

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Лотан"</u>	по ОКПО	87569355		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729605705		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20		
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>142701, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Завидная ул, д. № 1, пом. 3</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 "АудитСтрой"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7722611971		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	5077746822346		

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	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	21 575	15 836	19 314
	в том числе:				
	Здания и сооружения	11501	19 544	14 151	17 559
	Машины и оборудование	11502	585	157	260
	Офисное оборудование	11503	412	289	443
3.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	430 084	445 353	-
	в том числе:				
	Здания и сооружения	11601	430 084	445 353	-
3.3	Финансовые вложения	1170	-	109 847	182 847
3.10	Отложенные налоговые активы	1180	61 968	126 385	38 574
	в том числе:				
	ОНА по основным средствам	11801	107	51	33
	ОНА по оценочным обязательствам и резервам	11802	8	5	1
	ОНА по резервам по сомнительным долгам	11803	4 161	3 591	-
	ОНА по плановым расходам ИДП	11804	37 376	119 622	38 539
	ОНА по резервам по финансовым вложениям	11805	20 317	3 116	-
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	2 089	6 085	2 631
	в том числе:				
	Незавершенные вложения во внеоборотные активы	11901	2 089	6 085	2 631

	Итого по разделу I	1100	515 715	703 506	243 366
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	3 251 099	4 296 875	5 084 257
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12101	18 003	14 989	11 417
	Объекты недвижимости для продажи	12102	7 437	7 437	-
	Готовая продукция	12103	3 225 254	4 273 881	5 071 921
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 491	38 527	49 946
	в том числе:				
	НДС при приобретении основных средств	12201	62	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	2 600	-	-
	НДС по нежилым помещениям	12203	4 828	33 769	44 692
3.6	Дебиторская задолженность	1230	2 888 528	1 903 840	1 552 471
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 302	4 380	46 394
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 356 115	456 311	287 424
	Расчеты по налогам и сборам	12303	94 022	137 705	4 403
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	12	11	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 437 077	1 305 433	1 214 239
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	136 287	1 493 819
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	294 111	936 572	869 989
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	286 111	911 572	869 989
	Денежные средства на спецсчетах	12502	8 000	25 000	-
3.7	Прочие оборотные активы	1260	18 235 519	16 583 536	20 436 696
	в том числе:				
	Затраты на строительство	12601	12 896 194	16 565 524	20 413 995
	НДС по авансам полученным	12602	8 411	18 012	22 701
	Итого по разделу II	1200	24 676 749	23 895 636	29 487 178
	БАЛАНС	1600	25 192 464	24 599 142	29 730 544

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	250	250	250
	в том числе:				
	Прочий капитал	13101	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	74 717	523 150	1 391 676
	в том числе:				
	Прибыль, подлежащая распределению	13702	74 717	523 150	1 391 676
	Итого по разделу III	1300	74 967	523 400	1 391 926
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 392	20 453	155
	в том числе:				
	ОНО по основным средствам	14201	77	138	155
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.8	Прочие обязательства	1450	631 914	4 867 634	5 289 561
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по ДДУ	14501	631 914	3 993 472	1 218 202
	Итого по разделу IV	1400	652 306	4 888 087	5 289 716
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.9	Кредиторская задолженность	1520	24 030 398	18 530 384	21 936 884
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	609 991	4 194 023	2 702 668
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	462 664	707 756	1 945 596
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 324	9 684	31 715
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7	6	6
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	16	15	15
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 272 784	753 946	2 469 596
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	15207	17 117 995	10 168 338	14 787 288
	Расчеты с учредителями	15208	3 564 617	2 696 617	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.11	Оценочные обязательства	1540	434 792	657 271	1 112 018
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	69	47	25
	Резервы ИДП	15402	303 951	657 225	1 111 993
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 465 190	19 187 655	23 048 902
	БАЛАНС	1700	25 192 464	24 599 142	29 730 544

Руководитель  Ермолаева Елена Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.