

Копия

### Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2020</b>
Вид экономической деятельности	<b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>	по ОКПО	<b>15164658</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>7820338713</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>68.10</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>196140, Санкт-Петербург г, Шушары п, Кокколевская (Пулковское Тер.) ул, д. № 1, лит. А, кв. ПОМ/КОМН ЧАСТЬ 24-Н/1.71</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

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 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	18	19	22
	в том числе:				
	Результаты исследований и разработок	1120	18	19	22
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	841 024	913 246	1 382 119
	в том числе:				
	Основные средства в организации		130 299	134 432	358 550
	Приобретение земельных участков		-	145 000	-
	Строительство объектов основных средств		231 922	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		428 458	422 000	-
	Незавершенное доленое строительство уч.569, уч.1		20 817	18 865	-
	Оборудование к установке		29 528	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 574	19 511	8 488
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	859 616	932 776	1 390 629
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 800 790	2 609 910	1 144 051
	в том числе:				
	Материалы		668	427	335
	Товары отгруженные		32 384	53 271	15 632
	Готовая продукция		1 727 967	2 198 349	927 400
	Расходы на продажу		17 497	320 312	153 696
	Основное производство		14 379	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		2 198	11 775	-
	Расходы на продажу жилой недвижимости уч.569, уч.1		5 697	4 046	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34 558	35 193	41 644
	Дебиторская задолженность	1230	2 802 734	2 048 931	1 070 742
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		165 687	93 741	53 005
	Расчеты с покупателями и заказчиками		697 398	350 442	348 366
	Расчеты по налогам и сборам		2 066	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 531	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		162 892	320 087	6 653
	Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.569, уч.5		333 586	333 119	-
	Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.569, уч.1		24 726	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.572		-	326	185 669
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.4		51 758	52 300	247 922
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.5		1 097 065	764 583	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.1		266 025	123 969	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85 991	94 122	364 204
	в том числе:				
	Депозитные счета		85 991	94 122	64 204
	Аккредитив		-	-	300 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 563	16 082	13 077
	в том числе:				
	Расчетные счета		25 563	16 082	13 077
	Прочие оборотные активы	1260	135	2 650	91
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам		44	2 576	20
	Расходы будущих периодов		91	74	71
	Итого по разделу II	1200	4 749 772	4 806 888	2 633 809
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 609 388	5 739 664	4 024 438



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	322 640	311 428	363 527
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>482 640</b>	<b>471 428</b>	<b>523 527</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 534 928	3 531 911	2 192 907
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		3 534 928	3 531 911	2 192 907
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 503	17 759	8 010
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 553 431</b>	<b>3 549 670</b>	<b>2 200 917</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	842 704	911 197	809 214
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		770 068	853 331	759 719
	Проценты по долгосрочным кредитам		10 656	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		61 980	57 866	49 495
	Кредиторская задолженность	1520	292 939	446 059	361 039
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		226 967	446 059	361 039
	Расчеты с покупателями и заказчиками		56 413	360 296	305 090
	Расчеты по налогам и сборам		8 214	10 529	8 356
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		623	670	367
	Расчеты с персоналом по оплате труда		574	544	528
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	155	22 316
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.572		-	1 258	6 694
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.4		-	906	159
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.5		70	10 771	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.1		78	312	-
	<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1530</b>	<b>437 674</b>	<b>361 310</b>	<b>129 741</b>
	в том числе:				
	Целевое финансирование уч.572		-	-	123 088
	Целевое финансирование уч.569,уч.4		-	-	6 653
	Целевое финансирование уч.569,уч.5		412 948	361 310	-
	Целевое финансирование уч.569,уч.1		24 726	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 573 317</b>	<b>1 718 566</b>	<b>1 299 994</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 609 388</b>	<b>5 739 664</b>	<b>4 024 438</b>

Руководитель

(подпись)

Мурашев Виктор  
Александрович

(расшифровка подписи)

22 июля 2020 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПф / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2020
15164658		
7820338713		
68.10		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	762 894	297 204
	Себестоимость продаж	2120	(612 505)	(234 433)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	150 389	62 771
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	150 389	62 771
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 906	1 910
	Проценты к уплате	2330	(505 864)	(15 605)
	Прочие доходы	2340	570 559	8 935
	Прочие расходы	2350	(198 629)	(33 895)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 361	24 116
	Налог на прибыль	2410	(4 627)	(6 645)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 945)	(5 345)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 682)	(1 300)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 734	17 471

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	13 734	17 471
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мурашев Виктор  
Александрович

(расшифровка подписи)

22 июля 2020 г.





**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Июнь 2020 г.

Коды	
0710004	
30	06 2020
15164658	
7820338713	
68.10	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПО / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

**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
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	33 060	33 060
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	33 060	33 060
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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	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
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13 734	13 734
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 734	13 734
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	-	-	-	-	2 522	2 522
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	2 522	2 522
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 30 июня 2020 г.	3300	160 000	-	-	-	322 640	482 640



**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	
<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	-	-	-	-
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 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	482 640	471 428	523 527

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мурашев Виктор  
Александрович  
(расшифровка подписи)



22 июля 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 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		
30	06	2020
15164658		
7820338713		
68.10		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 046 284	778 180
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 036 236	774 407
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 048	3 773
Платежи - всего	4120	(956 557)	(1 217 136)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(615 549)	(868 052)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 377)	(13 461)
процентов по долговым обязательствам	4123	(184 181)	(118 144)
налога на прибыль организаций	4124	(9 625)	(13 742)
ндс	4125	(109 939)	(181 198)
иных налогов и сборов	4126	(20 886)	(12 796)
прочие платежи	4129	-	(9 743)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	89 727	(438 956)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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 - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	616 497	982 275
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	616 497	982 275
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	(696 743)	(544 805)
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	(696 743)	(544 805)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(80 246)	437 470
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 481	(1 486)
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	25 563	11 591
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мурашев Виктор  
Александрович

(расшифровка подписи)

22 июля 2020 г.



