

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | Дата (число, месяц, год) | | Коды | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОСЕННИЙ КВАРТАЛ" | Форма по ОКУД | | 0710001 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | 30 | 09 | 2019 |
| Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | ИНН | 37265182 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКВЭД 2 | 7709891487 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКФС / ОКФС | 71.12.2 | | |
| Местонахождение (адрес) 141006, Московская обл, Мытищи г, Астрахова пр-кт, д. № 6, пом. XXII | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| | | 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

| 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 | 12 199 | 12 285 | 6 590 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 73 806 | 52 032 | 42 417 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 3 954 849 | 3 954 849 | 3 712 682 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 717 | 3 044 | 1 807 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 5 934 547 | 5 205 251 | 6 809 856 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------|------------|------------|------------|
| | Незавершенное строительство жилого комплекса | 1191 | 5 934 541 | 5 205 251 | 6 809 856 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 9 976 119 | 9 227 461 | 10 573 352 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 573 506 | 617 169 | 449 189 |
| | в том числе: | | | | |
| | затраты застройщика незавершенное производство | | 418 239 | 402 185 | 410 601 |
| | имущество на продажу | | 142 398 | 202 524 | 18 586 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 15 442 | 12 752 | 9 564 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 600 263 | 737 841 | 1 261 062 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 1 266 362 | 187 031 | 360 654 |
| | Расчеты по договорам долевого участия | 12302 | 286 863 | 467 266 | 485 253 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12303 | 47 038 | 65 235 | 402 693 |
| | | | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 10 000 | 10 000 | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 110 477 | 457 308 | 136 953 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 914 937 | 795 281 | 989 938 |
| | в том числе: | | | | |
| | Начисленная выручка | 12601 | 911 261 | 787 443 | 989 938 |
| | | | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4 224 625 | 2 630 351 | 2 846 705 |
| | БАЛАНС | 1600 | 14 200 744 | 11 857 812 | 13 420 057 |

| 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 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 8 903 | 7 001 | 829 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 408 903 | 407 001 | 400 829 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 261 544 | 5 009 570 | 7 141 276 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 871 | 2 868 | 1 632 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 3 027 015 | 2 584 709 | 5 123 381 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты Застройщика по ДДУ | 14101 | 3 027 015 | 2 584 709 | 5 123 381 |
| | | | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 5 293 430 | 7 597 147 | 12 266 288 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 438 666 | 1 442 433 | 96 695 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 7 058 297 | 2 398 642 | 647 249 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 195 166 | 105 437 | 430 751 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 21 577 | 60 943 | 27 496 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15203 | 2 558 419 | 180 688 | 179 005 |
| | Расчеты Застройщика по ДДУ | 15204 | 4 275 469 | 2 044 303 | - |
| | Прочая | 15205 | 7 666 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 448 | 12 588 | 8 996 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--------------------|------|------------|------------|------------|
| | | | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 8 498 411 | 3 853 663 | 752 940 |
| | БАЛАНС | 1700 | 14 200 744 | 11 857 812 | 13 420 057 |



Руководитель Сапронов Федор Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 октября 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|--|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ОСЕННИЙ КВАРТАЛ" | по ОКПО | 37265182 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7709891487 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 09 2019 | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2019 г. | За Январь - Сентябрь 2018 г. |
|-----------|--|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 808 606 | 2 075 190 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (439 116) | (330 034) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 369 490 | 1 745 156 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (140 651) | (113 982) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (9 613) | (425 503) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 219 226 | 1 205 671 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 21 906 | 2 509 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (285 069) | (453 786) |
| | Прочие доходы | 2340 | 127 280 | 747 |
| | Прочие расходы | 2350 | (77 042) | (752 656) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 6 301 | 2 485 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (70) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (3 139) | (288) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (2 003) | (2 000) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (2 326) | 1 215 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 902 | 1 700 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2019 г. | За Январь - Сентябрь 2018 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | 1 902 | 1 700 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Сапронов Федор
Борисович

(расшифровка подписи)

17 октября 2019 г.