

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис"</u> | по ОКПО | 0710001 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 24 9 2019 |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> | по ОКВЭД | 87270478 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 3446030706 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 41.20 |
| Местонахождение (адрес) <u>400074, Волгоградская обл, г.Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.19А</u> | | 65 16 |
| | | 384 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 сентября 20 19 г. ³ | На 31 декабря 20 18 г. ⁴ | На 31 декабря 20 17 г. ⁵ |
|------------------------|--|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 768 582 | 742 864 | 1 220 665 |
| | в том числе: | | | | |
| | Застройка по ул. Гомельская | 1191 | 4 396 | 67 712 | 410 524 |
| | Застройка по ул. Санаторная 2 очередь | 1192 | 513 129 | 532 069 | 718 816 |
| | Застройка Парк Арена | 1193 | 251 057 | 143 083 | 91 325 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 768 582 | 742 864 | 1 220 665 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 48 939 | 38 772 | 14 697 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 1211 | 15 380 | 7 957 | 12 969 |
| | Квартиры по ул. Санаторная | 1212 | 33 559 | 30 815 | 1 728 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 99 717 | 77 912 | 149 607 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 025 946 | 237 949 | 697 526 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками (авансы выданные) | 1231 | 297 036 | 84 026 | 215 601 |
| | Расчеты с прочими дебиторами | 1232 | 120 633 | 153 625 | 476 285 |
| | Расчеты с покупателями | 1233 | 70 | 298 | 5 640 |
| | Расчеты с участниками долевого строительства | 1234 | 608 207 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 373 | 1 021 | 12 437 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 5 255 | - | 3 889 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 188 230 | 355 654 | 878 156 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 956 812 | 1 098 518 | 2 098 821 |

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | На 30 сентября 20 19 г. 3 | На 31 декабря 20 18 г. 4 | На 31 декабря 20 17 г. 5 |
|-------------|---|-------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 11 | 11 | 11 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) 7 | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 33 912 | 27 350 | 18 721 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 33 923 | 27 361 | 18 732 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | 251 102 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 1 535 789 | 859 323 | 1 205 413 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование застройки ул.Санаторная в Кировском районе г. Волгограда | 1451 | 961 758 | 668 647 | 976 632 |
| | Целевое финансирование застройки ул.Гомельская в г. Волгограда | 1452 | 6 040 | 41 361 | 228 781 |
| | Целевое финансирование застройки Парк Арена в Советском районе г. Волгограда | 1453 | 567 991 | 149 315 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 535 789 | 859 323 | 1 456 515 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 15 417 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 387 100 | 211 834 | 608 157 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками | 1521 | 180 612 | 73 269 | 189 979 |
| | Расчеты с бюджетом | 1522 | 216 | - | 85 |
| | Расчеты с внебюджетными фондами | 1523 | 37 | - | 23 |
| | Расчеты по оплате труда | 1524 | 54 | 56 | 12 |
| | Расчеты с прочими кредиторами | 1525 | 206 181 | 138 509 | 418 058 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 387 100 | 211 834 | 623 574 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 956 812 | 1 098 518 | 2 098 821 |

Руководитель Шаповалов Д.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " октября 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2019 г.

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" | по ОКПО | 0710002 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 24 9 2019 |
| Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД | 87270478 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность | по ОКOPФ / ОКФС | 3446030706 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 41.20 |
| | | 65 16 |
| | | 384 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 9 месяцев 2019 г. ³ | За 9 месяцев 2018 г. ⁴ |
|------------------------|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 32 345 | 61 538 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (30 194) | (58 654) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 151 | 2 884 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (10 746) | (17 894) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (8 595) | (15 010) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (8 794) |
| | Прочие доходы | 2340 | 19 915 | 53 965 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 906) | (22 066) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 8 414 | 8 095 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1 683) | (1 619) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 731 | 6 476 |

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | За 9 месяцев 2019 г. ³ | За 9 месяцев 2018 г. ⁴ |
|-------------|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | 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 6 | 2500 | 6 731 | 6 476 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель Шаповалов Д.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " октября 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".