

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

52

	Форма по ОКУД	Коды	
		0710001	
	Дата (число, месяц, год)	31	12 2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7820338713	
Код экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20	
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)
 96140, Санкт-Петербург г, Шушары п, Кокколевская (Пулковское Тер.) ул, д. № 1, лит. А, кв.
 КОМ/КОМН ЧАСТЬ 24-Н/1.71

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Агентство "Бизнес-Проект"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7804663554
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1197847254923

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	19	22	25
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	19	22	25
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	913 246	1 382 119	988 292
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	134 432	358 550	403 301
	Приобретение земельных участков	11502	145 000	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	192 508	267 439	255 544
	Приобретение объектов основных средств	11504	441	-	31
	Незавершенное доленое строительство уч.569, уч.2	11505	-	-	198 265
	Незавершенное доленое строительство уч.442	11506	-	-	131 151
	Незавершенное доленое строительство уч.572	11507	-	730 700	-
	Незавершенное доленое строительство уч.569, уч.4	11508	-	25 430	-
	Незавершенное доленое строительство уч.569, уч.5	11509	422 000	-	-
	Незавершенное доленое строительство уч.569, уч.1	11510	18 865	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

Отложенные налоговые активы	1180	19 511	8 488	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	932 776	1 390 629	988 317
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	2 609 910	1 144 051	362 353
в том числе:				
Материалы	12101	427	335	168
Товары отгруженные	12102	53 271	15 632	-
Готовая продукция	12103	2 198 349	927 400	204 112
Расходы на продажу	12104	320 312	153 696	9 325
Основное производство	12105	21 730	32 172	148 748
Расходы на продажу жилой недвижимости уч.569, уч.4	12106	-	1 363	-
Расходы на продажу жилой недвижимости уч.572	12107	-	13 453	-
Расходы на продажу жилой недвижимости уч.569, уч.5	12108	11 775	-	-
Расходы на продажу жилой недвижимости уч.569, уч.1	12109	4 046	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35 193	41 644	51 102
Дебиторская задолженность	1230	2 048 931	1 070 742	2 867 907
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	93 741	53 005	224 007
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	350 442	348 366	413 346
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	4 118
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	883	590	270
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	81	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	-	195 169	95 540
Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.569, уч.2	12307	-	-	530 401
Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.442	12308	-	-	43 315
Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.572	12309	9 482	33 287	-
Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.569, уч.4	12310	320 087	6 653	-
Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.569, уч.5	12311	333 119	-	-
Дебиторская задолженность участников долевого строительства уч.569, уч.1	12312	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.2	12313	-	-	1 057 128
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.442	12314	-	-	499 782
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.572	12315	326	185 669	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.4	12316	52 300	247 922	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.5	12317	764 583	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.1	12318	123 969	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	94 122	364 204	55 705
в том числе:				
Депозитные счета	12401	94 122	64 204	55 705
Аккредитив	12402	-	300 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 082	13 077	11 999
в том числе:				
Расчетные счета		16 082	13 077	11 999

	Прочие оборотные активы	1260	2 650	91	6 408
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	2 576	20	-
	Расходы будущих периодов	12602	74	71	6 408
	Итого по разделу II	1200	4 806 888	2 633 809	3 355 474
	БАЛАНС	1600	5 739 664	4 024 438	4 343 791

102

907

007

346

118

270

5 540

0 401

13 315

057 128

499 782

55 700

55 700

11 99

11 99

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160 000	160 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	311 428	363 527	360 616
	Итого по разделу III	1300	471 428	523 527	460 616
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 531 911	2 192 907	1 699 367
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 531 911	2 192 907	1 699 367
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 759	8 010	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 549 670	2 200 917	1 699 367
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	911 197	809 214	945 445
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	853 331	759 719	900 753
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	57 866	49 495	44 692
	Кредиторская задолженность	1520	446 059	361 039	664 647
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	360 296	305 090	157 615
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	60 619	17 525	6
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 529	8 356	1 259
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	670	367	405
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	544	528	469
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	4	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	155	22 316	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569,уч.2	15208	-	-	1 418
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.442	15209	-	-	443
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.572	15210	1 258	6 694	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.4	15211	906	159	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.5	15212	10 771	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевому строительству уч.569, уч.1	15213	312	-	-
	Кредиторская задолженность участников долевого строительства уч.569,уч.2	15214	-	-	499 030
	Кредиторская задолженность участников долевого строительства уч.442	15215	-	-	4 000
	Кредиторская задолженность участников долевого строительства уч.572	15216	-	-	-
	Кредиторская задолженность участников долевого строительства уч.569,уч.4	15217	-	-	-
	Кредиторская задолженность участников долевого строительства уч.569,уч.5	15218	-	-	-

