

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	03	2020
		<b>4501110241</b>		
		<b>41.20</b>		
		12300	16	
		<b>384</b>		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "БИК-Сервис"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) **641000, Курганская обл, Курган, бульвар солнечный, д. № 20**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

*ООО "ЦАУ "Перспектива"*

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	<b>4501109366</b>
ОГРН	
ОГРНИП	<b>1044500013744</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	87 325	69 536	129 878
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		87 188	69 384	129 878
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>87 325</b>	<b>69 536</b>	<b>129 878</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	16 762	14 324	2 696
	в том числе:				
	Готовая продукция		7 878	10 303	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	39 834	18 975	10 453
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		32 817	8 008	3 909
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 220	1 378	5 869
	Прочие оборотные активы	1260	2 067	2 067	2 061
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>60 883</b>	<b>36 744</b>	<b>21 080</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>148 208</b>	<b>106 281</b>	<b>150 958</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	11	11	11
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 270	4 017	907
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>12 281</b>	<b>14 029</b>	<b>10 918</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	125 222	77 519	85 056
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>125 222</b>	<b>77 519</b>	<b>85 056</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 705	14 733	54 984
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 068	7 796	12 933
	Обязательства застройщика		3 941	3 167	41 876
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>10 705</b>	<b>14 733</b>	<b>54 984</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>148 208</b>	<b>106 281</b>	<b>150 958</b>

Руководитель



12 мая 2020 г.

**Горшков Александр  
Славгородович**

(расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "БИК-Сервис"</b>	ИНН	4501110241		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	41.20		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	576	10 656
	Себестоимость продаж	2120	(601)	(278)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(25)	7 875
	Коммерческие расходы	2210	(281)	(512)
	Управленческие расходы	2220	(1 786)	(1 464)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 092)	5 899
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(122)
	Прочие доходы	2340	2 908	-
	Прочие расходы	2350	(2 461)	(157)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 645)	5 620
	Налог на прибыль	2410	(103)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 748)	5 620

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 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	(1 748)	5 620
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Горшков Александр  
Славгородович**  
(расшифровка подписи)

12 мая 2020 г.

Расшифровка стр. 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса ООО Специализированный застройщик «БИК-Сервис»

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
Челябинский филиал ООО "А+"	60.02	313 305,84	313 305,84		
Алексеев Дмитрий Васильевич	60.02	20 000,00	20 000,00		
ООО "Альянс"	60.02	521,35	521,35		
ООО "Арт - Мозаика"	60.02	520 000,00	520 000,00		
ООО "Артель"	60.02	336 700,00	336 700,00		
ООО "Бизерра.ру"	60.02	18 000,00	18 000,00		
ООО "В Контакте"	60.02	9 955,39	9 955,39		
ООО "ВС Ритейл РУС Урал"	60.02	2 589,64	2 589,64		
ООО "Газпром межрегионгаз Курган"	60.02	36 306,38	36 306,38		
ООО "Газпром межрегионгаз Курган"	60.02	59 147,04	59 147,04		
ООО "Горячев"	60.02	5 297 710,08	5 297 710,08		
ООО "Гугл"	60.02	17,94	17,94		
ИП Гуляев Павел Андреевич	60.02	70 325,00	70 325,00		
ООО "Джет-М"	60.02	340,00	340,00		
ИП Евдокимов Сергей Иванович	60.02	35 892,79	35 892,79		
ООО "Евро Бетон"	60.02	28 700,00	28 700,00		
ИП Заев Евгений Геннадьевич	60.02	50,00	50,00		
ИП Зубарев Константин Николаевич	60.02	5 000,00	5 000,00		
Индивидуальный предприниматель Зуев Евгений Александрович	60.02	1 448 500,00	1 448 500,00		
Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы"	60.02	1 917 240,30	1 917 240,30		
ООО "КГБ"	60.02	34 984,33	34 984,33		
ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"	60.02	5 300,00	5 300,00		
ООО "КПА"	60.02	1 101 246,00	1 101 246,00		
КУРГАН - ЭТАЖИ ООО	76.05	30,00	30,00		
ООО "Курганстройизыскания"	60.02	400 403,00	400 403,00		
ООО "Мегалит"	60.02	555 000,00	555 000,00		
ООО "Мечел-Сервис"	60.02	8 317,92	8 317,92		
ПАО "МТС"	60.02	2 211,73	2 211,73		
ООО "Небоскрёб"	60.02	1 500 000,00	1 500 000,00		
Акционерное общество "НЛМК-Урал"	60.02	8 505,00	8 505,00		
Крестьянское (фермерское) хозяйство "Овен"	60.02	343 110,00	343 110,00		
ООО "ОПТ"	60.02	930 660,00	930 660,00		
ИП Плаксин Алексей Александрович	60.02	5 379 307,00	5 379 307,00		
ООО Дизайн-студия "Пластилин"	60.02	10 000,00	10 000,00		
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Поревит"	60.02	388 758,62	388 758,62		
ООО "Портал"	60.02	1 000 000,00	1 000 000,00		
ООО "ПЭК"	60.02	1 295,00	1 295,00		
ИП Свечкинен Светлана Геннадьевна	60.02	44 935,97	44 935,97		
ООО "СЕКТОР-КУРГАН"	60.02	1 656,59	1 656,59		
ООО УК "Солнце Парк"	76.05	40 555,20	40 555,20		
ООО "СПРИНТХОСТ.РУ"	60.02	10 440,00	10 440,00		
Акционерное общество "Сталепромышленная компания"	60.02	133 273,69	133 273,69		
ООО "ТаймПэд Лтд"	60.02	13 900,00	13 900,00		
Глава КФХ Ташков Владимир Васильевич	60.02	16 800,00	16 800,00		
ООО "ТЕПЛОДОАВТОМАТИКА"	60.02	3 768 000,00	3 768 000,00		
ООО "ТМ"	60.02	67 200,00	67 200,00		
ООО ПКФ "УралПрофиль"	60.02	43 090,00	43 090,00		
ООО "УТК"	60.02	1 528,80	1 528,80		
УФК по Курганской области (МОСП по ИОИП УФССП России по Курганской области л/с 05431844090)	60.02	10 342,14	10 342,14		
ООО "Фабрика окон"	60.02	4 574 660,76	4 574 660,76		
ООО "Фастком"	60.02	341,71	341,71		
ИП Хиев Степан Леонидович	60.02	60,00	60,00		
ООО "Экстрим Клуб"	62.01	6 474 000,00	6 474 000,00		
ООО "ЭШЕР"	60.02	2 500 000,00	2 500 000,00		
ООО "ЯНДЕКС"	60.02	25 066,06	25 066,06		
ООО "Горсибстрой"	60.01	6 854,40	6 854,40		
ООО "Евро Бетон"	60.01	1 300,00	1 300,00		
Прочая задолженность		310 500,00	310 500,00		
<b>Итого</b>		<b>39 833 935,67</b>	<b>39 833 935,67</b>		

