

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 03 2020
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ"</u>	по ОКПО	84981351
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5406433830
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Семьи Шамшиных ул, д. № 24, пом. 5</u>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "СИБАУДИТ"</u>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5404508487
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1145476042580

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	645 933	551 273	1 050 358
	в том числе:				
	Земельный участок по ул Народная	11901	-	-	64 353
	Земельный участок по ул Сухарная	11902	102 442	102 442	107 000
	Земельные участки	11903	31 330	31 330	-
	Объект ст-ва по ул Народная	11904	-	-	851 892
	Объект ст-ва по ул Сухарная	11905	487 949	393 289	18 283
	ТП	11906	8 830	8 830	8 830
	КВЛ-0,4 кВ	11907	312	312	-
	КВЛ-10 кВ	11908	798	798	-
	КТПН	11909	840	840	-
	Объекты жилой недвижимости	11910	13 432	13 432	-
	Итого по разделу I	1100	645 933	551 273	1 050 358
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 325	21 559	23 732
	в том числе:				
	Материалы	12101	12	75	-
	Товары	12102	2 283	3 044	3 044

	Готовая продукция	12103	11 106	11 107	19 082
	Материалы для объекта ст-ва по ул Народная	12104	-	-	-
	Материалы для объекта ст-ва по ул Сухарная	12105	3 924	7 333	1 606
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36 638	31 950	58 230
	в том числе:				
	НДС инвесторов по объекту ст-ва на ул Сухарная	12201	36 638	31 950	698
	НДС инвесторов по объекту ст-ва на ул Народная	12202	-	-	57 532
	Дебиторская задолженность	1230	231 313	172 508	69 686
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12351	31 273	8 460	988
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12352	4 758	4 757	670
	Расчеты по налогам и сборам	12353	84	56	259
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12354	1 673	2 246	304
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Сухарная	12355	68 428	14 567	2 521
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Народная	12356	17	17	7 062
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Армавирская	12357	853	853	890
	Расчеты с инвесторами по объекту ст-ва на ул Сухарная	12358	42 463	45 730	6 827
	Расчеты с инвесторами по объекту ст-ва на ул Народная	12359	80 410	94 468	48 616
	Расчеты с инвесторами по объекту ст-ва на ул Армавирская	12360	1 354	1 354	1 549
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	37 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	-	37 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	380 948	321 946	35 903
	в том числе:				
	Аккредитивы	12501	365 370	300 804	27 320
	Расчетный счет (собственные средства)	12502	9 376	36	2 524
	Специальный счет (средства целевого финансирования объекта ст-ва на ул Сухарная)	12503	5 193	19 981	-
	Специальный счет (средства целевого финансирования объекта ст-ва на ул Народная)	12504	1 009	1 125	5 744
	Расчетный счет (средства целевого финансирования объекта ст-ва на ул Армавирская)	12505	-	-	315
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	666 224	547 963	224 551
	БАЛАНС	1600	1 312 157	1 099 236	1 274 909

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160 000	160 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(28 001)	(25 150)	16 624
	Итого по разделу III	1300	131 999	134 850	96 624
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	691 091	451 541	301 124
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	508 149	320 855	215 744
	Долгосрочные займы	14102	172 342	120 612	85 380
	Проценты по долгосрочным займам	14103	10 600	10 074	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	412 402	336 424	154 530
	в том числе:				
	Векселя выданные	14501	-	-	56 913
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Сухарная	14502	-	-	90 790
	Обязательства перед инвесторами по объекту ст-ва на ул Сухарная	14503	412 402	336 424	6 827
	Итого по разделу IV	1400	1 103 493	787 965	455 654
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 023	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	1 023	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	75 642	176 421	722 631
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15251	1 296	25 832	2 542
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15252	527	568	583
	Расчеты по налогам и сборам	15253	61	113	6 188
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15254	80	57	259
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15255	125	121	186
	Расчеты с подотчетными лицами	15256	-	11	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15257	15 926	6 375	2
	Обязательства перед инвесторами по объекту ст-ва на ул Народная	15258	-	-	548 181
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Сухарная	15259	20 660	83 207	10 226
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Народная	15260	27 362	27 362	121 953
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Армавирская	15261	9 605	32 775	32 775
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	76 665	176 421	722 631
	БАЛАНС	1700	1 312 157	1 099 236	1 274 909

Руководитель

(подпись)

Дроздов Игорь

Владимирович

(расшифровка подписи)



27 апреля 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2020
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ"</u>		84981351		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5406433830		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	<u>/ Частная собственность</u>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	954	154
	в том числе:			
	Реализация товаров		830	-
	Сдача имущества в аренду		124	154
	Себестоимость продаж	2120	(761)	-
	в том числе:			
	Реализация товаров		(761)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	193	154
	Коммерческие расходы	2210	(128)	-
	Управленческие расходы	2220	(221)	(7 997)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(156)	(7 843)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	72
	Проценты к уплате	2330	(526)	(4 743)
	Прочие доходы	2340	1	580
	Прочие расходы	2350	(2 143)	(8 335)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 824)	(20 269)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(27)	(7)
	в том числе:			
	Налог по УСН		(27)	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 851)	(20 276)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(2 851)	(20 276)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Дроздов Игорь
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 апреля 2020 г.