	Доходы будущих периодов	1530	361 310	129 741	573 716
	в том числе:				
	Целевое финансирование уч.569,уч.2	15301	-	-	530 401
	Целевое финансирование уч.442	15302	-	-	43 315
	Целевое финансирование уч.572	15303	-	123 088	-
	Целевое финансирование уч.569,уч.4	15304	-	6 653	-
	Целевое финансирование уч.569,уч.5	15305	361 310	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 718 566	1 299 994	2 183 808
	БАЛАНС	1700	5 739 664	4 024 438	4 343 791



Руководитель
(подпись)

Мурашев Виктор Александрович
(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

ООО "Терминал-Ресурс"
Расшифровка баланса по строкам на 31.12.2019г.

Основные средства
строка 11501

расшифровка	на 31.12.2019
стоимость земельных участков	86 521 218,41
стоимость машин и оборудования	999 954,17
стоимость производств.и хозяйств. Инвентарь	24 361,19
стоимость прочие основные фонды	604 437,52
стоимость сооружения	46 281 575,13
	134 431 546,42

Строительство объектов основных средств
строка 11503

расшифровка	на 31.12.2019
по кредитному договору	16 267 670,47
торский надзор	60 702,18
тизация	298 534,17
езда и содержание а/транспорта	15 050,85
допровод	3 866 065,74
знаграждение	143 442,21
вопровод	2 895 232,23
рdezические работы	383 972,00
мельный налог	28 361,79
фраструктура	2 203 138,04
С	6 191 839,14
ж-экол-е/геолог изыскания	3 616 722,30
ф-консультационные услуги	461 626,32
нализация ливневая	37 487 010,62
нтаж оборудования	0,00
следование участка	639 686,02
служивание, содержание	329,98
щепроизводственные расходы	3 837 638,33
щехозяйственные расходы	2 181 490,81
едпроектные разработки	54 314 727,15
оектная документация	5 386 109,79
диофикация	769 880,62
сходные материалы	32 022,01
сходы по детсаду	0,00
сходы по школе	0,00
ржание спецтехники	46 732,34
рахование строительства	113 837,71
рахование строительства по ДДУ	0,00
роительно-монтажные работы	50 505 086,00
надзор, шеф-монтаж	0,00
кнические условия	75 485,04
кническое обслуживание оборудования	271 726,25
ражирование, переплет, копии	4 318,50
луги нотариуса	0,00
ектроснабжение	395 518,57
луги охраны стройплощадки	13 952,72
бестоимость строительства ДОУ	0,00
того по строке 11505	192 507 909,90

**Незавершенное доленое строительство участок 569, уч.5
строка 11509**

расшифровка	на 31.12.2019	
% по кредитному договору	0,00	% по кред
авторский надзор	0,00	вторский
амортизация	0,00	мортиза
аренда и содержание а/транспорта	0,00	ренда и
водопровод	464 087,78	водопров
вознаграждение	22 268,73	ознаграж
газопровод	235 773,81	газопрово
геодезические работы	382 426,98	геодезиче
земельный налог	1 346 399,49	земельны
инфраструктура	56 507 823,39	инфрастр
НДС	5 066 015,28	ДС
инж-экол-е/геолог изыскания	1 709 370,63	инж-экол-е
инф-консультационные услуги	0,00	инф-консу
канализация ливневая	0,00	канализац
монтаж оборудования	0,00	монтаж об
обследование участка	2 996,01	обследо
обслуживание, содержание	0,00	обслужива
общепроизводственные расходы	2 383 723,71	щепроиз
общехозяйственные расходы	2 305 149,79	щехозяй
предпроектные разработки	569 366,78	адпроект
проектная документация	10 726 131,00	ектная
радиофикация	13 965,00	диофика
расходные материалы	0,00	сходные
расходы по детсаду	0,00	сходы по
расходы по школе	0,00	сходы по
содержание спецтехники	0,00	держани
Страхование строительства	912 658,00	раховани
Страхование строительства по ДДУ	4 366 342,40	раховани
строительно-монтажные работы	304 582 383,24	роительн
технадзор, шеф-монтаж	0,00	кнадзор
технические условия	18 852,55	хнически
техническое обслуживание оборудования	78 107,50	хническо
тиражирование, переплет, копии	3 000,00	ажирова
услуги нотариуса	0,00	уги нота
электроснабжение	30 302 855,80	ектроснаб
услуги охраны стройплощадки	0,00	уги охра
Себестоимость строительства ДОУ	0,00	бестоимо
итого по строке 11511	421 999 698,71	ого по

