

**Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2019 г.**

Организация <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001	28	10	2019
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> по ОКВЭД	ИНН	04699899			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС	по ОКЕИ	4826128700			
Единица измерения: тыс. руб.		41.20			
Местонахождение (адрес) <u>398059, Липецкая обл., г.Липецк, ул.Первомайская, д.37, 5</u>		12300	16		
		384			

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 сентября 20 19 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	191 746	1 047 182	1 365 059
	в том числе:				
	Основные средства	1151	133 165	140 552	83 127
	Оборудование к установке	1152	-	-	6 063
	Приобретение земельных участков	1153	58 581	73 880	103 521
	Строительство объектов основных средств	1154	-	832 750	1 172 348
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 049	1 049	5 313
	в том числе:				
	Вексель Сбербанка	1171	-	-	4 264
	Взносы в УК других организаций	1172	1 049	1 049	1 049
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	510
	Прочие внеоборотные активы	1190	879 183	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 071 978	1 048 231	1 370 882
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	371 990	656 162	604 433
	в том числе:				
	Материалы	1211	27 788	157 445	93 847
	Товары	1212	344 202	101 915	147 877
	Основное производство	1213	-	396 802	362 709
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	597	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	235 504	183 623	139 414
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	72 023	22 398	27 542
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	127 085	133 161	86 054
	Расчеты с подотчетными лицами	1233	1 871	593	591
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1234	203	203	203
	Резервы предстоящих расходов (долевое)	1235	33 854	26 455	25 018
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	468	813	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	376	2 604	529

	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	108	2 453	358
	Касса организации	1252	268	151	171
	Депозитные счета в банках	1253	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	17	22	17
	в том числе:				
	Расходы будущих расходов	1261	17	22	17
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>608 484</b>	<b>842 411</b>	<b>744 393</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 680 462</b>	<b>1 890 642</b>	<b>2 115 275</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 сентября 20 19 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 406	2 406	2 406
	Резервный капитал	1360	126	126	126
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	71 487	71 279	61 613
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>154 019</b>	<b>153 811</b>	<b>144 145</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	138 210	190 417	97 853
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	116 029	73 236	2 853
	Долгосрочные займы	1412	22 181	117 181	95 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 537	15 896	16 476
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	734 712	984 680	1 356 234
	в том числе:				
	Долевое участие в строительстве	1451	734 712	984 680	1 356 234
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>888 459</b>	<b>1 190 993</b>	<b>1 470 563</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	637 984	545 838	500 567
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	336 025	203 324	116 761
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	107	2 166	481
	Расчеты по налогам и сборам	1523	5 079	8 605	5 323
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	3 413	2 344	2 246
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	3 389	3 086	3 309
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	289 927	326 312	372 407
	Расчеты с подотчетными лицами	1527	44	1	40
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>637 984</b>	<b>545 838</b>	<b>500 567</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 680 462</b>	<b>1 890 642</b>	<b>2 115 275</b>

Руководитель

Сыров Е.Д.

(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.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710002	
			28	10   2019
Организация <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ"</u>	по ОКПО		04699899	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		4826128700	
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД		41.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС		12300	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 9 месяцев 20 19 г. <sup>3</sup>	За 9 месяцев 20 18 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	100 011	162 539
	Себестоимость продаж	2120	( 98 088 )	( 158 978 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 923	3 561
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 13 462 )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 539)	3 561
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	357
	Проценты к уплате	2330	( 1 979 )	( - )
	Прочие доходы	2340	108 374	14 882
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2341	56 053	14 875
	Доходы, в виде списания кредиторской задолженности	2342	12	-
	Прочие внереализационные доходы	2343	52 309	7
	Прочие расходы	2350	( 93 858 )	( 13 798 )
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2351	( 47 332 )	( 5 557 )
	Расходы на услуги банка	2352	( 1 849 )	( 874 )
	Прочие операционные расходы	2353	( - )	( - )
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2354	( 439 )	( 821 )
	Расходы, в виде списания дебиторской задолженности	2355	( 11 868 )	( 54 )
	Прочие внереализационные расходы	2356	( 32 370 )	( 6 492 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	998	5 002
	Текущий налог на прибыль	2410	( 791 )	( 1 277 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	232	277
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	207	3 725

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 9 месяцев 20 19 г. <sup>3</sup>	За 9 месяцев 20 18 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	207	3 725
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Сыров Е.Д.

(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. указанный 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".