

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Компания Строй-Сервис" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 153002, Ивановская обл, Иваново г, Батурина ул, д. 23, кв. 32

Коды		
0710001		
31	12	2019
10711311		
3702694570		
41.20		
12300		16
384		

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

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ООО"Ком-Аудит"

ИНН 3702537747 ОГРН / ОГРНИП 1073702038750

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	279191	97059	22183
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	279191	97059	22183
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	279191	97059	22183

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	-		76	17221
в том числе:					
Материалы	12101	-		76	126
Товары отгруженные	12102	-		-	-
Товары	12103	-		-	17095
Готовая продукция	12104	-		-	-
Расходы на продажу	12105	-		-	-
Основное производство	12106	-		-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-		-	-
в том числе:					
НДС по приобретенным ценностям	12201	-		-	-
НДС по приобретенным ценностям, не принимаемый к НУ	12202	-		-	-
НДС по приобретенным ценностям, принимаемый к НУ	12203	-		-	-
Дебиторская задолженность	1230	53943		22723	61497
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7		400	12
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-		-	18232
Расчеты по налогам и сборам	12303	-		-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-		-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-		-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-		-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-		-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	53936		22323	43253
Резервы предстоящих расходов	12309	-		-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-		-	4892
в том числе:					
Акции	12401	-		-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-		-	-
Предоставленные займы	12403	-		-	4892
Вклады по договору простого товарищества	12404	-		-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-		-	-
Депозитные счета	12406	-		-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-		-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	521		108	2
в том числе:					
Касса организации	12501	-		-	-
Касса организации (в валюте)	12502	-		-	-
Расчетные счета	12503	521		108	2
Валютные счета	12504	-		-	-
Аккредитивы	12505	-		-	-
Чековые книжки	12506	-		-	-
Прочие специальные счета	12507	-		-	-
Аккредитивы (в валюте)	12508	-		-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12509	-		-	-
Переводы в пути	12510	-		-	-
Прочие оборотные активы	1260	799		-	371
в том числе:					
НДС по авансам и переплатам	12601	-		-	-
Расходы будущих периодов	12602	799		-	371

	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	55263	22907	83982
	БАЛАНС	1600	334454	119966	106166

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	10	10
	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	246	4215	1517
	Итого по разделу III	1300	256	4225	1527
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	174634	500	500
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	174634	500	500
	Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	174634	500	500
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15105	-	-	-
	Краткосрочные кредиты и займы (в валюте)	15106	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15107	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15110	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8611	28851	78849
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	16	189	1179
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	64	346	485

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	176	165	148
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	22	16	4
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	3	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	8332	28132	77033
	Доходы будущих периодов	1530	150953	86390	25290
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	150953	86390	25290
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	159564	115240	104139
	БАЛАНС	1700	334454	119966	106166

Руководитель Газарян Григорий Евгеньевич

(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2020



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Компания
Строй-Сервис"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности **строительство жилых и нежилых зданий** по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью** форма собственности **частная** по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

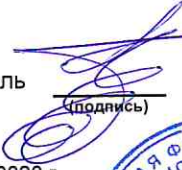
Коды		
0710002		
31	12	2019
10711311		
3702694570		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	13030
	Себестоимость продаж	2120	-	(13027)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	3
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	3
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	277	4540
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	277	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	4540
	Прочие расходы	2350	-	(1344)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-

	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-	(151)
	Прочие операционные расходы	23511	-	(234)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	(959)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	277	3199
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(42)	(331)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(42)	(331)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	235	2868

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	235	2868
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Газарян Григорий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

23 Марта 2020 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

КОДЫ		
0710003		
2019	12	31
10711311		
3702694570		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Компания Строй-Сервис" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью _____ по ОКOPФ/OKФC _____
 Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	17115	45511
	Всего поступило средств	6200	17115	45511
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(17115)	(45511)
	Всего использовано средств	6300	(17115)	(45511)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

Газарян Григорий Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 Марта 2020 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Компания
Строй-Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью _____ частная

Единица измерения _____ тыс руб

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН по _____

ОКВЭД 2 _____

по _____

ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2019
10711311		
3702694570		
41.20		
12300		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3100	10	-	-	-	1517	1527
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3199	3199
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3199	3199
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(501)	(501)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(501)	(501)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3200	10	-	-	-	4215	4225
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	277	277
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	277	277
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4246)	(4246)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4246)	(4246)
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
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	246	256

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	1527	3199	(501)	4225
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1517	3199	(501)	4215
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1517	3199	(501)	4215
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1517	3199	(501)	4215

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	151209	90615	26817

Руководитель

(подпись)

Газарин Григорий Евгеньевич

(расшифровка подписи)