**Незавершенное доленое строительство участок 569, уч.1
строка 11510**

расшифровка	на 31.12.2019
0,00% по кредитному договору	0,00
0,00Авторский надзор	560 000,00
0,00амортизация	0,00
0,00аренда и содержание а/транспорта	0,00
87,78электроснабжение	6 129,75
68,73Эксплуатационное обслуживание	0,00
73,81теплопровод	8 305,08
126,98ландшафтные работы	67 494,10
99,49земельный налог	386 499,90
323,39инфраструктура	0,00
015,28КС	0,00
370,63ж-экол-е/геолог изыскания	1 269 596,50
0,00Инженерно-консультационные услуги	0,00
0,00Инженерная канализация ливневая	0,00
0,00Инженерный монтаж оборудования	0,00
996,01Инженерное обследование участка	20 338,98
0,00Инженерное обслуживание, содержание	0,00
723,71Инженерные производственные расходы	130 402,31
149,76Инженерные хозяйственные расходы	1 200 777,00
366,71Инженерные проектные разработки	5 283 024,17
131,00Инженерная проектная документация	7 532 051,70
965,00Инженерная геодезия	0,00
0,00Инженерные материалы	4 565,00
0,00Инженерные расходы по детсаду	0,00
0,00Инженерные расходы по школе	0,00
0,00Инженерное обслуживание спецтехники	0,00
2 658,00Инженерное обслуживание строительства	230 800,00
3 342,40Инженерное обслуживание строительства по ДДУ	0,00
2 383,20Инженерные монтажно-монтажные работы	0,00
0,00Инженерный надзор, шеф-монтаж	0,00
3 852,50Инженерные технические условия	0,00
8 107,50Инженерное техническое обслуживание оборудования	0,00
3 000,00Инженерное обслуживание, переплет, копии	0,00
0,00Инженерные услуги нотариуса	0,00
2 855,80Инженерное электроснабжение	2 164 664,64
0,00Инженерные услуги охраны стройплощадки	0,00
0,00Инженерная стоимость строительства ДОУ	0,00
98,71 всего по строке 11512	18 864 649,13

**Запасы
строка 1210**

расшифровка	на 31.12.2019
материалы (канцтовары, хозяйственные товары), спецодежда	426 714,46
выращивание с/х культур	0,00
расходы на продажу (счет 20)	21 729 847,31
расходы на продажу	320 312 384,66
Передача жилых помещений по актам в 4 кв. 2019 г, переход права собственности в 1 кв 2020 г	53 270 646,92
Жилые помещения в собственности ООО "Терминал-Ресурс", котельная, подвод.газопровод, тепловая сеть	2 198 349 015,88
Расходы на продажу жилых помещений уч.569, уч.5	11 774 941,10
Расходы на продажу жилых помещений уч.569, уч.1	4 045 997,09
	2 609 909 547,42

