

**Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2019 г.**

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		30	09	2019
Дата ( число, месяц, год)				
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	76009860		
Организация <u>Специализированный Застройщик "Проград"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7702549732\420501001		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма <u>общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
форма собственности <u>частная</u>				
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>650066, Кемеровская обл, Кемерово г, Пионерский б-р, д. 4, кор. А</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  0 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора

ИНН \_\_\_\_\_ ОГРН / ОГРНИП \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	174	204	43
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	174	204	43
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1393920	907120	755011
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	75632	70245	57170
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	240624	219971	184451
	Авансы, выданные на приобретение основных средств и незавершенное строительство	11504	365061	110858	136921
	Строительство объектов основных средств	11505	712603	505691	376469
	Приобретение объектов основных средств	11506		355	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	76308	54288	34089
	Отложенные налоговые активы	1180	6938	7389	12006
	Прочие внеоборотные активы	1190	3	5	9
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1477343</b>	<b>969006</b>	<b>801158</b>

<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Запасы	1210	39115	46331	109203	
в том числе:					
Материалы	12101	332	227	240	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	38783	46104	108963	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	87947	51736	36591	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	1064	-	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-	
НДС по строительству	12204	87947	50672	36591	
Дебиторская задолженность	1230	337227	617213	192398	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3979	528	1027	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	44647	26811	67056	
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	341	3025	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	23	-	230	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	105	143	1	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	288473	589390	121059	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30138	90087	650	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7843	34778	5084	
в том числе:					
Касса организации	12501	1	-	3	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	7842	34778	5081	
Прочие оборотные активы	1260	25	21	8	
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>502295</b>	<b>840166</b>	<b>343934</b>	
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1979638</b>	<b>1809172</b>	<b>1145092</b>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	179339	179339	179339
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(119143)	(107490)	(117025)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>60196</b>	<b>71849</b>	<b>62314</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1598	630	1355
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	469497	1080691	87035
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>471095</b>	<b>1081321</b>	<b>88390</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	22823	22655	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	22461	22461	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	362	194	-
	Кредиторская задолженность	1520	164278	222499	179733
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	95305	164538	127765
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	37405	21831	18933
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1167	926	596
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	443	801	420

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1025	1309	951
	Расчеты с подотчетными лицами	15206		1	9
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	28933	33093	31059
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	241658	220006	183748
	Прочие обязательства	1550	1019588	190842	630907
	Итого по разделу V	1500	1448347	656002	994388
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1979638	1809172	1145092

Руководитель

Капинин Андрей

Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" октября 2019 г.



*Виза*

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-сентябрь 2019 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	09	2019
76009860		
7702549732		
71.12.2		
12300	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью  
 Организация Специализированный Застройщик "Проград" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по  
 Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью/частная по ОКПП/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	январь-сентябрь за 2019 г.	январь-сентябрь за 2018 г.
	Выручка <sup>5</sup>	2110	74252	111900
	Себестоимость продаж	2120	( 71783 )	( 105744 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	( 2469 )	6156
	Коммерческие расходы	2210	( 10070 )	( 11978 )
	Управленческие расходы	2220	( 25145 )	( 25663 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 32746 )	( 31485 )
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3487	1015
	Проценты к уплате	2330	( 168 )	( 137 )
	Прочие доходы	2340	85068	134820
	Прочие расходы	2350	( 65529 )	( 58721 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 9888 )	45492
	Текущий налог на прибыль	2410	( 343 )	( 7622 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 3703 )	( 3821 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 968 )	238
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 451 )	( 5535 )
	Прочее	2460	( 3 )	( )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 11653 )	32573

