задолженность за отделочные работы	1 кв. 2020г.	37 566,30
15	ТЕСАМ ООО	Задолженность за отделочные работы	1 кв. 2020г.	169 795,60
16	ТЕХСТРОЙ ООО	Задолженность за СМР	1 кв. 2020г.	76 772 771,95
17	ТюмГАСУ НПО ООО	Задолженность за ПИР	1 кв. 2020г.	64 900,00
18	УСТЭК АО	Задолженность за теплоснабжение ГП-48	1 кв. 2020г.	647 841,41
19	ЭК ВОСТОК АО	Задолженность за энергоснабжение ГП-48	1 кв. 2020г.	1 349 991,45
20	НО "ПОВС застройщиков"	Задолженность по отчислениям застройщика, привлекающего денежные средства участников долевого строительства	1 кв. 2020г.	57 336,14
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (коммерческие расходы)				824 233,50
1	АРИОН ООО ЦН	Задолженность за посреднические услуги по поиску покупателей	1 кв. 2020г.	2 936,60
2	Басурова Дарья Дамировна	Задолженность за услуги по госрегистрации	1 кв. 2020г.	1,00
3	Дубровская Екатерина Викторовна	Задолженность за услуги по госрегистрации	1 кв. 2020г.	0,25
4	ИП Бабушкин Андрей Сергеевич	Задолженность за посреднические услуги по поиску покупателей	1 кв. 2020г.	7,00
5	ИП Бобылев Сергей Прокопьевич	Задолженность за посреднические услуги по поиску покупателей	1 кв. 2020г.	18 800,00
6	ИП Коршукова Наталья Викторовна	Задолженность за посреднические услуги по поиску покупателей	1 кв. 2020г.	64 000,00
7	ИП Медведев Геннадий Федорович	Задолженность за посреднические услуги по поиску покупателей	1 кв. 2020г.	49 600,00

8	ИП Медведева Ольга Ивановна	Задолженность за посреднические услуги по поиску покупателей	1 кв. 2020г.	99 100,00
9	ИП Орлов Александр Георгиевич	Задолженность за уборку офиса продаж	1 кв. 2020г.	28 745,60
10	ООО "НордСити"	Задолженность за посреднические услуги по поиску покупателей	1 кв. 2020г.	0,34
11	ПАО СБЕРБАНК (Лизинги)	Задолженность за предоставление субсидий	1 кв. 2020г.	97 027,70
12	Сивцева Нигина Убайдуллоевна	Задолженность за услуги по госрегистрации	1 кв. 2020г.	0,33
13	СОВА ООО	Задолженность за посреднические услуги по поиску покупателей	1 кв. 2020г.	30 136,80
14	ЦНС ООО	Задолженность за посреднические услуги по поиску покупателей	1 кв. 2020г.	54 700,00
15	ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Задолженность по плате за пользование лимитом кредитной линии	1 кв. 2020г.	21 112,88
16	АВИАТОР ООО	Задолженность за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020г.	8 320,00
17	ВСЁ РАДИО ООО	Задолженность за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020г.	1 000,00
18	ИП Захарова Светлана Сергеевна	Задолженность за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020г.	15 000,00
19	ИП Квитова Анастасия Николаевна	Задолженность за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020г.	15 000,00
20	ИП Половникова Наталья Александровна	Задолженность за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020г.	2 150,00
21	ИП Самусенко Юлия Валерьевна	Задолженность за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020г.	271 670,00
22	ИП Чулков Максим Витальевич	Задолженность за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020г.	19 500,00
23	ИП Ширяев Евгений Игоревич	Задолженность за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020г.	15 425,00
24	СТРОЙИНВЕСТ ООО	Задолженность за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020г.	2 000,00
25	Фёстмедиаинвест ООО	Задолженность за услуги по размещению рекламы	1 кв. 2020г.	8 000,00
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (накладные затраты и прочие основания)			2 099 329,35
1	ГРАНД МАСТЕР ООО	Задолженность за обслуживание транспорта	1 кв. 2020г.	3 938,00
2	КАН-ТЭРРИЯ ООО ТК	Задолженность за ТМЦ (канцтовары)	1 кв. 2020г.	63 550,60
3	КУРСИВ ООО	Задолженность за ТМЦ (канцтовары)	1 кв. 2020г.	3 265,92
4	УК КВАРТАЛ-12 ЛЮКС ООО	Задолженность за коммунальное обслуживание офиса	1 кв. 2020г.	65 533,66
5	УСТЭК АО	Задолженность за коммунальное обслуживание офиса	1 кв. 2020г.	11 469,04
6	ИП Медведев Ростислав Владимирович	Задолженность за аренду офиса	1 кв. 2020г.	229 669,20
7	ИП Наконечный Алексей Николаевич	Задолженность за аренду офиса	1 кв. 2020г.	229 669,20
8	ИП Юрченко Вадим Васильевич	Задолженность за аренду офиса	1 кв. 2020г.	229 669,20
9	ОАО "Тюменский расчетно-информационный центр"	Задолженность за коммунальное обслуживание непроданных квартир	1 кв. 2020г.	14 588,26
10	РЕГИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО	Задолженность за коммунальное обслуживание непроданных квартир	1 кв. 2020г.	561 792,27
11	СЗ МЕРИДИАН КОНСТРАКШН ООО	Задолженность по агентскому договору	1 кв. 2020г.	520 000,00
12	СЗ МК ТОБОЛЬСК ООО	Задолженность за аренду автомобиля	1 кв. 2020г.	120 000,00
13	ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТРИУМФ ООО	Задолженность за информационно-консультационные услуги	1 кв. 2020г.	6 000,00
14	ПФ СКБ КОНТУР АО	Задолженность за программное обеспечение	1 кв. 2020г.	8 280,00
15	РУССКАЯ КОМПАНИЯ ООО	Задолженность за программное	1 кв. 2020г.	20 204,00

