

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2018 г.**

Организация ООО "Терминал-Ресурс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма

форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

196140, г. Санкт-петербург, п. Шушары, ул. Кокколевская (Пулковское), д.1, лит.А, пом/комн часть 24-Н/1.71

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
15164658		
7820338713		
68.10.23		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	22	25	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	22	25	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1382119	988292	847203
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	358550	403301	396663
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	267439	255544	425595
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	31	-
	Незавершенное доленое строительство уч.569, уч.2	11507	-	198265	24945
	Незавершенное доленое строительство уч.442	11508	-	131151	-
	Незавершенное доленое строительство уч.572	11509	730700	-	-
	Незавершенное доленое строительство уч.569,уч.4	11510	25430	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-

	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8488	-	17406
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1390629	988317	864609
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1144051	362353	586212
	в том числе:				
	Материалы	12101	335	168	270
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	15632	-	68127
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	927400	204112	478195
	Расходы на продажу	12106	153696	9325	18325
	Основное производство	12107	32172	148748	505
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы на продажу жилой недвижимости уч.569, уч.2	12111	-	-	20790
	Расходы на продажу жилой недвижимости уч.442	12112	-	-	-
	Расходы на продажу жилой недвижимости уч.572	12113	13453	-	-
	Расходы на продажу жилой недвижимости уч.569, уч.4	12114	1363	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41644	51102	61869
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1070742	2867907	1685355
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	53005	224007	358262
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	348366	413346	429639
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	4118	3591
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	590	270	127
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	81	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	195169	95540	95665
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.569, уч.2	12311	-	530401	27908
	Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.442	12312	-	43315	-

406	Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.572	12313	33287	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевого строительству уч.569, уч.2	12314	-	1057128	770163
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевого строительству уч.442	12315	-	499782	-
1609	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевого строительству уч.572	12316	185669	-	-
3212	Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.569, уч.4	12317	6653	-	-
270	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевого строительству уч.569, уч.4	12318	247922	-	-
3127	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	364204	55705	48124
8195	в том числе:				
8325	Акции	12401	-	-	-
505	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
0790	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	64204	55705	48124
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Аккредитив	12408	300000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13077	11999	6805
31869	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	13077	11999	6805
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
85355	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
58262	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
29639	Переводы в пути	12511	-	-	-
3591	Прочие оборотные активы	1260	91	6408	2369
127	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	16
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	20	-	-
95665	Расходы будущих периодов	12605	71	6408	2353
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2633809	3355474	2390734
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4024438	4343791	3255343

27908

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160000	100000	100000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	363527	360616	306507
	Итого по разделу III	1300	523527	460616	406507
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2192907	1699367	1558747
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2192907	1699367	1558747
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8010	-	13626
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2200917	1699367	1572373
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	809214	945445	1021076
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	759719	900753	981098
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	49495	44692	39978
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	361039	664647	191856
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	305090	157615	60992
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	17525	6	84157
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8356	1259	1916
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	367	405	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	528	469	465
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	2	6

01 с.2

ия

00000

Ю6507

Ю6507

58747

58747

13626

572373

021076

981098

39978

191856

60992

84157

1916

465

6

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	22316	-	39269
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.441	15209	-	-	1329
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.2	15210	-	1418	3722
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.442	15211	-	443	-
	Кредиторская задолженность участников долевого строительства уч.569, уч.2	15212	-	499030	-
	Кредиторская задолженность участников долевого строительства уч.569, уч.2	15213	-	4000	-
	Кредиторская задолженность участников долевого строительства уч.572	15214	-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.4	15215	159	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.572	15216	6694	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	129741	573716	63531
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	363
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Целевое финансирование уч.569, уч.2	15305	-	530401	63168
	Целевое финансирование уч.442	15306	-	43315	-
	Целевое финансирование уч.572	15307	123088	-	-
	Целевое финансирование уч.569, уч.4	15308	6653	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1299994	2183808	1276463
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4024438	4343791	3255343

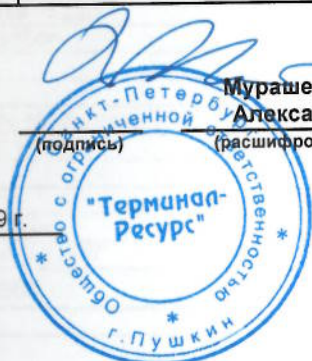
Руководитель

(подпись)

Мурашев Виктор  
Александрович

(расшифровка подписи)

20 Марта 2019 г.



