

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2020 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЗ "СПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической _____ по

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность _____ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 398059, Липецкая обл., г.Липецк, ул.Первомайская, д.37, 5

Дата (число, месяц, год) _____

| Коды | |
|------------|----|
| 0710001 | |
| 04699899 | |
| 4826128700 | |
| 41.20 | |
| 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 _____

Основной государственный регистрационный номер _____

аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____

ОГРН/ _____

ОГРНИП _____

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 июня 20 <u>20</u> г. ³ | На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>18</u> 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 | 152 131 | 164 669 | 1 047 182 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства | 1151 | 116 285 | 121 665 | 140 552 |
| | Оборудование к установке | 1152 | 5 037 | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 1153 | 30 809 | 43 004 | 73 880 |
| | Строительство объектов основных средств | 1154 | - | - | 832 750 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 1 049 | 1 049 | 1 049 |
| | в том числе: | | | | |
| | Вексель Сбербанка | 1171 | - | - | - |
| | Взносы в УК других организаций | 1172 | 1 049 | 1 049 | 1 049 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 559 812 | 488 781 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 712 992 | 654 499 | 1 048 231 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 347 991 | 285 817 | 656 162 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 1211 | 71 543 | 58 945 | 157 445 |
| | Товары | 1212 | 276 448 | 226 872 | 101 915 |
| | Основное производство | 1213 | - | - | 396 802 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 6 | 598 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 266 294 | 200 303 | 183 623 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1231 | 27 801 | 8 132 | 22 398 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 1232 | 75 232 | 107 985 | 133 161 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 1233 | 472 | 1 888 | 593 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 1234 | 203 | 203 | 203 |

| | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|
| | Резервы предстоящих расходов (долевое) | 1235 | 161 579 | 81 842 | 26 455 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 1236 | 1 007 | 253 | 813 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 228 | 537 | 2 604 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 1251 | 932 | 70 | 2 453 |
| | Касса организации | 1252 | 296 | 467 | 151 |
| | Депозитные счета в банках | 1253 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 5 | 11 | 22 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих расходов | 1261 | 5 | 11 | 22 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 615 524 | 487 266 | 842 411 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 328 516 | 1 141 765 | 1 890 642 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 июня 20 20 г. ³ | На 31 декабря 20 19 г. ⁴ | На 31 декабря 20 18 г. ⁵ |
|------------------------|--|-------------|-------------------------------------|--|--|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | 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 | 78 780 | 73 313 | 71 279 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 161 312 | 155 845 | 153 811 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 280 151 | 189 491 | 190 417 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 1411 | 257 970 | 167 310 | 73 236 |
| | Долгосрочные займы | 1412 | 22 181 | 22 181 | 117 181 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 16 992 | 15 541 | 15 896 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 473 702 | 334 836 | 984 680 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долевое участие в строительстве | 1451 | 473 702 | 334 836 | 984 680 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 770 845 | 539 868 | 1 190 993 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 396 359 | 446 052 | 545 838 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1521 | 302 164 | 350 644 | 203 324 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 1522 | 526 | 96 | 2 166 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 1523 | 5 455 | 7 137 | 8 605 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1524 | 3 211 | 3 220 | 2 344 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 1525 | 2 268 | 2 704 | 3 086 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 1526 | 82 732 | 82 251 | 326 312 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 1527 | 3 | - | 1 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 396 359 | 446 052 | 545 838 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 328 516 | 1 141 765 | 1 890 642 |

Руководитель



(подпись)

Сыров Е.Д.

(расшифровка подписи)



" 27 " июля 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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.