



ИНН 4 2 0 5 0 9 6 4 4 5

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 1 9

ООО "СДС-ФИНАНС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2

6 8 . 1 0 . 2 1

Код по ОКПО 7 6 9 1 9 0 0 7

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 3 0 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ)

3 8 4

Местонахождение (адрес)

6 5 0 9 9 2 , КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛ, Г КЕМЕРОВО, УЛ ВЕСЕННЯЯ, 5, 4 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР АУДИТА И КОНСАЛТИНГА "ПАРТНЕР"

ИНН 4 2 0 5 1 3 2 4 9 2

ОГРН/ОГРНИП 1 0 7 4 2 0 5 0 1 2 8 0 4

На 0 2 1 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

КОНОНОВА

СВЕТЛАНА

НИКОЛАЕВНА

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 2 0 . 0 3 . 2 0 2 0

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя



Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 [] 0710002 []
0710003 [] 0710004 []
0710005 []

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.**_____
Подпись



ИНН 4 2 0 5 0 9 6 4 4 5

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5100	Нематериальные активы	1110	315	249	339
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	38933	49379	34304
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	100123	103645	124933
5301	Финансовые вложения	1170	0	0	0
-	Отложенные налоговые активы	1180	1736	7374	9193
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	533855	11817	5110
-	Итого по разделу I	1100	674962	172464	173879
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5400	Запасы	1210	68693	90368	193439
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	229	890	554
5500	Дебиторская задолженность	1230	1205365	1158170	1006063
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1052806	1147420	955404
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20946	35342	18546
-	Прочие оборотные активы	1260	1520	907	1946
-	Итого по разделу II	1200	2349559	2433097	2175952
-	БАЛАНС	1600	3024521	2605561	2349831



ИНН 4 2 0 5 0 9 6 4 4 5

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2196707	1919090	1731922
-	Итого по разделу III	1300	2196717	1919100	1731932
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5800	Заемные средства	1410	72644	0	21000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	3588	6972	10456
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551	Прочие обязательства	1450	975	16	75
-	Итого по разделу IV	1400	77207	6988	31531



ИНН 4 2 0 5 0 9 6 4 4 5

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

<i>Пояснения ¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5820	Заемные средства	1510	215101	21176	567
5560	Кредиторская задолженность	1520	520249	623585	566026
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	15247	34712	19775
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	750597	679473	586368
-	БАЛАНС	1700	3024521	2605561	2349831

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».



ИНН 4 2 0 5 0 9 6 4 4 5

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
5101	Объекты интеллектуальной собственности	1111	50	148	5
5102	Прочие	1112	265	101	334
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
5201	Здания	1151	37632	48157	32886
5202	Машины и оборудование	1152	240	206	284
5203	Земельные участки	1153	0	0	0
5204	Хоз.инвентарь и другие виды основных средств		1061	1016	1134
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
5221	Здания	1161	100123	103645	123665
5222	Земельные участки	1162	0	0	1268
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
5302	Приобретение доли в уставном капитале друг.организации	1171	0	0	0
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-



ИНН 4 2 0 5 0 9 6 4 4 5

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
5247	Затраты на строительство объектов жилых и нежилых помещений	1191	532064	9594	0
5246	Затраты по техническому надзору над строительством объектов	1192	1312	2107	4908
5248	Расходы будущих периодов	1193	363	116	202
5242	прочее		116	0	0
Запасы (стр. 1210), из них:					
5401	Сырье, материалы	1211	10	3	100
5402	Товары	1212	58230	67692	150849
5404	Товары отгруженные	1213	6310	22539	39772
5405	Расходы будущих периодов		71	134	135
5403	Товары, право собственности на которые не зарегистрировано		4072	0	2583
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
5501	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	64855	561328	333161
5502	в т.ч.: - задолженность заказчика по инвестиционным договорам, договорам участия в долевом строительстве	1232	9816	490619	300848
5503	- покупатели и заказчики	1233	52631	69237	28173
5504	- задолженность по договорам уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве		2273	1472	3720
5505	- задолженность застройщика по задаткам, полученным по предварит. договорам долевого участия		0	0	420
5506	- прочие дебиторы		135	0	0
5510	Краткосрочная дебиторская задолженность		1140510	596842	672902
5511	в т.ч.: - покупатели и заказчики		4906	20365	18110
5512	- авансы выданные		13056	508	496
5513	- налоги, сборы, страховые взносы		570	466	704