**ООО "Терминал-Ресурс"**  
**Расшифровка баланса по строкам на 31.12.2018г.**

**Основные средства**  
**строка 11501**

расшифровка	на 31.12.2018
стоимость земельных участков	324 078 829,38
стоимость машин и оборудования	1 271 497,96
стоимость производств. и хозяйств. Инвентарь	37 649,27
стоимость прочие основные фонды	733 959,88
стоимость сооружения	32 428 478,50
	<b>358 550 414,99</b>

**Строительство объектов основных средств**  
**строка 11505**

расшифровка	на 31.12.2018
по кредитному договору	34 155 332,23
государственный надзор	146 547,45
инженеризация	213 466,53
ремонт и содержание автотранспорта	15 050,85
электропровод	3 930 395,94
награждение	174 638,16
электропровод	2 662 820,31
физические работы	777 386,92
земельный налог	21 751,77
фрагментация	92 527 428,38
	13 632 977,00
экологическое/геологическое изыскания	2 565 768,98
консультационные услуги	58 985,61
канализация ливневая	37 487 010,62
ремонт оборудования	0,00
обслуживание участка	2 597 798,41
обслуживание, содержание	329,98
производственные расходы	11 397 896,54
хозяйственные расходы	5 078 581,95
проектные разработки	11 366 656,09
техническая документация	14 484 225,65
оформление	29 256,63
технические материалы	54 587,70
расходы по детсаду	0,00
расходы по школе	0,00
обслуживание спецтехники	54 132,21
обслуживание строительства	41 902,65
обслуживание строительства по ДДУ	-0,00
ремонтно-монтажные работы	29 885 623,35
надзор, шеф-монтаж	0,00
технические условия	90 274,21
техническое обслуживание оборудования	450 483,68
управление, переплет, копии	7 384,95
услуги нотариуса	0,00
оборудование	3 106 044,96
услуги охраны стройплощадки	424 000,00
стоимость строительства ДОУ	0,00
<b>по строке 11505</b>	<b>267 438 739,71</b>

**Незавершенное доленое строительство участок 572**  
**строка 11509**

расшифровка	на 31.12.2018
горский надзор	0,00
оотведение	187 977,23
награждение	0,00
опровод	22 502 874,63
дезические работы	926 059,32
ельный налог	20 435,00
раструктура,	0,00
С	0,00
таж оборудования	20 265 887,29
к-экол-е/геолог изыскания	77 584,75
ледование участка	14 554,74
луживание, содержание	0,00
ехозяйственные расходы	1 548 197,14
дпроектные разработки	1 689 110,16
ектная документация	887 118,64
ходные материалы	15 334,00
офикация	753 378,75
ахование строительства	96 915,25
ахование строительства по ДДУ	1 768 211,15
ельно-монтажные работы	677 154 751,84
надзор, шеф-монтаж	0,00
ические условия	14 740,00
ическое обслуживание оборудования	94 500,00
троснабжение	2 682 776,71
<b>ого по строке 11509</b>	<b>730 700 406,60</b>

**Незавершенное доленое строительство участок 569, уч.4**  
**строка 11508**

расшифровка	на 31.12.2018
орский надзор	0,00
аграждение	22 836,82
провод	0,00
провод	0,00
езические работы	279 364,08
ельный налог	0,00
экол-е/геолог изыскания	1 176 518,43
раструктура,	0,00
таж оборудования	0,00
	31 514,81
едование участка	3 072,90
уживание, содержание	0,00
хозяйственные расходы	642 485,63
проектные разработки	9 322 415,26
ктная документация	9 017 694,41
офикация	12 075,00
оование строительства	0,00
оование строительства по ДДУ	79 838,64
ельно-монтажные работы	719 584,00
ические условия	14 740,00
ическое обслуживание оборудования	8 107,50
ирование, переплет, копии	3 000,00
роснабжение	4 096 497,84
<b>о по строке 11508</b>	<b>25 429 745,32</b>