		обеспечение		
16	Техноцентр Тюмень ООО (кассы)	Задолженность за ремонт оргтехники	1 кв. 2020г.	600,00
17	Нотариус Аминов Хаким Хамитович	Задолженность за нотариальные услуги	1 кв. 2020г.	200,00
18	Нотариус нотариального округа г.Тюмени Тюменской области Ильчук Майя Ивановна	Задолженность за нотариальные услуги	1 кв. 2020г.	10 900,00
Расчеты с покупателями				2 707 403,60
1	ПАО "СУЭНКО"	Договор бн (АУ/83.5-18) от 01.05.2018 г. - сервитут	1 кв. 2020г.	11 332,04
2	ПАО "СУЭНКО"	Договор бн (АУ/83.4-18) от 01.05.2018 г. - сервитут	1 кв. 2020г.	2 502,56
3	Покупатели квартир	Авансы по договорам купли-продажи квартир	2020 г.	2 693 569,00
Расчеты по прочим основаниям				42 286 452,52
1	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Задолженность по арендной плате 23-10/2039 от 12.03.2019г. за землю согласно Акта сверки	2020 г.	
2	Медведев Р.В.	Задолженность по платному поручительству	2020г.	9 312 679,51
3	Наконечный А.Н.	Задолженность по платному поручительству	2020г.	9 312 679,51
4	Юрченко В.В	Задолженность по платному поручительству	2020г.	9 312 678,51
5	ООО СЗ "Меридиан Констракшн"	Задолженность по Агентскому договору № 04-0516-А от 26.05.16г. по возмещению затрат по СМР (оплата) ЖК ЗАРЕЧНЫЙ	2020г.	
6	Дольщики (физ.лица)	ОШИБОЧНО ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СРЕДСТВА	2020г.	26 175,00
7	Дольщики (физ.лица)	Задолженность перед дольщиком при расторжении (изменении) договоров ДДУ	2020г.	4 659 492,00
8	Сотрудники организации	Задолженность по оплате труда	январь 2020 г.	557 374,07
9	Сотрудники организации	Задолженность по прочим операциям (удержали за учебу без первичных документов)	2020г.	2 311,26
10	Сотрудники организации	Задолженность по подотчету	2020г.	
11	ФСС РФ, ПФР РФ, ФФОМС РФ	Задолженность ФСС и ПФР	2020г.	1 264 390,33
12	ФНС РФ	Задолженность по налогам и сборам (НДФЛ, НДС, прибыль)	2020г.	7 838 672,33
ИТОГО				154 235 923,35

Другие долгосрочные обязательства (код 1450)

№ п/п	Наименование	Сумма по балансу, руб.
1	ГП-48 (Заречный) 72:23:0105001:0702	276 777 056,00
2	ГП-48 (Заречный) 72:23:0105001:0702 КЛАДОВЫЕ	5 876 082,79
2	ГП-49 (Заречный) 72:23:0105001:8632	339 258 709,00
3	ГП-49 (Заречный) 72:23:0105001:8632 КЛАДОВЫЕ	982 000,00
ИТОГО		622 893 847,79

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тюмень»

Наименование арендодателя	Основание	Предмет аренды	Сумма по балансу на 31.12.2019 г., шт/стоимость

ИП Юрченко В.В., ИП Медведев Р.В., ИП Наконечный А.Н.	Договор аренды нежилого помещения № 01-0516 от 01.05.2016 г.,	Офисное помещение каб. 701 (площадь 118,3 м.кв.)	917 884,33 917 884,33 917 884,34
ООО СЗ «Меридиан Констракшн»	Договор аренды вагон- офиса	Офис - продаж	1 шт. – 240 000
ИТОГО			2 993 653,00

**Сведения о взаимодействии с основными контрагентами, в том числе со
связанными сторонами
Приобретение товаров, работ и услуг (с НДС)**