**Дебиторская задолженность (руб)
строка 1230**

расшифровка	на 31.12.2019
Аква-Ресурс	0,00
Водоканал - подключение водопровода, технадзор	1 147 961,71
Центр развития	931 983,18
Ресурс - Инт-ген. подряд стр-ва, продажа ОС	906 349 585,00
Модерн-Строй	10 656 000,00
Вита-земельный участок	0,00
УРБАНТЭК	6 750 000,00
Терминал-Международный- зем.участок, ОНС	202 142 189,12
ГАЛС	17 036 000,00
МетаПроект	800 000,00
Студия М4	5 690 000,00
Ленэнерго - технологическое присоединение	58 685 836,94
Структура	7 100 000,00
Шиндлер-лифтовое оборудование	18 826 163,83
другие дебиторы	33 856 886,25
	1 269 972 606,62
Физ.лица (жилые помещения)	115 388 584,22
расч. По соц.страхованию	882 585,50
налоги и сборы	8,43
расчеты с подотчетн.лицами	0,00
дебиторская задолженность участников долевого строительства, уч.569, уч.4	320 087 201,00
дебиторская задолженность участников долевого строительства, уч.569, уч.5	333 119 156,00
дебиторская задолженность участников долевого строительства, уч.572	9 481 720,00
ИТОГО строка 1230	2 048 931 861,77
В т.ч.	
расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству, уч.572 (строка 12315)	326 355,98
расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству, уч.569,уч.4 (строка 12316)	52 300 223,10
расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству, уч.569,уч.5 (строка 12317)	764 582 752,08
расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству, уч.569,уч.1 (строка 12318)	123 969 338,78

**Прочие оборотные активы
строка 12602**

расшифровка	на 31.12.2019
14,4 программное обеспечение, лицензии программ	50 233,10
0,0 охранение строительства	24 247,43
	74 480,53

**Кредиторская задолженность (руб)
строка 1520**

расшифровка	на 31.12.2019
Ю "Вентус"	146 836 059,79
Ю "Ресурс-Инт"	175 496 032,42
Ю "Аква-Ресурс"	460 617,98
0,0 Ю "Центр развития"	27 665 423,92
961,7 Ю "Ленэнерго"	10 345 257,14
983,1 "Шиндлер"	228 813,53
585 прочие кредиторы	28 119 984,46
000,0 расчеты с покупателями квартир по уч.569,уч.2, уч.442, уч.572	45 164 598,00
0,0 кредиторская задолженность участников долевого строительства, уч.569,уч.4	
000,0 кредиторская задолженность участников долевого строительства, уч.569,уч.5	0,00
189,1 кредиторская задолженность участников долевого строительства, уч.572	669 657,28
000,0 задолженность перед гос фондами	10 529 078,27
000,0 задолженность по налогам и сборам	543 823,56
000,0 задолженность по з/плате	0,00
836,9 расчеты с подотчетн.лицами	
000,0 итого строка 1520	446 059 346,35
163,8	
886,2 ч.	
06,62 расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству уч.569,уч.4 (строка 15211)	905 513,93
расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству уч.569,уч.5 (строка 15212)	10 770 567,14
расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству, уч.572 (строка 15210)	1 257 660,19
3 584,2 расчеты с поставщиками и подрядчиками по долевному строительству, уч.569,уч.1 (строка 15213)	312 500,00
2 585,5	
8,43	
0,00	
7 201,00	
9 156,00	
1 720,00	
61,7	

6 355,98
10 223,10
2 752,08
9 338,78

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"</u>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7820338713		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	741 181	1 191 291
	Себестоимость продаж	2120	(697 085)	(1 092 534)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	44 096	98 757
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 096	98 757
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 116	3 762
	Проценты к уплате	2330	(152 464)	(202 807)
	Прочие доходы	2340	248 080	384 130
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	7 100	238 588
	Прочие внереализационные доходы	23404	9 679	7 319
	Финансовый результат по ДДУ		231 301	138 223
	Прочие расходы	2350	(100 224)	(147 296)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(7 120)	(103 171)
	Расходы на услуги банков	23503	(46 724)	(10 525)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(46 380)	(33 600)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45 604	136 546
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 603)	(30 814)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 423)	(3 027)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9 749)	(8 010)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9 808	8 488
	Прочее	2460	-	(22)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(22)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	33 060	106 188

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	33 060	106 188
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Мурашев Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)



11 марта 2020 г.

ООО "Терминал-Ресурс"

отчет о финансовых результатах
на 31 декабря 2019 г.