**Запасы  
строка 1210**

расшифровка	на 31.12.2018
материалы (канцтовары, хозяйственные товары), спецодежда	334 937,15
вакцинация с/х культур	0,00
расходы на продажу (счет 20)	32 171 589,73
расходы на продажу	153 696 178,19
передача жилых помещений по актам во 3 кв. 2018 г, переход права собственности в 4 кв 2018 г	15 631 724,84
жилые помещения в собственности ООО "Терминал-Ресурс", котельная, подвод, газопровод, тепловая сеть	927 400 287,76
расходы на продажу жилых помещений уч.569, уч.4	1 362 645,26
расходы на продажу жилых помещений уч.572	13 453 191,79
	<b>1 144 050 554,72</b>

**Дебиторская задолженность (руб)  
строка 1230**

расшифровка	на 31.12.2018
инженерно-проектные работы	0,00
Терминал-Ресурс	225 000,00
канал - подключение водопровода, технадзор	0,00
для развития	6 362 076,00
Терминал-Ресурс - Инт-ген. подряд стр-ва, продажа ОС	429 439 691,68
Терминал-Ресурс С/Пб	0,00
земельный участок	21 000 000,00
сервис- договор подряда	0,00
Терминал-Международный- зем.участок, ОНС	256 097 075,45
С	17 036 000,00
Проект	6 150 000,00
М4	6 750 000,00
энерго - технологическое присоединение	30 309 634,42
тепловые системы	0,00
итет имущественных отношений - за ДОУ на 140 мест	108 174 000,00
длер-лифтовое оборудование	313 500,00
иные дебиторы	42 296 899,59
	<b>924 153 877,14</b>
лица (жилые помещения)	105 977 018,00
адолженность перед гос фондами	590 038,30
адолженность по налогам и сборам	8,43
договоры с подотчетн.лицами	80 656,60
адолженность участников долевого строительства, уч.569, уч.4	6 653 220,00
адолженность участников долевого строительства, уч.572	33 287 334,00
<b>Итого строка 1230</b>	<b>1 070 742 152,47</b>
договоры с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству, уч.572 (строка 12316)	185 669 064,45
договоры с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству, уч.569,уч.4 (строка 12315)	247 921 712,50

**Прочие оборотные активы  
строка 12605**

расшифровка	на 31.12.2018
программное обеспечение, лицензии программ	54 209,60
финансирование строительства	16 708,03
	<b>70 917,63</b>



**ООО "Терминал-Ресурс"**  
**Расшифровка баланса по строкам на 31.12.2018г.**

**Полученные кредиты (руб)**  
*строка 14101*

расшифровка	на 31.12.2016	на 31.12.2017	на 31.12.2018
Банк "СПБ"	1 558 747 343,59	1 699 367 238,48	2 192 907 239,48
<b>Сальдо на конец периода</b>	<b>1 558 747 343,59</b>	<b>1 699 367 238,48</b>	<b>2 192 907 239,48</b>

**Полученные займы в валюте (руб)**  
*строка 14104*

расшифровка	на 31.12.2016	на 31.12.2017	на 31.12.2018
	0,00	0,00	0,00
	0,00		
<b>Сальдо на конец периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>ИТОГО ПО СТРОКЕ 1410</b>	<b>1 558 747 343,59</b>	<b>1 699 367 238,48</b>	<b>2 192 907 239,48</b>
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Полученные займы (руб)**  
*строка 15102*

расшифровка	на 31.12.2016	на 31.12.2017	на 31.12.2018
Бушуев Д.Ю.	712 890 338,80	806 586 338,80	519 534 151,80
Карлов А.С.	8 039 720,00	0,00	0,00
ООО "Ресурс-Инт"	83 550 000,00	57 549 140,00	57 549 140,00
ООО "Терминал-Международный"	126 618 007,80	36 618 007,80	0,00
ООО "Центр развития"	50 000 000,00		182 635 500,00
<b>Сальдо на конец периода</b>	<b>981 098 066,60</b>	<b>900 753 486,60</b>	<b>759 718 791,80</b>

