

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

			Коды	
Дата (число, месяц, год)	30	09	2019	
Форма по ОКУД	0710001			
Дата (число, месяц, год)	30	09	2019	
Идентификационный номер налогоплательщика	7447216718			
Вид экономической деятельности	68.1			
Организационно-правовая форма / форма собственности	65	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	384			

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЭкоСити" по ОКПО
 Вид деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС
 Местонахождение (адрес) 456518, Челябинская обл, Сосновский р-н, Западный п, Изумрудная (мкр Вишневая горка) ул, д. № 5, пом. 2 по ОКЕИ

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	19	42	74
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 175	1 220	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 552	7 790	18 346
	Финансовые вложения	1170	562 368	562 467	13 148
	Отложенные налоговые активы	1180	578	615	33
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	571 691	572 135	31 601
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	501 148	550 106	825 859
	в том числе:				
	затраты на строительство объектов, финансируемые с привлечением средств дольщиков и инвесторов		353 794	271 671	712 752
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 890	10 083	13 399
	Дебиторская задолженность	1230	549 598	428 293	518 711
	в том числе:				
	задолженность по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве		297 285	291 971	110 570
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	98	6 192	22 395
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 517	3 182	16 260
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	157
	Итого по разделу II	1200	1 064 250	997 856	1 396 782
	БАЛАНС	1600	1 635 942	1 569 991	1 428 383

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	326 420	472 475	(106 199)
	Итого по разделу III	1300	326 430	472 485	(106 189)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	31 677	5 650	52 729
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	149 820	149 820
	Итого по разделу IV	1400	31 677	155 470	202 549
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	68 238	61 902	22 427
	Кредиторская задолженность	1520	1 209 241	879 869	1 309 433
	в том числе: обязательства застройщика по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве		686 876	611 413	807 476
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	356	265	163
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 277 835	942 036	1 332 023
	БАЛАНС	1700	1 635 942	1 569 991	1 428 383

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2019 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	09	2019	0710002
Форма по ОКУД	0710002			
по ОКПО				
ИНН	7447216718			
по ОКВЭД	68.1			
по ОКОПФ / ОКФС	65	16		
по ОКЕИ	384			

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЭкоСити"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью /
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	75 114	121 207
	Себестоимость продаж	2120	(14 942)	(42 853)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60 172	78 354
	Коммерческие расходы	2210	(1 326)	(2 796)
	Управленческие расходы	2220	(9 568)	(9 784)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49 278	65 774
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	457	1 354
	Проценты к уплате	2330	(4 360)	(5 119)
	Прочие доходы	2340	11 741	5 592
	Прочие расходы	2350	(192 814)	(21 860)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(135 698)	45 741
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 016)	(11 680)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(37 194)	(2 532)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(38)	-
	Прочее	2460	(303)	(206)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(146 055)	33 855

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	(146 055)	33 855
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 октября 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЭкоСити"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	18 515	42 320	74 060
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 174 777	1 220 350	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 551 979	7 790 248	18 346 437
Финансовые вложения долгосрочные	1170	562 368 496	562 466 954	13 148 000
Отложенные налоговые активы	1180	577 717	615 306	32 589
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	501 147 864	550 106 048	825 858 790
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 889 679	10 083 158	13 398 766
Дебиторская задолженность*	1230	549 598 055	428 293 095	518 711 445
Финансовые вложения краткосрочные	1240	98 023	6 192 326	22 395 040
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 516 520	3 181 620	16 260 233
Прочие оборотные активы	1260	-	-	157 227
ИТОГО активы	-	1 635 941 623	1 569 991 425	1 428 382 587
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	31 677 000	5 650 000	52 729 486
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	149 819 637	149 819 637
Заемные средства краткосрочные	1510	68 237 925	61 901 851	22 426 694
Кредиторская задолженность	1520	1 209 240 514	879 869 268	1 309 433 230
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	356 225	265 179	162 943
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 309 511 663	1 097 505 934	1 534 571 990
Стоимость чистых активов	-	326 429 960	472 485 491	(106 189 403)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.