

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2020 г.

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2020
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Формула Строительства Девелопмент"</u>	по ОКПО 30824885		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 6671376997		
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		

620142, Свердловская обл, Екатеринбург, Фурманова, дом № 48, оф. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "Аудиторская фирма "НИКА"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6664078774
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1036605184571

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	5	7	9
	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	6 142	3 860	744
	Прочие внеоборотные активы	1190	299 028	167 044	117 275
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>305 175</b>	<b>170 911</b>	<b>118 028</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	55 540	9 291	467
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 557	3 082	21
	Дебиторская задолженность	1230	87 626	49 221	29 341
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	482 106	670 755	4
	Прочие оборотные активы	1260	72	179	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>662 901</b>	<b>732 528</b>	<b>29 833</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>968 076</b>	<b>903 439</b>	<b>147 861</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 800	6 800	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 443)	(15 334)	4 116
	Итого по разделу III	1300	(11 643)	(8 534)	4 616
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	927 704	900 476	97 040
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 932	3 847	733
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	935 636	904 323	97 773
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	31 498
	Кредиторская задолженность	1520	43 875	7 584	13 974
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	208	66	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	44 083	7 650	45 472
	<b>БАЛАНС</b>	1700	968 076	903 439	147 861

Руководитель



(подпись)

Архипов Евгений  
Константинович

(расшифровка подписи)

28 октября 2020 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	30	09	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Формула Строительства Девелопмент"</b>	ИНН	<b>30824885</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>6671376997</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	64	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	64	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	64	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	67 100	-
	Прочие расходы	2350	(70 441)	(25)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 277)	(25)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(1)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 277)	(26)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 277)	(26)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

6)



Руководитель  
(подпись)

Архипов Евгений  
Константинович  
(расшифровка подписи)

28 октября 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Сентябрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Формула Строительства Девелопмент" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
30	09	2020
30824885		
6671376997		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6 671	118
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 664	118
Платежи - всего	4120	(269 113)	(9 517)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(221 977)	(8 680)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 424)	(242)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(42 712)	(595)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(262 442)	(9 399)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	16
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	16
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	16



Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	75 164	19 474
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	75 164	19 474
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 371)	(10 080)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	1 474
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	1 474
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(10 080)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 371)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	73 793	9 394
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(188 649)	11
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	670 755	4
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	482 106	15
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	1 474



Руководитель Архипов Евгений Константинович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 октября 2020 г.



**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	4 616	(19 450)	6 300	(8 534)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 616	(19 450)	6 300	(8 534)
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 116	(19 450)	-	(15 334)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 116	(19 450)	-	(15 334)
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(11 643)	(8 534)	4 616



**Архипов Евгений  
Константинович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель\*  
(подпись)

28 октября 2020 г.