**Проценты по полученным займам (руб)**  
*строка 15105*

расшифровка	на 31.12.2016	на 31.12.2017	на 31.12.2018
Бушуев Д.Ю.	31 820 197,93	39 579 422,28	46 220 860,85
Карлов А.С.	1 095 644,47	0,00	0,00
ООО "Терминал-Международный"	5 981 441,88	3 343 420,78	0,00
ООО "Ресурс-Инт"	1 017 366,16	1 769 019,21	2 350 265,59
ООО "Центр развития"	63 469,94		924 327,42
<b>Сальдо на конец периода</b>	<b>39 978 120,38</b>	<b>44 691 862,27</b>	<b>49 495 453,86</b>

**Проценты по полученным кредитам (руб)**  
*строка 15104*

расшифровка	на 31.12.2016	на 31.12.2017	на 31.12.2018
Банк СПБ (строка 15104)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Сальдо на конец периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>ИТОГО ПО СТРОКЕ 1510</b>	<b>1 021 076 186,98</b>	<b>945 445 348,87</b>	<b>809 214 245,66</b>
-----------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

**Кредиторская задолженность (руб)  
строка 1520**

расшифровка	на 31.12.2018
"Вентус"	47 420 625,00
"Алькор"	0,00
"РесолИнвест"	0,00
"Ресурс-Инт"	239 859 454,83
"Стройбизнес"	1 739 585,39
"Аква-Ресурс"	0,00
"Проект-К"	141 450,00
"Энергетика"	2 855 615,40
"Центр развития"	95 824,21
"Энергосервис"	1 245 544,41
и кредиторы	41 038 019,97
договоры с покупателями квартир по уч.441, уч.569,уч.2, уч.442	17 387 555,00
кредиторская задолженность участников долевого строительства, уч.569,уч.4	0,00
кредиторская задолженность участников долевого строительства, уч.572	0,00
задолженность перед гос фондами	366 539,84
задолженность по налогам и сборам	8 356 172,64
задолженность по з/плате	527 590,70
договоры с подотчетн.лицами	4 284,34
<b>строка 1520</b>	<b>361 038 261,73</b>
4.	
договоры с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству уч.569,уч.4 (строка 15215)	158 850,00
договоры с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству, уч.572 (строка 15216)	6 693 554,10

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

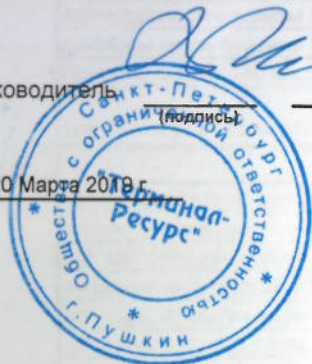
Организация <u>ООО "Терминал-Ресурс"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата ( число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	ИНН	31	12	2018
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКПО	15164658		
Единица измерения: тыс руб	по ОКВЭД	7820338713		
	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1191291	514631
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	1191291	514631
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1092534)	(420590)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(1092534)	(420590)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	98757	94041
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	98757	94041
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	98757	94041
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	98757	94041
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	3762	4365
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	3762	4365
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(202807)	(121227)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(202807)	(121227)
	Прочие доходы	2340	384130	436577
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	47034
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	238588	357590
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	3305	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	2600	2255
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	1414	29698
	Финансовый результат по ДДУ уч.569, уч.2	23416	107473	-
	Финансовый результат по ДДУ уч.442	23417	30750	-
	Прочие расходы	2350	(147296)	(345656)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	(46891)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(103171)	(263492)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(2319)	(1677)
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(10525)	(7410)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(46)	(4767)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(31235)	(21419)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	136546	68100
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	136546	68100
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(30814)	(10210)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(567)	(370)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8010)	13625
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8488	(17406)
	Прочее	2460	(22)	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(22)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	106188	54109

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	106188	54109
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Мурашев Виктор  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 Марта 2018 г.

