

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Жилищно-строительная компания"	по ОКПО	92118962		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435245110		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
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)	677007, Саха /Якутия/ респ, Якутск г, Красноярова ул, д. № 1, оф. 1				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1435120880
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1021401065080

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 128	12 570	12 788
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	92 046	31 696	9 304
	Итого по разделу I	1100	104 174	44 266	22 092
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	33 162	63 828	81 400
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 409	182 184	30 248
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 955	52 273	221
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	53 526	298 285	111 869
	БАЛАНС	1600	157 700	342 551	133 961

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	10 012	10 012	10 012
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	141 944	113 011	87 823
	Итого по разделу III	1300	151 956	123 023	97 835
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	4 040
	Кредиторская задолженность	1520	5 744	3 615	26 455
	Доходы будущих периодов	1530	-	215 912	5 632
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 744	219 528	36 127
	БАЛАНС	1700	157 700	342 551	133 961



Руководитель 
(подпись)

Поскачин Николай
Антонович
(расшифровка подписи)

ДИВИДЕНДЫ	3227	X	X	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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	10 012	-	-	-	113 011	123 023
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	31 026	31 026
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	31 026	31 026
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 093)	(2 093)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 093)	(2 093)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10 012	-	-	-	141 944	151 956

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	97 835	25 188	-	123 023
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	97 835	25 188	-	123 023
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	87 823	25 188	-	113 011
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	87 823	25 188	-	113 011
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	151 956	123 023	97 835



Руководитель *Антон Антонович* (подпись)
 Поскачин Николай Антонович (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Жилищно-строительная компания"	ИНН	92118962		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1435245110		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	131 049	237 430
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	65	69 100
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
долевой взнос участников строительства	4114	130 609	168 328
прочие поступления	4119	375	2
Платежи - всего	4120	(170 367)	(177 744)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(159 770)	(158 856)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 099)	(6 990)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(200)	(9 637)
фонд защиты прав граждан (обязат.отчисл.)	4125	(1 241)	-
возврат долевых взносов	4126	(2 740)	-
прочие платежи	4129	(1 317)	(2 261)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39 318)	59 686
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	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	-	-
----------------------------------------------------	------	---	---

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.	31 696	386 464	(326 115)	-	92 046
	5250	за 2018г.	9 304	22 577	(2)	(184)	31 696
в том числе:							
Многоквартирный ж/д Маяковского	5241	за 2019г.	512	-	512	-	-
	5251	за 2018г.	512	-	-	-	512
Многокв. ж/д №44 с тепловой автост. и нежилыми помещ. в кв. 48 г. Якутска	5242	за 2019г.	22 554	302 294	324 848	-	-
	5252	за 2018г.	3 104	19 451	2	-	22 554
Многокв. ж/д №45 с тепловой автост. и нежилыми помещ. в кв. 48 г. Якутска	5243	за 2019г.	2 942	83 996	-	-	86 938
	5253	за 2018г.	-	2 942	-	-	2 942
ЖК "МИР" 48 квартал г. Якутск	5244	за 2019г.	5 688	-	755	-	4 933
	5254	за 2018г.	5 688	-	-	-	5 688
Многокв. ж/д №5 с тепловой автост. и нежилыми помещ. в кв. 48 г. Якутска	5245	за 2019г.	-	174	-	-	174
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i7-7700 3.6GHz	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	94	-	-	94
Компьютер Intel Core i7-7700 3.6GHz (ПНА)	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	90	-	-	90


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:			
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	-	-	-
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)
 Поскачев Николай Антонович _____ (расшифровка подписи)

20 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Антон Антонович (подпись) Поскачин Николай Антонович (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	3 615	5 534	-	(3 405)	-	-	-	-	5 744
	5580	за 2018г.	30 495	3 638	4	(30 521)	-	-	-	-	3 615
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	456	4 750	-	(371)	-	-	-	-	4 835
	5581	за 2018г.	78	389	4	(15)	-	-	-	-	456
авансы полученные	5562	за 2019г.	110	-	-	-	-	-	-	-	110
	5582	за 2018г.	12 216	-	-	(12 106)	-	-	-	-	110
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	251	766	-	(251)	-	-	-	-	766
	5583	за 2018г.	5 847	466	-	(6 062)	-	-	-	-	251
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	4 040	-	-	(4 040)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	2 798	18	-	(2 783)	-	-	-	-	33
	5586	за 2018г.	8 313	2 783	-	(8 298)	-	-	-	-	2 798
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	3 615	5 534	-	(3 405)	-	-	X	X	5 744
	5570	за 2018г.	30 495	3 638	4	(30 521)	-	-	X	X	3 615

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	185	330
Расходы на оплату труда	5620	3 710	5 314
Отчисления на социальные нужды	5630	1 111	1 389
Амортизация	5640	442	402
Прочие затраты	5650	570	1 613
Итого по элементам	5660	6 018	9 048
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	28 426	19 812
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 444	28 860

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



Руководитель *Антон Антонинович* (подпись) **Поскачин Николай Антонович** (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.