

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2019 г.

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	46984154		
ИНН	7530008329		
по ОКВЭД 2	41.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
по ОКЕИ	384		

Акционерное общество специализированный застройщик "Региональное
Организация управление строительства"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма форма собственности

АО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

672007, Забайкальский край, Чита г, Чкалова ул, д. 158

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА

НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Премиум-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **3808176593**

Основной государственный регистрационный номер

ОГРН/ОГРНИП **1083808005412**

аудиторской организации/индивидуального аудитора

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	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	47 581	43 044	49 926
4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	128 671	151 826	178 782
4.3	Финансовые вложения	1170	6 847	9 541	13 983
4.4	Отложенные налоговые активы	1180	29 835	24 869	11 912
4.5	Прочие внеоборотные активы	1190	422 484	311 564	228 580
-	в т.ч. Незавершенные капитальные вложения	11901	405 267	302 277	226 656
-	Итого по разделу I	1100	635 418	540 844	483 183
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.6	Запасы	1210	326 692	431 653	940 728
-	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	113 939	83 302	15 881
-	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	189 806	328 242	911 147
-	незавершенное производство	12103	18 260	8 561	-
-	прочие запасы и и затраты	12104	4 687	11 548	13 700
4.7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 486	27 491	47 061
4.8	Дебиторская задолженность всего	1230	253 231	228 642	311 525
-	в т.ч. долгосрочная задолженность	12301	21 338	40 265	26 712
-	- расчеты с покупателями и заказчиками	12302	21 338	40 265	26 712
-	в т.ч. краткосрочная задолженность	12303	231 893	188 377	284 813
-	из них - расчеты с покупателями и заказчиками	12304	148 626	128 279	157 818
-	в т.ч. задолженность по ДУДС	12305	12 625	9 473	-
-	- расчеты с инвесторами	12306	96	16 231	77 124
-	- авансы выданные	12307	23 846	9 822	11 410
-	- задолженность по договорам цессии	12308	-	-	6 527
4.3	Финансовые вложения	1240	210	1 105	5 345
4.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 727	40 622	936
4.10	Прочие оборотные активы	1260	294 992	94 356	200
-	в т.ч. задолженность заказчиков	12601	294 614	93 711	5
-	Итого по разделу II	1200	995 338	823 869	1 305 795
-	БАЛАНС	1600	1 630 756	1 364 713	1 788 978

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	82 865	82 865	82 865
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	624 831	682 770	730 739
-	в т.ч непокрытый убыток присоединяемой организации	1370		(26129)	
	Итого по разделу III	1300	707 696	765 635	813 604
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.12	Заемные средства	1410	-	36 749	261 523
4.13	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 647	10 147	10 776
4.16	Оценочные обязательства	1430			
4.14	Прочие обязательства	1450	206 993	68 221	42 897
-	в т.ч: - обязательства застройщика по ДУДС	14501	-	-	14 345
-	долгосрочная кредиторская задолженность	14502	206 993	68 221	28 552
-	из них: -авансы полученные застройщиком по ДУДС	14503	191 185	42 499	-
	Итого по разделу IV	1400	217 640	115 117	315 196
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.12	Заемные средства	1510	41 972	46 407	1 051
4.15	Кредиторская задолженность	1520	635 191	405 328	630 571
-	в т.ч. поставщики и подрядчики	15201	226 974	178 305	394 544
-	задолженность перед персоналом организации	15202	4 398	1 465	3 589
-	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	4 073	2 035	1 769
-	задолженность по налогам и сборам	15204	35 267	14 873	4 732
-	прочие кредиторы	15205	364 479	208 650	225 937
-	в т.ч. - расчеты с инвесторами	15206	88	88	4 475
-	- авансы полученные	15207	265 981	111 870	117 165
-	из них,авансы полученные застройщиком по ДУДС	15208	187 261	102 474	-
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.16	Оценочные обязательства	1540	16 670	18 863	28 556
4.17	Прочие обязательства	1550	11 587	13 363	
-	задолженность перед заказчиками	15501	11 587	13 363	-
	Итого по разделу V	1500	705 420	483 961	660 178
	БАЛАНС	1700	1 630 756	1 364 713	1 788 978

Руководитель

(подпись)

Филонич Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

26 Марта 2020 г.



СВОД

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2019
		46984154		
		75300083291753601001		
		41.2		
		12200	16	
		384		

