

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
			<b>0710001</b>		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"</b>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7820338713</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>196140, Санкт-Петербург г, Шушары п, Кокколевская (пулковское Тер.) ул, д. № 1, лит. А, оф. ПОМ/КОМН ЧАСТЬ 24-Н/1.71</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Агенство "Бизнес-Проект"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>7804663554</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	<b>1197847254923</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	36	19	22
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		36	19	22
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	718 720	913 246	1 382 119
	в том числе:				
	Основные средства в организации		125 357	134 432	358 550
	Приобретение земельных участков		-	145 000	-
	Строительство объектов основных средств		283 394	192 508	267 439
	Приобретение объектов основных средств		72	441	-
	Незавершенное доленое строительство уч.572		-	-	730 700
	Незавершенное доленое строительство уч.569, уч.4		-	-	25 430
	Незавершенное доленое строительство уч.569, уч.5		-	422 000	-
	Незавершенное доленое строительство уч.569, уч.1		309 897	18 865	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	22 985	19 511	8 488
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	444 707	311 428	363 527
	Итого по разделу III	1300	604 707	471 428	523 527
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 743 714	3 531 911	2 192 907
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		2 743 714	3 531 911	2 192 907
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 660	17 759	8 010
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 766 374	3 549 670	2 200 917
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	551 136	911 197	809 214
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		481 952	853 331	759 719
	Проценты по краткосрочным займам		63 576	57 866	49 495
	Проценты по долгосрочным кредитам		5 608	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	272 353	446 059	361 039
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		199 695	360 296	305 090
	Расчеты с покупателями и заказчиками		32 278	60 619	17 505
	Расчеты по налогам и сборам		38 399	10 529	8 356
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		932	670	367
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	544	528
	Расчеты с подотчетными лицами		18	-	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		341	10 771	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.1		690	312	-
	Доходы будущих периодов	1530	4 500	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		-	361 310	-
	Целевое финансирование уч.569, уч.1		4 500	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	77	-	-
	Итого по разделу V	1500	828 066	1 718 566	1 299 994
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 199 147	5 739 664	4 024 438

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"</b>	ИНН	<b>7820338713</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью</b> / <b>Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	2 174 781	741 181
	Себестоимость продаж	2120	(1 842 005)	(697 085)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	332 776	44 096
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	332 776	44 096
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 240	6 116
	Проценты к уплате	2330	(672 575)	(152 464)
	Прочие доходы	2340	753 355	248 080
	Прочие расходы	2350	(254 108)	(100 224)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	163 688	45 604
	Налог на прибыль	2410	(33 983)	(12 544)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(32 556)	(13 818)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 428)	1 274
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	129 705	33 060

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
7820338713		
41.20		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОГФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности  
Строительство жилых и нежилых зданий

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: За 2019 г.	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	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	-	-

## 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	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2020
7820338713		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 363 600	1 611 083
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 359 351	1 605 019
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 249	6 064
Платежи - всего	4120	(2 101 512)	(3 040 694)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 187 703)	(2 254 915)
в связи с оплатой труда работников	4122	(45 286)	(29 433)
процентов по долговым обязательствам	4123	(358 934)	(310 609)
налога на прибыль организаций	4124	(10 537)	(17 023)
НДС	4125	(205 642)	(368 570)
иных налогов и сборов	4126	(47 235)	(30 226)
прочие платежи	4129	(246 175)	(29 918)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 262 088	(1 429 611)
<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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 340 170	2 499 715
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 340 170	2 499 715
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	(2 502 782)	(1 067 099)
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	(2 502 782)	(1 067 099)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 162 612)	1 432 616
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	99 476	3 005
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	16 082	13 077
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	115 501	16 082
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(57)	-

Руководитель

(подпись)

Мурашев Виктор  
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.