23 Марта 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

		К О Д Ы		
		0710005		
		31	12	2019
		10711311		
		3702694570		
		41.20		
		12300	16	
		384		

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Компания Строй-Сервис"</u>	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид экономической деятельности <u>строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2
Организационно - правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности
<u>частная</u>	по ОКОПФ /ОКФС
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. ¹	За Январь - Декабрь 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	39585	71242
прочие поступления	4119	39585	71242
Платежи - всего	4120	(39172)	(71136)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11867)	(38564)
в связи с оплатой труда работников	4122	(379)	(255)
прочие платежи	4129	(26926)	(32317)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	413	106

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2019 г. 1	Январь - Декабрь 2018 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	139000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	139000	-
Платежи - всего	4320	(139000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7735)	-
прочие платежи	4329	(131265)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	413	106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	108	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	521	108
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Газарян Григорий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

23 Марта 2020 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2019 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2018 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2019 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2018 г.	-	-	-	-	

Руководитель
 Газарян Григорий
 Евгеньевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

23 Марта 2020 г.



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 2019 г.	97059	182132	-	-	279191
	5250	За 2018 г.	22183	74876	-	-	97059
в том числе:	5241	За 2019 г.	97059	182132	-	-	279191
	5251	За 2018 г.	22183	74876	-	-	97059

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-

Руководитель

Иваново
 ООО «Сограни Газары Григорий
 Газары Григорий
 Егорьевск»
 (расшифровка подписи)

23 Марта 2020 г.



3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Григорий Александрович Евсеев**
 (расшифровка подписи)

23 Марта 2020г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2019 г.	75	-	-	75	-	-	X	-	-	-
	5420	За 2018 г.	17221	-	30731	47877	-	-	X	-	-	75
В том числе:	5401	За 2019 г.	75	-	-	75	-	-	-	-	-	-
	5421	За 2018 г.	17221	-	30731	47877	-	-	-	-	-	75

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель
 ООО «СЕЙС/Газарен Григорий
 БОС/РАНИЧЕН, Евгеневич
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2020 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступление						Выбыло		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2019 г.	22723	-	48839	-	17619	-	-	-	-	-	53943	-
	5521	За 2018 г.	61497	-	13030	-	20543	-	31261	-	-	-	22723	-
в том числе:	5502	За 2019 г.	22723	-	48839	-	17619	-	-	-	-	-	53943	-
	5522	За 2018 г.	61497	-	13030	-	20543	-	31261	-	-	-	22723	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2019 г.	22723	-	48839	-	17619	-	-	-	-	-	53943	-
	5520	За 2018 г.	61497	-	13030	-	20543	-	31261	-	-	-	22723	-

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	-	-	-	-	251	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	251	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	28851	3608	-	23571	277	8611	
	5571	за 2018 г.	78849	-	-	22499	27499	28851	
в том числе:	5552	за 2019 г.	28851	3608	-	23571	277	8611	
	5572	за 2018 г.	78849	-	-	22499	27499	28851	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
	5580	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2019 г.	28851	3608	-	23571	277	8611	
	5570	за 2018 г.	78849	-	-	22499	27499	28851	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	2355	18495
в том числе:	5591	-	2355	18495

Руководитель

(подпись)

23 Марта 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Материальные затраты	5610	16851	46554
Расходы на оплату труда	5620	386	255
Отчисления на социальные нужды	5630	195	440
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	164701	41546
Итого по элементам	5660	182132	88795
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	182132	88795

Руководитель



Газарян Григорий
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 Марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель

Гагарин Григорий

Евгеньевич

(подпись)

23 Марта 2020 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу ООО «Компания Строй-Сервис» за 2019 год

Юридический и фактический адрес: 153002, Иваново, ул. Батурина, 23, пом. 32

Учредителем общества являются Газарян Григорий Евгеньевич.

Общество создано для осуществления строительной деятельности.

ООО «Компания Строй-Сервис» относится к субъектам малого предпринимательства.

Общество в 2019 году вело строительство жилого дома по ул. 10 Августа дом 85 и 31 декабря 2019 года был подписан акт ввода его в эксплуатацию.

ООО «Компания Строй-Сервис» применяет упрощенную систему налогообложения, доходы за минусом расходов.

Сведения об учетной политике:

- МПЗ учитываются согласно ПБУ 5/01, принимаются к учету по фактической себестоимости. Отпуск в производство производится по цене фактической закупки.

- Основные средства учитываются согласно ПБУ 6/01. Амортизация ОС производится линейным способом.

