

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2019 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Отделфинстрой" | по ОКПО | 43220611 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 2128023414 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / Частное | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская компания "Эталон"

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 2129042836 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1022101268419 |

| 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 | 205 323 | 202 595 | 200 671 |
| | в том числе: | | | | |
| | здания | 11501 | 140 208 | 130 640 | 136 297 |
| | сооружения | 11502 | 51 268 | 54 296 | 57 654 |
| | машины и оборудование | 11503 | 3 550 | 4 996 | 712 |
| | транспортные средства | 11504 | 9 213 | 12 068 | 5 881 |
| | производственный и хозяйственный инвентарь | 11505 | 416 | 595 | 127 |
| | Строительство объектов основных средств | 11506 | 668 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 475 540 | 431 171 | 541 690 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 680 863 | 633 766 | 742 361 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 052 306 | 1 131 408 | 897 321 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 5 797 | 7 979 | 2 054 |
| | Товары | 12102 | 70 852 | 42 170 | 65 092 |
| | Незавершенное строительство | 12103 | 567 346 | 657 550 | 431 284 |
| | Земельные участки | 12104 | 407 671 | 423 069 | 398 251 |
| | прочие | 12105 | 640 | 640 | 640 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 11 945 | 7 395 | 7 823 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 462 499 | 399 940 | 295 572 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 129 328 | 118 741 | 126 564 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 100 550 | 99 629 | 80 746 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 27 772 | 59 | 34 164 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 22 | 147 | 98 |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12305 | 1 400 | 7 160 | 6 695 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12306 | 136 078 | 133 211 | 4 502 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12307 | - | - | 26 |
| | Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам | 12308 | 3 568 | 11 800 | 11 800 |
| | Расчеты с участниками долевого строительства | 12309 | 170 | 281 | 2 463 |
| | Расчеты по совместной деятельности | 12310 | 63 611 | 28 912 | 28 515 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 4 200 | 21 200 | 80 100 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 139 461 | 112 208 | 1 137 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 230 | 1 701 | 1 013 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 671 641 | 1 673 852 | 1 282 966 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 352 504 | 2 307 618 | 2 025 327 |