**ООО "Терминал-Ресурс"**  
**отчет о финансовых результатах**  
**на 31 декабря 2018 г.**

строка	расшифровка	на 31.12.2018	на 31.12.2017	
2110	выручка от реализации с/х продукции	738 135,60	467 796,61	
	усл. застройщика осуществл. управл. МКД		504 469,82	
	договоры купли-продажи ОК1	242 509 286,00	453 361 255,00	
	договоры купли-продажи ОК2	787 653 712,00		
	Продажа ДОУ на 140 мест	160 389 661,02		
	выручка от услуг по подготовке инженерной инфраструктуры		60 297 049,86	
		<b>1 191 290 794,62</b>	<b>514 630 571,29</b>	
2120	прямые расходы по реализации с/х продукции	415 935,78	259 205,40	
	косвенные расходы по реализации с/х продукции	371 683,06	259 986,23	
	усл. застройщика осуществл. управл. МКД		410 263,25	
	договоры купли-продажи ОК1	214 856 525,26	401 776 221,70	
	договоры купли-продажи ОК2	626 724 935,76		
	договоры купли-продажи ОК3			
	расходы по реализации жилых помещений	37 639 126,67	17 572 906,48	
	расходы по реализации ДОУ на 140 мест	212 525 315,56		
	прямые расходы по подготовке инженерной инфраструктуры		311 340,75	
	косвенные расходы по подготовке инженерной инфраструктуры			
		<b>1 092 533 522,09</b>	<b>420 589 923,81</b>	
2320	проценты к получению	3 762 171,14	4 364 551,68	
		<b>3 762 171,14</b>	<b>4 364 551,68</b>	
2330	проценты к уплате	202 806 510,85	121 226 759,61	
		<b>202 806 510,85</b>	<b>121 226 759,61</b>	
	компенсация затрат на содержание и обслуж. жилых домов	154 935,72	676 802,06	
	доходы на продажу ОС		47 033 898,31	
	выручка от реализации зем.участков	238 588 200,00	357 590 000,00	
	штрафы, пени к получению		2 255 336,60	
	прочие доходы	2 600 094,48	0,40	
	возмещение расходов СМР-		130 472,95	
	выручка по аренде земельного уч-ка	3 305 032,82	2 273 451,82	
	услуги по обслуживанию газовой котельни	508 474,56	508 474,56	
финансовый результат по ДДУ экономия	138 222 557,37	363 162,76		
соглашение о совместном пользовании	751 230,21	152 542,38		
агентский договор		25 593 220,34		
		<b>384 130 525,16</b>	<b>436 577 362,18</b>	
2350	стоимость зем.участков, расходы на продажу	90 629 936,47	263 491 905,83	
	штрафы, пени к получению	45 995,75	4 767 378,63	
	услуги кредитных организаций	10 524 983,52	7 410 420,53	
	расходы не принимаемые для н/о	14 279 299,78	1 722 739,96	
	соглашение о совместном пользовании	278 381,21		
	расходы для получения кредита	838 468,52	3 036 134,64	
	возмещение расходов СМР		771 546,08	
	расходы на продажу ОС		46 891 002,67	
	вознаграждение за привлечение клиентов, расходы на продажу жилой недвижимости	12 541 518,01	897 554,38	
	прочие расходы	10 698 553,94	5 904 577,69	
	расходы по предост. имущества в аренду	2 318 635,32	1 677 350,02	
	расходы по обслуживанию газовой котельни	421 193,90	441 936,00	
	налоги	4 719 827,00	2 971 188,00	
	агентский договор		5 673 134,04	
			<b>147 296 793,42</b>	<b>345 656 868,47</b>

**Отчет об изменениях капитала  
за 2018 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
0710003		
31	12	2018
15164658		
7820338713		
12165		16
384		

Организация ООО "Терминал-Ресурс"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
Общество с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_  
Единица измерения \_\_\_\_\_ тыс руб \_\_\_\_\_

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по  
ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

**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 2016 г.	3100	100000	-	-	-	306507	406507
<b>За 2017 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	54109	54109
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	54109	54109
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	100000	-	-	-	360616	460616
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	60000	-	-	-	106188	166188
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	106188	106188
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	60000	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(103277)	(103277)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(102909)	(102909)
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	(369)	(369)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	160000	-	-	-	363527	523527



## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Итого

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

X

X

460616

166188

106188

X

(103277)

(102909)

(369)

X

X

523527

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	523527	460616	406507

Руководитель

20 Марта 2019 г.

20 Марта 2019 г.

"Терминал-Ресурс"



Мурашев Виктор

Александрович

(расшифровка подписи)