строка	расшифровка	на 31.12.2019	на 31.12.2019
2110	выручка от реализации с/х продукции	765 440,00	738 135,60
	материалы	476 732,67	
	договоры купли-продажи ОК1		242 509 286,00
	договоры купли-продажи ОК2	198 098 161,00	787 653 712,00
	договоры купли-продажи ОК3	319 180 813,00	
	договоры купли-продажи ОК4	222 660 241,00	
	продажа ДОУ на 140 мест		160 389 661,02
		741 181 387,67	1 191 290 794,62
2120	прямые расходы по реализации с/х продукции	125 903,27	415 935,78
	косвенные расходы по реализации с/х продукции	5 160 986,98	371 683,06
	материалы	476 732,67	
	договоры купли-продажи ОК1		214 856 525,26
	договоры купли-продажи ОК2	158 689 468,81	626 724 935,76
	договоры купли-продажи ОК3	248 104 586,51	
	договоры купли-продажи ОК4	188 126 202,76	
	расходы по продаже жилой недвижимости	96 393 469,27	37 639 126,67
	расходы продажа ДОУ на 140 мест		212 525 315,56
	расходы не принимаемые для н/о	7 367,79	
		697 084 718,06	1 092 533 522,09
2320	проценты к получению	6 115 630,93	3 762 171,14
		6 115 630,93	3 762 171,14
2330	проценты к уплате	152 463 733,45	202 806 510,85
		152 463 733,45	202 806 510,85
2340	компенсация затрат на содержание и обслуж.жилых домов	59 436,62	154 935,72
	договор пожертвования	64 833,07	
	выручка от реализации зем.участков	7 100 000,00	238 588 200,00
	штрафы, пени к получению		
	прочие доходы	3 245 268,53	2 600 094,48
	возмещение расходов	186 238,01	
	выручка по аренде земельного уч-ка	4 723 169,14	3 305 032,82
	услуги по обслуживанию газовой котельни	500 000,00	508 474,56
	финансовый результат по ДДУ экономия	231 301 237,08	138 222 557,37
	соглашение о совместном пользовании		751 230,21
компенсация причинения вреда	900 000,00		
		248 080 182,45	384 130 525,16
2350	стоимость зем.участков, расходы на продажу	7 120 725,51	90 629 936,47
	штрафы, пени к получению	11 187,67	45 995,75
	услуги кредитных организаций	46 723 643,40	10 524 983,52
	расходы не принимаемые для н/о	17 029 604,66	14 279 299,78
	соглашение о совместном пользовании		278 381,21
	расходы для получения кредита	2 448 556,68	838 468,52
	возмещение расходов	59 436,62	
	договор пожертвования	77 799,68	
	вознаграждение за привлечение клиентов, расходы на продажу жилой недвижимости	3 854 446,63	12 541 518,01
	прочие расходы	7 378 850,88	10 698 553,94
	расходы по предост.имущества в аренду	6 335 426,05	2 318 635,32
	расходы по обслуживанию газовой котельни	468 271,85	421 193,90
	налоги	8 716 661,28	4 719 827,00
	агентский договор		
		100 224 610,91	147 296 793,42

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

Коды	
0710004	
31	12 2019
7820338713	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "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

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	100 000	-	-	-	360 616	460 616
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	60 000	-	-	-	106 188	106 188
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	106 188	106 188
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	60 000	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(103 277)	(103 277)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(102 908)	(102 908)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(369)	(369)

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 2018 г. За 2019 г.	3200	160 000	-	-	-	363 527	523 527
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	33 060	33 060
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	33 060	33 060
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	-	-	-	-	(85 159)	(85 159)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(85 159)	(85 159)
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 декабря 2019 г.	3300	160 000	-	-	-	311 428	471 428

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	568 666	653 268	1 034 332

Руководитель
 (подпись) **Муратов Виктор Александрович**
 (расшифровка подписи)



11 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности: _____ по ОКВЭД 2 _____
 Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
7820338713		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 611 083	1 715 805
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 605 019	1 712 046
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 064	3 759
Платежи - всего	4120	(3 040 694)	(1 855 035)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 254 915)	(1 367 315)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 433)	(21 323)
процентов по долговым обязательствам	4123	(310 609)	(240 416)
налога на прибыль организаций	4124	(17 023)	(19 968)
НДС	4125	(368 570)	(190 531)
иных налогов и сборов	4126	(30 226)	(15 482)
прочие платежи	4129	(29 918)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 429 611)	(139 230)
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 - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 499 715	1 744 885
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 499 715	1 744 876
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	9
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	(1 067 099)	(1 604 574)
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	-	(313)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 067 099)	(1 295 762)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(308 499)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 432 616	140 311
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 005	1 081
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 077	11 999
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 082	13 077
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(3)

Руководитель

Мурашев Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.