Финансовый результат определяется по двум способам:

- доходы за минусом расходов от подрядных работ
- доходы от строительства жилого дома за счет средств дольщиков в виде экономии затрат возникает на дату передачи помещений дольщикам по акту приема-передачи.

Учет доходов и расходов:

При определении доходов не учитываются доходы в виде имущества полученного в рамках целевого финансирования, т.е. средств дольщиков и инвесторов в соответствии с условием договора участия в долевом строительстве. В общую стоимость объекта долевого строительства включены денежные средства на оплату услуг застройщика.

Расходы, произведенные в рамках целевого финансирования, в составе расходов при определении налоговой базы по налогу на УСНО организаций не учитываются.

В форме № 2 (отчет о прибылях и убытках) за 2019 года отражены доходы (277 тыс.руб.) в виде списанной кредиторской задолженности

Расшифровка строк бухгалтерского баланса (в тыс. рублей):

- строка № 11503 сумма 279 191 - затраты строящихся объектов,
- строка № 1410 сумма - 174 634 договора кредиты и займы,
- строка № 15301 сумма 150953 – заключенные договора ДДУ.

На основании Закона 214-ФЗ от 30.12.2004 п.1-2 ст.15,5 денежные средства дольщик размещается на эскроу-счетах в банках. На конец 2019 года на счетах-эскроу в банке от дольщиков поступило 30698250 рублей, а в организации эта сумма стоит на за балансовом счете 009.

Директор

Гл. бухгалтер



Газарян Г.Е.

Кищенко Н.А.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 76.6

**Контрагенты
за 4 Квартал 2019 г.
ООО "Компания Строй-Сервис"**

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Агапова Антонина Ивановна				2,029,000.00		
Бараева Наталья Сергеевна			2,020,200.00		2,020,200.00	
Воронкова Елена Дмитриевна	79,000.00			79,000.00		
Газарян Григорий Евгеньевич	1,041,580.00		1,055,850.00	2,097,430.00		
Гриценко Татьяна Ивановна			1,552,300.00		1,552,300.00	
Гулина Ирина Христофоровна				1,488,000.00		
Егорова Евгения Юрьевна	2,173,500.00				2,173,500.00	
Железняк Елизавета Николаевна			2,204,400.00		2,204,400.00	
Иванкова Екатерина Алексеевна			2,204,400.00		2,204,400.00	
Игитян Корен Размикевич			170,000.00		170,000.00	
Казарина Наталья Александровна				2,828,000.00		
Киселев Александр Владимирович			2,116,400.00		2,116,400.00	
Клопов Андрей Святославович			2,125,000.00		2,125,000.00	
Колчин Николай Геннадьевич	4,248,400.00				4,248,400.00	
Коновалова Елизавета Александр	58,000.00			58,000.00		
Крюкова Ирина Евгеньевна				1,496,000.00		
Мартынов Николай Васильевич				2,704,000.00		
Мхоян Мхитар Самвелович			2,255,000.00		2,255,000.00	
Николаенкова Анна Юрьевна			2,154,300.00		2,154,300.00	
Поздеев Михаил Евгеньевич	1,588,400.00				1,588,400.00	
Полякова Оксана Александровна	2,680,000.00				2,680,000.00	
Соколов Георгий Евгеньевич	1,660,050.00				1,660,050.00	
Финкельштейн Виктория Борисовн			1,509,300.00		1,509,300.00	
Харисов Вячеслав Илгамович			2,648,800.00		2,648,800.00	
Центр-Строй	19,611,950.00		-647,700.00		8,419,250.00	
Чекушкина Юлия Федоровна			2,587,200.00		2,587,200.00	
Чижова Екатерина Валерьевна			1,474,000.00		1,474,000.00	
Шахраманян Жан Овикович			-2,702,000.00		2,702,000.00	
Итого развернутое	33,140,880.00				48,492,900.00	
Итого	33,140,880.00		28,131,450.00	12,779,430.00	48,492,900.00	

Ответственный: _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Компания Строй-Сервис»

153002, г. Иваново, ул. Батурина, д. 23, пом. 32

тел.факс. 8 (4932) 32 38 14

ИНН 3702694570, ОГРН 1133702006712

ИСХ. № 0/14 от «23» март 2020 г.

К отчетности застройщика за 4 квартал 2019 г.

СПРАВКА

О целях расходования денежных средств

Общая сумма израсходованных денежных средств полученных от участников долевого строительства в 4 квартале 2019 года

Пункт ч. 1 ст. 18 - 214 ФЗ	Израсходованная сумма, руб.
П. 1	11 791 430,00
П. 5	988 000,00
Итого:	12 779 430,00

Директор ООО «Компания Строй-Сервис»



Газарян Г.Е.