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 Акционерное общество специализированный застройщик
 Организация: "Региональное управление строительства"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: **Строительство**
 Организационно-правовая форма: АО форма собственности
 Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь — Декабрь 2019 г.	За Январь — Декабрь 2018 г.
5.1	Выручка	2110	934 760	1 098 183
	в том числе:			
-	выручка от аренды ОС	21101	5 896	12 426
-	выручка от продажи покупных товаров	21102	8 932	4 155
-	выручка от продажи СМР	21103	620 098	385 688
-	выручка от продажи готовой продукции	21104	284 718	672 282
-	выручка от оказания услуг	21105	8 462	7 922
-	выручка от оказания услуг автотранспорта, строительных машин и	21106	6 654	15 710
5.2	Себестоимость продаж	2120	(894 674)	(1 022 322)
	в том числе:			
-	себестоимость от аренды ОС	21201	(3 335)	(3 753)
-	себестоимость от продажи покупных товаров	21202	(8 884)	(3 984)
-	себестоимость от продажи СМР	21203	(622 058)	(369 030)
-	себестоимость от продажи готовой продукции	21204	(244 854)	(620 312)
-	себестоимость от оказания услуг	21205	(8 080)	(6 513)
-	себестоимость от оказания услуг автотранспорта, строительных машин и	21206	(7 463)	(18 730)
5.3	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 086	75 861
-	Коммерческие расходы	2210	(19 897)	(35 295)
-	Управленческие расходы	2220	(57 933)	(59 148)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(37 744)	(18 582)
5.4	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.4	Проценты к получению	2320	4 340	4 835
5.4	Проценты к уплате	2330	(4749)	(22500)
5.4	Прочие доходы	2340	59 115	82 112
	в том числе:			
-	доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	45 697	53 942
	доходы от списания неиспользованных резервов	23402	7 179	10 365
-	доходы, связанные с ликвидацией ОС	23403	2 956	11 550
	прибыль прошлых лет	23404	197	3 643
5.4	Прочие расходы	2350	(83207)	(70925)
	в том числе:			
-	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(22609)	(18269)
-	расходы, связанные с ликвидацией ОС	23502	(2386)	(10108)
-	налог на имущество	23503	(2711)	(5058)
	убыток прошлых лет	23504	(4911)	(4087)
	консервация и расконсервация ОС	23505	(2457)	(6942)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения итога	2300	(62245)	(25060)
5.5	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7982)	(1744)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(500)	629
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4966	2639
-	Прочее	2460	(160)	(48)
	в том числе:			
-	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(160)	(48)
5.6	Чистая прибыль (убыток)	2400	(57939)	(21840)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь — Декабрь 2019 г.	За Январь — Декабрь 2018 г.
-	СПРАВОЧНО			
-	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	(57939)	(21840)
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Филонич Сергей

Александрович

(расшифровка подписи)

29 Марта 2020 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь-Декабрь 2019 г.**

СВОД

КОДЫ	
0710003	
2019	12 31
46984154	
7530006329	
41.2	
12200	16
384	

Организация: Акционерное общество специализированный застройщик
 "Региональное управление строительства"
 Дата (год, месяц, число): форма по ОКУД
 2019 12 31
 по ОКПО
 ИНН: 7530006329
 Вид экономической деятельности: Строительство
 по ОКВЭД 2
 Организация-правообладатель: форма собственности
 по ОКФС
 АО
 по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	82865	-	-	-	730739	813604
За 2018 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(47969)	(47969)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(21840)	(21840)
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	-	-	-	-	(26129)	(26129)
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение уставного капитала	3250	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3200	82865	-	-	-	682770	765635
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(57939)	(57939)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(57939)	(57939)
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
Изменение уставного капитала	3350	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3300	82865	-	-	-	624831	707696

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	813 604	(21840)	(26129)	765635
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	813 604	(21840)	(26129)	765635
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	730 739	(21840)	(26129)	682770
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	730 739	(21840)	(26129)	682770
по другим статьям капитала:					
До корректировок	3402	82 865	-	-	82 865
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	82 865	-	-	82 865

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	707 696	765 635	813 604



Филонич Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 19 г.**

СВОД

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2019
46984154		
7530008329		
41.2		
47	16	
384		

Акционерное общество Специализированный застройщик
 Организация "Региональное управление строительства" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма/форма собственности АО
частная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	Январь- За декабрь 20 <u>19</u> г.	Январь- За декабрь 20 <u>18</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 054 044	1 088 502
из них от дочерних, зависимых организаций	41101	1 642	9 773
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 040 069	1 067 928
из них от дочерних, зависимых организаций	41111	1 254	9 773
в том числе поступления по договорам участия в долевом строительстве, в составе поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг	41112	423 934	336 975
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 194	9 857
из них от дочерних, зависимых организаций	41121	388	-
прочие поступления	4119	9 781	10 717
Платежи - всего	4120	(984 829)	(889 495)
из них дочерним, зависимым организациям	41201	(38 379)	(20 500)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(699 019)	(626 165)
из них дочерним, зависимым организациям	41211	(4 757)	(20 016)
в связи с оплатой труда работников	4122	(153 491)	(120 106)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 271)	(20 309)
налога на прибыль организаций	4124	(93)	(-)
отчисления в бюджет(кроме НДС)	4126	(10 760)	(16 927)
НДС	4127	-	(59 069)
по договорам уступки денежного требования	4128	(24 883)	(484)
из них дочерним, зависимым организациям	41281	-	(484)
прочие платежи	4129	(93 312)	(46 435)
из них дочерним, зависимым организациям	41291	(33 622)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	69 215	199 007

Наименование показателя	Код	Январь- За декабрь 20 19 г.	Январь- За декабрь 20 18 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	36 605	14 574
из них от дочерних, зависимых организаций	42101	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	31 054	3 520
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	2 714	6 063
из них от дочерних, зависимых организаций	42131	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 837	4 991
из них от дочерних, зависимых организаций	42141	-	-
прочие поступления	4219	-	-
из них от дочерних, зависимых организаций	42191	-	-
Платежи - всего	4220	(4 053)	(3 985)
из них дочерним, зависимым организациям	42201	-	(3 119)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 053)	(866)
из них дочерним, зависимым организациям	42211	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
из них дочерних, зависимых организациям	42221	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(3 119)
из них дочерним, зависимым организациям	42231	-	(3 119)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4228	-	-
деPOSITные вклады	42251	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	32 552	10 589
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	31 100	8 722
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	31 100	8 722
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	Январь- За декабрь 20 19 г.	Январь- За декабрь 20 18 г.
Платежи - всего	4320	(73762)	(178632)
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	(73762)	(178632)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(42 662)	(169910)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	59 105	39 686
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 622	936
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	99 727	40 622
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Филонич С.А.

(расшифровка подписи)

20 20 г.

