

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"	по ОКПО	15164658	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7820338713	
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 196140, Санкт-Петербург г, Шушары п, Кокколевская (Пулковское Тер.) ул, д. № 1, лит. А, кв. ПОМ/КОМН ЧАСТЬ 24-Н/1.71			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	19	19	22
	в том числе:				
			19	19	22
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	785 106	913 246	1 382 119
	в том числе:				
	Основные средства в организации		133 419	134 432	358 550
	Приобретение земельных участков		-	145 000	-
	Строительство объектов основных средств		202 890	192 508	267 439
	Приобретение объектов основных средств		-	441	-
	Незавершенное доленое строительство уч.572		-	-	730 700
	Незавершенное доленое строительство уч.569, уч.4		-	-	25 430
	Незавершенное доленое строительство уч.569, уч.5		425 382	422 000	-
	Незавершенное доленое строительство уч.569, уч.1		20 174	18 865	-
	Оборудование к установке		3 241	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20 694	19 511	8 488
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	805 819	932 776	1 390 629
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 068 994	2 609 910	1 144 051
	в том числе:				
	Материалы		510	427	335
	Товары отгруженные		43 172	53 271	15 632
	Готовая продукция		2 005 448	2 198 349	927 400
	Расходы на продажу		14 276	320 312	153 696
	Основное производство		1 584	21 730	32 172
	Расходы на продажу жилой недвижимости уч.569, уч.4		-	-	1 363
	Расходы на продажу жилой недвижимости уч.572		-	-	13 453
	Расходы на продажу жилой недвижимости уч.569, уч.5		-	11 775	-
	Расходы на продажу жилой недвижимости уч.569, уч.1		4 004	4 046	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35 651	35 193	41 644
	Дебиторская задолженность	1230	2 824 992	2 048 931	1 070 742
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		115 284	93 741	53 005
	Расчеты с покупателями и заказчиками		909 315	350 442	348 366
	Расчеты по налогам и сборам		10	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 208	883	590
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	81
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	195 169
	Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.572		-	9 482	33 287
	Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.569, уч.4		197 554	320 087	6 653
	Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.569, уч.5	12309	335 646	333 119	-
	Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.569, уч.1		22 801	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевого строительству уч.572		290	326	185 669
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевого строительству уч.569, уч.4		52 257	52 300	247 922
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевого строительству уч.569, уч.5	12313	1 002 763	764 583	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевого строительству уч.569, уч.1		187 864	123 969	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	89 923	94 122	364 204
	в том числе:				
	Депозитные счета		89 923	94 122	64 204
	Аккредитив		-	-	300 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 842	16 082	13 077
	в том числе:				
	Расчетные счета		22 842	16 082	13 077
	Прочие оборотные активы	1260	3 971	2 650	91
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам		3 863	2 576	20
	Расходы будущих периодов		108	74	71
	Итого по разделу II	1200	5 046 373	4 806 888	2 633 809
	БАЛАНС	1600	5 852 192	5 739 664	4 024 438

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160 000	160 000	160 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	322 153	311 428	363 527
	Итого по разделу III	1300	482 153	471 428	523 527
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 616 651	3 531 911	2 192 907
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		3 616 651	3 531 911	2 192 907
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 075	17 759	8 010
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 636 726	3 549 670	2 200 917
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	903 338	911 197	809 214
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		831 650	853 331	759 719
	Проценты по долгосрочным кредитам		11 724	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		59 964	57 866	49 495
	Кредиторская задолженность	1520	430 724	446 059	361 039
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		338 372	446 059	361 039
	Расчеты с покупателями и заказчиками		80 186	360 296	305 090
	Расчеты по налогам и сборам		8 316	10 529	8 356
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		676	670	367
	Расчеты с персоналом по оплате труда		531	544	528
	Расчеты с подотчетными лицами		9	-	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	155	22 316
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.572		954	1 258	6 694
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.4		642	906	159
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.5		625	10 771	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.1		413	312	-
	Доходы будущих периодов	1530	399 251	361 310	129 741
	в том числе:				
	Целевое финансирование уч.572		-	-	123 088
	Целевое финансирование уч.569,уч.4		-	-	6 653
	Целевое финансирование уч.569,уч.5	15303	376 450	361 310	-
	Целевое финансирование уч.569,уч.1		22 801	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 733 313	1 718 566	1 299 994
	БАЛАНС	1700	5 852 192	5 739 664	4 024 438

Руководитель

(подпись)

**Засядьовк Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

12 мая 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКOPФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2020
15164658		
7820338713		
68.10		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	338 121	159 446
	Себестоимость продаж	2120	(302 089)	(123 993)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 032	35 453
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36 032	35 453
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	973	934
	Проценты к уплате	2330	(407 322)	(11 199)
	Прочие доходы	2340	557 357	7 704
	Прочие расходы	2350	(172 306)	(27 934)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 734	4 958
	Налог на прибыль	2410	(3 175)	(2 685)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 041)	(2 695)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 134)	10
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 559	2 273

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11 559	2 273
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Засядьвовк Игорь
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 мая 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Март 2020 г.

Коды		
0710004		
31	03	2020
15164658		
7820338713		
68.10		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2018 г.	3100	160 000	-	-	-	363 527	523 527
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	33 060	33 060
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	33 060
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	33 060
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	85 159	85 159
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	85 159
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	-	-

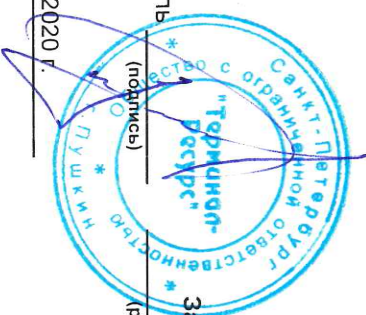
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	160 000	-	-	-	311 428	471 428
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 559	11 559
В том числе:							
Чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 559	11 559
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	-	-	-	-	834	834
В том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	834	834
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
Величина капитала на 31 марта 2020 г.	3300	160 000	-	-	-	322 153	482 153

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	482 153	471 428	523 527



Руководитель _____ (подпись)
 Засядьвовк Игорь Владимирович (расшифровка подписи)

12 мая 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 2 _____
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	03	2020
15164658		
7820338713		
68.10		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	453 791	363 366
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	448 608	356 312
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 183	7 054
Платежи - всего	4120	(510 090)	(286 183)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(339 247)	(185 741)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 698)	(6 027)
процентов по долговым обязательствам	4123	(86 587)	(52 140)
налога на прибыль организаций	4124	(6 286)	(8 352)
ндс	4125	(60 552)	(30 765)
иных налогов и сборов	4126	(9 720)	(3 158)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(56 299)	77 183
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	364 360	199 911
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	364 360	199 911
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(301 302)	(278 471)
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	(301 302)	(278 471)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	63 058	(78 560)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 759	(1 377)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 082	13 077
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 841	11 700
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Засядьков Игорь
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 мая 2020 г.