ИНН 4 2 0 5 0 9 6 4 4 5

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

5514	- задолженность заказчика по инвестиционным договорам, договорам участия в долевом строительстве		1046922	393712	458077
5515	- прочие дебиторы		12157	5154	3024
5516	- задолженность по договорам перевода долга, уступки права требования		0	280	3818
5517	- задолженность по договорам уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве		60167	99483	90945
5518	- задолженность застройщика по задаткам, полученным по предварит. договорам долевого участия		2732	76874	97728
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
5306	Займы выданные	1241	122311	124119	129404
5307	Приобретенные права требования	1242	6207	44001	0
5308	Депозитные вклады	1243	924288	979300	826000
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		1251	-	-	-
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-



ИНН 4 2 0 5 0 9 6 4 4 5

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	НДС с авансов полученных	1261	0	0	0
	НДС начисленный по отгрузке	1262	1520	907	1946
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-



ИНН 4 2 0 5 0 9 6 4 4 5

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
5801	Долгосрочные займы	1411	72644	0	21000
5802	Проценты по долгосрочным займам	1412	0	0	0
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
5821	Краткосрочные кредиты и займы	1511	200000	21000	375
5822	Проценты по краткосрочным кредитам и займам	1512	15101	176	192
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
5561	Поставщики и подрядчики	1521	87792	2648	2332
5562	Авансы полученные	1522	13586	11871	28605
5563	Задолженность перед персоналом	1523	0	0	0
5564	Задолженность по налогам, сборам, страховым взносам		44295	47341	31900
5565	Задолженность по договорам уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве, гарантийные платежи по предварительным договорам		1656	1045	9939
5567	Прочие кредиторы		49	317	324
5568	Задолженность инвестора по договорам долевого участия в строительстве, инвестиционным договорам		372871	560363	469937



ИНН 4 2 0 5 0 9 6 4 4 5

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

5566	Расчеты с учредителями по выплате доходов		0	0	22989
------	---	--	---	---	-------



ИНН 4 2 0 5 0 9 6 4 4 5

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
5701	Оценочное обязательство на оплату отпускных	1541	15223	14279	12257
5702	Оценочное обязательство по судебным разбирательствам	1542	24	20433	7518
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-



ИНН 4 2 0 5 0 9 6 4 4 5

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
6000	Выручка ²	2110	2629478	3070144
-	Себестоимость продаж	2120	(2131264)	(2551923)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	498214	518221
-	Коммерческие расходы	2210	(119172)	(162016)
-	Управленческие расходы	2220	(85282)	(85228)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	293760	270977
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	81136	96838
-	Проценты к уплате	2330	(16260)	(1473)
6100	Прочие доходы	2340	126612	61196
6200	Прочие расходы	2350	(124551)	(136238)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	360697	291300
-	Налог на прибыль ³	2410	(83186)	(80986)
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(80932)	(82647)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	(2254)	1661
-	Прочее	2460	106	(16)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	277617	210298
-	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 ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	277617	210298
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 4 2 0 5 0 9 6 4 4 5

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	Выручка от реализации жилых и нежилых помещений	2111	26241	88895
	Выручка от прочей реализации	2112	7956	8390
	Выручка от уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве	2113	2595281	2972859
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
5610	Себестоимость реализованных жилых и нежилых помещений	2121	(35344)	(85405)
5620	Расходы от от уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве	2122	(2095920)	(2466518)
		2123	(-)	(-)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-



ИНН 4 2 0 5 0 9 6 4 4 5

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	Доходы от реализации основных средств	2341	20165	38725
	Доходы в виде возмещения причиненных убытков, доходы по претензиям	2342	6730	3882
	Восстановление оценочного обязательства по судебным разбирательствам	2343	15851	3569
	Восстановление резерва под обесценение финансовых вложений		71536	11000
	Прочие доходы		943	708
	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		3886	3312
	Восстановление резерва под снижение стоимости ТМЦ		7501	0
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	Расходы от реализации основных средств	2351	(14727)	(33108)
	Расходы на пожертвование и спонсорскую помощь	2352	(3300)	(36700)
	Прочие налоги, сборы, госпошлина	2353	(3423)	(3897)
	Резерв по сомнительным долгам		(15968)	(18728)
	Штрафы, пени за нарушение условий хоз.договоров		(499)	(1340)
	Убытки прошлых лет		(27)	(652)
	Прочие расходы		(5883)	(3162)
	Оценочное обязательство по судебным разбирательствам		(24)	(17731)
	Расходы от списания дебиторской задолженности		(71536)	(11000)
	Резерв под снижение стоимости ТМЦ		(853)	(9920)
	Расходы связанные с выбытием (списанием) иных активов		(7320)	(0)
	Резерв под обесценение финансовых вложений		(991)	(0)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-



ИНН 4 2 0 5 0 9 6 4 4 5

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-



ИНН 4 2 0 5 0 9 6 4 4 5

КПП 4 2 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г №61н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», до указанного в данном пункте срока»

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ¹	2410		
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	11047	22726
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3384	3480
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5638)	(1819)

¹ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.