Генеральный директор  
ООО Специализированный застройщик «БИК-Сервис»

А.С. Горшков

Главный бухгалтер

Е.А. Горшкова



Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная кредиторами	не подтвержденная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
Алексеева Лариса Анатольевна	76.06	1 448 786,00	1 448 786,00		
ИП Вишнягова Людмила Владимировна	60.01	4 320,00	4 320,00		
Акционерное общество "ВОДНЫЙ СОЮЗ"	60.01	198 329,33	198 329,33		
Акционерное общество "Газпром газораспределение Курган"	60.01	31 135,45	31 135,45		
ООО "ГАММА"	60.01	20 000,00	20 000,00		
ИП Звездин Антон Николаевич	60.01	110 000,00	110 000,00		
Индивидуальный предприниматель Зуев Евгений Александрович	60.01	70 000,00	70 000,00		
Индивидуальный предприниматель Калинин Юрий Александрович	60.01	212 000,00	212 000,00		
Акционерное общество "Курганская ипотечно-жилищная корпорация"	60.01	30 209,68	30 209,68		
Муравьев Константин Николаевич	60.01	12 000,00	12 000,00		
ООО "Небоскрёб"	60.01	161 000,00	161 000,00		
ПАО "СУЭНКО"	60.01	1 020 405,76	1 020 405,76		
ИП Потанин Сергей Леонидович	60.01	840,00	840,00		
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	60.01	1 152,97	1 152,97		
ООО "Скала"	60.01	19 380,84	19 380,84		
ООО "ЧОО "СКАЛА"	60.01	53 580,00	53 580,00		
ООО УК "Солнце Парк"	60.01	54 809,08	54 809,08		
ООО "Строительная испытательная лаборатория"	60.01	59 900,00	59 900,00		
ООО "Строительный Двор"	60.01	456 096,00	456 096,00		
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энегррия-Курган"	60.01	7 736,16	7 736,16		
ТРАВНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	76.06	2 491 965,00	2 491 965,00		
ООО "Трейд-опт"	60.01	8 680,13	8 680,13		
ООО "Фабрика окон"	60.01	6 524,77	6 524,77		
ООО "ЦНС"	60.01	3 100,00	3 100,00		
ООО "Чистый город"	60.01	22 470,80	22 470,80		
ООО "Экстрим Клуб"	60.01	2 631 781,03	2 631 781,03		
"Энергосбыт" - филиал АО "ЭК "Восток"	60.01	63 607,57	63 607,57		
НДФЛ	68.01	36 184,00	36 184,00		
Налог на имущество	68.08	1 037 099,00	1 037 099,00		
Страховые взносы	69	120 053,00	120 053,00		
Задолженность по оплате труда	70	218 744,59	218 744,59		
Прочая задолженность		92 609,00	92 609,00		
<b>Итого</b>		<b>10 704 500,16</b>	<b>10 704 500,16</b>		

Генеральный директор  
 ООО Специализированный застройщик «БИК-Сервис»

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*

А.С.Горшков

*[Handwritten signature]*

Е.А. Горшкова

**Расшифровка стр. 1151 «Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса  
ООО Специализированный застройщик «БИК — Сервис»**

Внеоборотный актив	Сумма затрат, руб.
Бульвар Солнечный № 30 и 31 поз. 11	40 990 453,73
Бульвар Солнечный № 30 и 31 поз. 4	1 979 443,80
Бульвар Солнечный № 30 и 31 поз. 5	623 212,92
Бульвар Солнечный № 30 и 31 поз. 9	36 774 270,57
Бульвар Солнечный № 30 и 31 поз. 10	284 210,20
Бульвар Солнечный № 30 и 31 поз. 12	357 496,00
Бульвар Солнечный № 30 и 31 поз. 8	6 178 529,32
<b>Итого</b>	<b>87 187 616,54</b>

**Расшифровка «Заемные средства» бухгалтерского баланса**

Наименование кредитора	Сумма, руб.
<b>стр. 1410</b>	
ООО «Курганавтотранс»	54093652,65
Уральский банк ПАО Сбербанк	71 128 292,49
<b>Итого</b>	<b>125221945,1</b>

Генеральный директор  
ООО «БИК — Сервис»

А.С. Горшков

Главный бухгалтер

Е.А. Горшкова

