

Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2019 г.

| | | | | |
|---|-----------------|-------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 30 | 09 | 2019 |
| Организация <u>ООО "Специализированный Застройщик "ТверьЖилДорСтрой"</u> | по ОКПО | 57799460 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6905076977 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Заказчик-застройщик</u> | по ОКВЭД | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Общество с ограниченной ответственностью <u>частная</u> | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: тыс руб | | | | |
| Местонахождение (адрес) <u>170021, Тверская обл, Тверь, Заречная, дом 17</u> | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Сентября 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 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 75119 | 69683 | 35978 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 75119 | 18655 | 12477 |
| | Строительство объектов основных средств | 11502 | - | 51028 | 23501 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 4013 | 1852 | 3951 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 365213 | 144952 | 173261 |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное строительство по объектам жилищного строительства | 11901 | 310843 | 132639 | 141250 |
| | Налог на добавленную стоимость | 11902 | 25536 | 7629 | 11428 |
| | Авансы поставщикам и подрядчикам | 11903 | 20594 | 2029 | 17471 |
| | Материалы, переданные в переработку подрядчикам | 11904 | 8240 | 2655 | 3112 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 444345 | 216487 | 213190 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 33335 | 52989 | 70657 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 443 | 4801 | 34 |
| | Товары | 12102 | 32892 | 35081 | 53412 |
| | Готовая продукция | 12103 | - | 13107 | 17211 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 6889 | 3974 | 5577 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 24120 | 15565 | 13838 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 202 | 211 | 49 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 64546 | 72739 | 90121 |
| | БАЛАНС | 1600 | 508891 | 289226 | 303311 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Сентября 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 | 40000 | 40000 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 151242 | 151488 | 181382 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 191242 | 191488 | 181392 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 179541 | 19259 | - |
| | в том числе: Средства дольщиков, внесенные на строительство | 14501 | 179541 | 19259 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 179541 | 19259 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 2020 | - | 6700 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15101 | 2000 | - | 6700 |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15102 | 20 | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 53668 | 38599 | 29270 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 23971 | 31499 | 20064 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15202 | - | - | - |
| | Расчеты с дольщиками по услугам заказчика-застройщика | 15203 | 26196 | 5914 | 8395 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 82420 | 39880 | 85949 |
| | в том числе: Средства дольщиков, внесенные на строительство | 15501 | 82420 | 39880 | 85949 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 138108 | 78479 | 121919 |
| | БАЛАНС | 1700 | 508891 | 289226 | 303311 |

Руководитель

Валиев Абрек Юнусович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Октября 2019 г.

