

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ»	по ОКПО	13931993		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7602038340		
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		

150033, Ярославская обл, Ярославль г, Батова ул, дом № 30/1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "НАДЕЖДА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1832032038
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1021801440055

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	2 875	2 981	3 626
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	4 195
	Финансовые вложения	1170	-	-	3
	Отложенные налоговые активы	1180	86 651	78 046	76 268
	Прочие внеоборотные активы	1190	66 953	9	-
	в том числе:				
	Приобретение права на заключение договора аренды земельного участка	1191	66 852	9	-
	Итого по разделу I	1100	156 479	81 035	84 092
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	369 772	371 117	449 189
	в том числе:				
	Затраты на строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом (поз.23) со встроено-пристроенными помещениями с инженерными коммуникациями 1 этап (секции 1-4), расположенный по адресу: МКР №9,9А,9Б ограниченный проспектом Дзержинского, ул.Блюхера, ул.Бабича и Тутаевским шоссе в Дзержинском районе г. Ярославля»	12101	-	128 219	281 742
	Затраты на строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом (поз.23) со встроено-пристроенными помещениями с инженерными коммуникациями 2 этап (секции 5-8), расположенный по адресу: МКР №9,9А,9Б ограниченный проспектом Дзержинского, ул.Блюхера, ул.Бабича и Тутаевским шоссе в Дзержинском районе г. Ярославля»	12102	205 805	75 444	26 924

	Затраты на подготовку территории под строительство по объекту: «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз.62)», расположенный в квартале, ограниченном Тутаевским шоссе, проектируемой улицей Панина, проектируемой улицей Батова и охранной зоной ЛЭП в Дзержинском районе г. Ярославля».	12103	101 207	83 995	58 423
	НДС по затратам на строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом (поз.23) со встроенно-пристроенными помещениями с инженерными коммуникациями 1 этап (секции 1-4), расположенный по адресу: МКР №9,9А,9Б ограниченный проспектом Дзержинского, ул.Блюхера, ул.Бабича и Тутаевским шоссе в Дзержинском районе г. Ярославля»	12104	-	22 434	48 739
	НДС по затратам на строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом (поз.23) со встроенно-пристроенными помещениями с инженерными коммуникациями 2 этап (секции 5-8), расположенный по адресу: МКР №9,9А,9Б ограниченный проспектом Дзержинского, ул.Блюхера, ул.Бабича и Тутаевским шоссе в Дзержинском районе г. Ярославля»	12105	33 704	8 402	14
	НДС по затратам на подготовку территории под строительство по объекту: «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз.62)», расположенный в квартале, ограниченном Тутаевским шоссе, проектируемой улицей Панина, проектируемой улицей Батова и охранной зоной ЛЭП в Дзержинском районе г. Ярославля».	12106	2 402	2 402	2 399
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	58
	Дебиторская задолженность	1230	191 015	115 926	154 114
	в том числе: Задолженность по договорам долевого участия с отсрочкой платежа	12301	26 174	4 474	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 128	1 844	22 733
	Прочие оборотные активы	1260	118	256	1 193
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	118	256	1 193
	Итого по разделу II	1200	582 033	489 144	627 287
	БАЛАНС	1600	738 512	570 179	711 379

