

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИМПЕРИЯ"	по ОКПО	84981351		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5406433830		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по	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)	630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Семьи Шамшиных ул, д. № 24, пом. 5				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "СИБАУДИТ"				
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 30 сентября 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	973 328	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	-
	Объект ст-ва по ул Народная	11904	-	-	851 892
	Объект ст-ва по ул Сухарная	11905	836 147	393 289	18 283
	ТП	11906	-	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	-
	Оборудование для объекта ст-ва по ул Сухарная	11911	32 789	-	-
	Итого по разделу I	1100	973 328	551 273	1 050 358
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	132 922	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 Сухарная	12104	11 977	-	-
Незавершенное строительство	12105	107 544	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	58 756	31 950	58 230
в том числе:				
НДС инвесторов по объекту ст-ва на ул Сухарная	12201	58 756	31 950	698
НДС инвесторов по объекту ст-ва на ул Народная	12202	-	-	57 532
Дебиторская задолженность	1230	208 428	172 508	69 686
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	38 344	8 460	988
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 158	4 757	670
Расчеты по налогам и сборам	12303	110	56	259
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	473	2 246	304
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Сухарная	12305	46 997	14 567	2 521
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Народная	12306	35	17	7 062
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Армавирская	12307	853	853	890
Расчеты с инвесторами по объекту ст-ва на ул Сухарная	12308	65 559	45 730	6 827
Расчеты с инвесторами по объекту ст-ва на ул Народная	12309	50 687	94 468	48 616
Расчеты с инвесторами по объекту ст-ва на ул Армавирская	12310	212	1 354	1 549
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 000	-	37 000
в том числе:				
Депозитные счета	12401	26 000	-	37 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	158 855	-	35 903
в том числе:				
Аккредитивы	12501	145 053	300 804	27 320
Расчетный счет (собственные средства)	12502	467	36	2 524
Специальный счет (средства целевого финансирования объекта ст-ва на ул Сухарная)	12503	10 125	19 981	-
Специальный счет (средства целевого финансирования объекта ст-ва на ул Народная)	12504	3 210	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	584 961	226 017	224 551
БАЛАНС	1600	1 558 289	777 290	1 274 909

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(43 518)	(25 150)	16 624
	Итого по разделу III	1300	116 482	134 850	96 624
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	524 090	451 541	301 124
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	281 398	320 855	215 744
	Долгосрочные займы	14102	226 298	120 612	85 380
	Проценты по долгосрочным займам	14103	16 394	10 074	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	828 583	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	828 583	336 424	6 827
	Итого по разделу IV	1400	1 352 673	787 965	455 654
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	89 134	176 421	722 631
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 016	25 832	2 542
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	531	568	583
	Расчеты по налогам и сборам	15203	208	113	6 188
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	41	57	259
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	51	121	186
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	11	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	265	6 375	2
	Обязательства перед инвесторами по объекту ст-ва на ул Народная	15208	-	-	548 181
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Сухарная	15209	52 313	83 207	10 226
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Народная	15210	25 423	27 362	121 953
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту ст-ва на ул Армавирская	15211	286	32 775	32 775
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	89 134	176 421	722 631
	БАЛАНС	1700	1 558 289	1 099 236	1 274 909

Руководитель



(подпись)

**Дроздов Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)



27 октября 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ"	ИНН	84981351		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5406433830		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 534	9 160
	в том числе:			
	Реализация товаров		830	-
	Реализация готовой продукции		400	8 835
	Сдача имущества в аренду		304	325
	Себестоимость продаж	2120	(9 591)	(8 150)
	в том числе:			
	Реализация товаров		(761)	-
	Реализация готовой продукции		(8 830)	(8 150)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(8 057)	1 010
	Коммерческие расходы	2210	(377)	(240)
	Управленческие расходы	2220	(1 622)	(10 302)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 056)	(9 532)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8	72
	Проценты к уплате	2330	(1 634)	(17 955)
	Прочие доходы	2340	2	111 288
	Прочие расходы	2350	(6 655)	(116 901)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 335)	(33 028)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(33)	(392)
	в том числе:			
	налог по УСН		(33)	(392)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 368)	(33 420)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 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	(18 368)	(33 420)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Дроздов Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 октября 2020 г.