Наименование	Основание	Произведены расчеты за 2019 г., руб.
ООО «Сибстройальянс»	№ СП-01-ТЧ от 06.07.2016	903 056,86
ООО «Сибстройальянс»	Договор генерального подряда № ГП-1-ТЧ от 09.01.2017 г.	23 477 869,20
ООО «Сибстройальянс»	Договор подряда № СП-2-ТЧ от 09.01.2017	44 077 933,56
ООО «СИБИНВЕСТ»	Договор подряда № СП-028/19-В от 07.05.2019 г.	1 094 083,95
ООО «СИБИНВЕСТ»	Договор подряда № СП-ОЭ-48-В от 05.06.2017 г.	40 910 094,76
ООО «СИБИНВЕСТ»	Договор подряда № СП-ОЭ-49-В от 01.03.2019 г.	11 283 102,48
ООО «ТЕХСТРОЙ»	Договор подряда № ГП-48-В от 05.06.2017 г.	122 589 501,36
ООО «ТЕХСТРОЙ»	Договор подряда № ГП-49-В от 05.12.2018	278 579 693,84
ООО «ТЕХСТРОЙ»	Договор подряда № ГП-50-В от 21.10.2019г.	4 547 262,10
ООО «ТЕХСТРОЙ»	Договор подряда № СП-01-48-В от 05.06.2017	11 952 468,47
ООО «ТЕХСТРОЙ»	Договор подряда № СП-108/18-В от 24.12.2018г.	494 027,33
ООО «ТЕХСТРОЙ»	Договор подряда № СП-122/19-В от 19.04.2019	2 348 620,52
ООО «ТЕХСТРОЙ»	Договор подряда № СП-127/19-В от 07.06.2019	55 499 336,31
ООО СЗ «Меридиан Констракшн»	Агентский договор № 04-0516-А от 26.05.2016 г. Велижанская	1 200 000,00
ООО СЗ «Меридиан Констракшн»	Агентский договор № 05-0516-А от 26.05.2016 г. Чаркова	800 000,00
ИТОГО		599 757 050,74

Прочие расчеты

Наименование	Основание	Начислены (Произведены) расчеты за 2019 г., руб.
ООО «Меридиан Инвест»	Договор уступки права (цессии) от 31.12.2017 г. (с ООО СЗ «Меридиан Констракшн»)	2 850 000,00
ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тобольск»	Договор уступки право (цессии) от 31.12.2017 г. (с ООО СЗ «Меридиан Констракшн».)	42 600 000,00
ООО СЗ «Меридиан Констракшн»	Агентский договор № 04-0516-А от 26.05.2016 г. (СМР ЖК Заречный)	148 100,00
ООО СЗ «Меридиан Констракшн»	Агентский договор № 05-0516-А от 26.05.2016 г. (СМР ЖК Новый Мыс 3.0)	50 000,00

ООО СЗ «Меридиан Констракшн»	Агентский договор № 06-0616-А от 02.06.2016 (Реклама ЖК Заречный)	660 992,99
ООО СЗ «Меридиан Констракшн»	Агентский договор № 08-1216-Р от 19.12.2016 (Реклама ЖК Новый Мыс)	121 813,10
ООО «Фортуна»	Договор субаренды земельного участка от 27.06.2016 г. (квартал)	62 484 690,55
Юрченко Вадим Васильевич	Договор на оказание услуг по договору залога (ипотеки) нежилого помещения от 01.10.17г.	384 065,74
Юрченко Вадим Васильевич	Договор на оказание услуг по договору поручительства № 113/9 от 24.06.2019 г.	7 547 255,71
Юрченко Вадим Васильевич	Договор на оказание услуг по договору поручительства № 15-7 от 16.03.18г.	2 371 219,86
Юрченко Вадим Васильевич	Договор на оказание услуг по договору поручительства № 64-7 от 20.04.2018 г.	2 726 907,31
Наконечный Алексей Николаевич	Договор на оказание услуг по договору залога (ипотеки) нежилого помещения от 10.10.17г.	384 065,74
Наконечный Алексей Николаевич	Договор на оказание услуг по договору поручительства № 113/8 от 24.06.2019 г.	7 547 255,71
Наконечный Алексей Николаевич	Договор на оказание услуг по договору поручительства № 15-6 от 16.03.18г. №15	2 371 219,86
Наконечный Алексей Николаевич	Договор на оказание услуг по договору поручительства № 64-6 от 20.04.2018 г.	2 726 907,31
Медведев Ростислав Владимирович	Договор на оказание услуг по договору залога (ипотеки) нежилого помещения от 10.10.17г.	384 065,74
Медведев Ростислав Владимирович	Договор на оказание услуг по договору поручительства № 113/7 от 24.06.2019 г.	7 547 255,71
Медведев Ростислав Владимирович	Договор на оказание услуг по договору поручительства № 64 - 5 от 20.04.2018 г.	2 726 907,31
Медведев Ростислав Владимирович	Договор на оказание услуг по договору поручительства №15-5 от 16.03.18г.	2 371 219,86
ИТОГО		148 003 942,50

События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на отчетную дату факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, отсутствуют.

Директор

31.03.2020 г.



Е.Вечков