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	1 000	1 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	358 700	358 700	100 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(140 445)	(99 750)	(80 357)
	Итого по разделу III	1300	219 255	259 950	19 653
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	27 732	-	405 330
	Отложенные налоговые обязательства	1420	204	270	120
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27 936	270	405 450
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 117	124 681	42 181
	Кредиторская задолженность	1520	110 462	24 169	58 312
	в том числе:				
	Начисленные по договорам долевого участия услуги Застройщика по объекту: «Многоэтажный жилой дом (поз.23) со встроено-пристроенными помещениями с инженерными коммуникациями 2 этап (секции 5-8), расположенный по адресу: МКР №9,9А,9Б ограниченный проспектом Дзержинского, ул.Блюхера, ул.Бабича и Тутавским шоссе в Дзержинском районе г. Ярославля»	15201	47 468	-	9 954
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	789	1 378	592
	Прочие обязательства	1550	369 953	159 731	185 191
	в том числе:				
	По договорам долевого участия объекта: «Многоэтажный жилой дом (поз.23) со встроено-пристроенными помещениями с инженерными коммуникациями 1 этап (секции 1-4), расположенный по адресу: МКР №9,9А,9Б ограниченный проспектом Дзержинского, ул.Блюхера, ул.Бабича и Тутавским шоссе в Дзержинском районе г. Ярославля»	15501	-	159 731	185 191
	По договорам долевого участия объекта: «Многоэтажный жилой дом (поз.23) со встроено-пристроенными помещениями с инженерными коммуникациями 2 этап (секции 5-8), расположенный по адресу: МКР №9,9А,9Б ограниченный проспектом Дзержинского, ул.Блюхера, ул.Бабича и Тутавским шоссе в Дзержинском районе г. Ярославля»	15502	369 953	-	-
	Итого по разделу V	1500	491 321	309 959	286 276
	БАЛАНС	1700	738 512	570 179	711 379

Руководитель

(подпись)

Харитонов Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)



6 апреля 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ»	ИНН	13931993		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7602038340		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	48 166	49 371
	Себестоимость продаж	2120	(39 900)	(17 031)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 266	32 340
	Коммерческие расходы	2210	(698)	(49)
	Управленческие расходы	2220	(35 146)	(32 575)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(27 578)	(284)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	171	279
	Проценты к уплате	2330	(7 157)	(6 183)
	Прочие доходы	2340	453	13 261
	Прочие расходы	2350	(15 255)	(28 094)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(49 366)	(21 021)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 202)	(2 576)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	66	(150)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 605	1 778
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(40 695)	(19 393)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 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	(40 695)	(19 393)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Харитонов Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(19 393)	(19 393)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(19 393)	(19 393)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	1 000	-	358 700	-	(99 750)	259 950
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(40 695)	(40 695)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(40 695)	(40 695)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 000	-	358 700	-	(140 445)	219 255

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	19 653	(19 393)	259 690	259 950
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	19 653	(19 393)	259 690	259 950
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(80 357)	(19 393)	-	(99 750)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(80 357)	(19 393)	-	(99 750)
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ»	ИНН	13931993		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7602038340		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	324 971	404 938
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	324 496	402 924
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	309	638
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	166	1 376
Платежи - всего	4120	(281 757)	(643 626)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(190 836)	(281 674)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 850)	(24 392)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 071)	(281 274)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(65 000)	(56 286)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	43 214	(238 688)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 100	5 847
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	5 847
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	2 100	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 100)	-
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	(2 100)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	5 847

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	68 150	380 340
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	68 150	120 650
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	259 690
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	(92 080)	(168 388)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(92 080)	(168 388)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23 930)	211 952
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 284	(20 889)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 844	22 733
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 128	1 844
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Харитонов Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ»	по ОКПО	2019	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	13931993		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	7602038340		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Харитонов Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ»
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 875	2 981	3 626
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	4 195
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	3
Отложенные налоговые активы	1180	86 651	78 046	76 268
Прочие внеоборотные активы	1190	66 953	9	-
Запасы	1210	369 772	371 117	449 189
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	58
Дебиторская задолженность*	1230	191 015	115 926	154 114
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 128	1 844	22 733
Прочие оборотные активы	1260	118	256	1 193
ИТОГО активы	-	738 512	570 179	711 379
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	27 732	-	405 330
Отложенные налоговые обязательства	1420	204	270	120
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 117	124 681	42 181
Кредиторская задолженность	1520	110 462	24 169	58 312
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	789	1 378	592
Прочие обязательства краткосрочные	1550	369 953	159 731	185 191
ИТОГО пассивы	-	519 257	310 229	691 726
Стоимость чистых активов	-	219 255	259 950	19 653

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