

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

|   |                 |       |                   |
|---|-----------------|-------|-------------------|
|   |                 |       | <b>Коды</b>       |
| Форма по ОКУД   |                 |       | <b>0710001</b>    |
| Дата (число, месяц, год)  | 30              | 06    | 2020              |
| Организация <b>Акционерное общество "ЯКУТПРОМСТРОЙ"</b>   | по ОКПО         |       | <b>05811453</b>   |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН             |       | <b>1435023848</b> |
| Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>  | по ОКВЭД 2      |       | <b>41.20</b>      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b> | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16                |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ         |       | <b>384</b>        |
| Местонахождение (адрес)<br><b>677007, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Чернышевского ул, д. № 62</b>                   |                 |       |                   |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "Аудиторская экспертиза"**

|   |                 |                      |
|---|-----------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН             | <b>6165026280</b>    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/<br>ОГРНИП | <b>1026103721005</b> |

| 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        | -                  | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок  | 1120        | -                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы   | 1130        | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы   | 1140        | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства   | 1150        | 108 178            | 91 252                | 92 659                |
|           | в том числе:  |             |                    |                       |                       |
|           | Основные средства в организации   | 11501       | 82 333             | 81 254                | 86 196                |
|           | Приобретение земельных участков   | 11502       | 20 681             | 8 923                 | 5 748                 |
|           | Строительство объектов основных средств                                       | 11503       | 3 745              | 696                   | 250                   |
|           | Приобретение объектов основных средств  | 11504       | 1 419              | 379                   | 465                   |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                                     | 1160        | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения   | 1170        | 35                 | 35                    | 37                    |
|           | в том числе:  |             |                    |                       |                       |
|           | Паи   | 11701       | -                  | -                     | 2                     |
|           | Акции   | 11702       | 35                 | 35                    | 35                    |
|           | Отложенные налоговые активы   | 1180        | 58                 | 1 082                 | 3 058                 |
|           | Прочие внеоборотные активы  | 1190        | 325 994            | 464 277               | 649 408               |
|           | в том числе:  |             |                    |                       |                       |
|           | Капитальные вложения в объекты участников долевого строительства и инвесторов |             | 325 994            | 464 277               | 649 408               |
|           | <b>Итого по разделу I</b>   | <b>1100</b> | <b>434 265</b>     | <b>556 646</b>        | <b>745 162</b>        |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                    |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210        | 136 287            | 104 887               | 84 937                |
|           | в том числе:  |             |                    |                       |                       |
|           | Материалы   | 12101       | 63 169             | 47 854                | 48 829                |

|  |       |         |         |           |
|--|-------|---------|---------|-----------|
| Товары   | 12102 | 73 118  | 57 033  | 36 108    |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                      | 1220  | 26 313  | 35 465  | 47 494    |
| в том числе:   |       |         |         |           |
| НДС при строительстве объектов недвижимости для участников долевого строительства и инвесторов | 12201 | 26 313  | 35 465  | 47 494    |
| Дебиторская задолженность  | 1230  | 182 999 | 189 408 | 264 654   |
| в том числе:   |       |         |         |           |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками  | 12301 | 39 385  | 22 273  | 62 833    |
| Расчеты с покупателями и заказчиками   | 12302 | 32 017  | 91 217  | 78 601    |
| Расчеты по налогам и сборам  | 12303 | -       | 5 003   | 7 322     |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | 12304 | 62      | 1 390   | 264       |
| Расчеты с подотчетными лицами  | 12305 | 260     | 14      | 100       |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям   | 12306 | 1 779   | 2 106   | 1 968     |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами   | 12307 | 108 034 | 35 057  | 21 874    |
| Расчеты с участниками долевого строительства по отсроченным платежам                           | 12308 | 391     | 958     | 5 228     |
| Расчеты с дольщиками и инвесторами   | 12309 | 1 071   | 31 389  | 86 464    |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                                     | 1240  | -       | -       | -         |
| Денежные средства и денежные эквиваленты   | 1250  | 9 007   | 10 431  | 11 333    |
| в том числе:   |       |         |         |           |
| Касса организации  | 12501 | 245     | 224     | 53        |
| Расчетные счета  | 12502 | 8 761   | 10 207  | 11 280    |
| Прочие оборотные активы  | 1260  | 337     | 534     | 2 196     |
| в том числе:   |       |         |         |           |
| Расходы будущих периодов   | 12601 | 337     | 534     | 2 196     |
| Итого по разделу II  | 1200  | 354 942 | 340 725 | 410 614   |
| <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 789 207 | 897 371 | 1 155 776 |

| 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        | 10 000             | 10 000                | 10 000                |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | -                  | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | 8 519              | 8 519                 | 8 519                 |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | Переоценка основных средств  | 13401       | 8 519              | 8 519                 | 8 519                 |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | -                  | -                     | -                     |
|           | Резервный капитал  | 1360        | 500                | 500                   | 500                   |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 13601       | 500                | 500                   | 500                   |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 515 712            | 469 887               | 466 262               |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>534 731</b>     | <b>488 906</b>        | <b>485 281</b>        |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410        | -                  | 64 696                | 72 754                |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | Долгосрочные кредиты   | 14101       | -                  | 64 696                | 72 754                |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 2 877              | 3 683                 | 3 217                 |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | 458                | 118 087               | 388 946               |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | Обязательства перед участниками долевого строительства и инвесторами   |             | 458                | 118 087               | 388 946               |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>3 335</b>       | <b>186 466</b>        | <b>464 917</b>        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1510        | 164 546            | 163 196               | 133 046               |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | Краткосрочные займы  | 15101       | 164 546            | 163 196               | 133 046               |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520        | 86 596             | 58 803                | 72 533                |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201       | 50 392             | 41 437                | 45 404                |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202       | 10 004             | 22                    | (11)                  |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203       | 13 519             | 4 904                 | 7 465                 |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204       | 1 336              | 1 529                 | 1 696                 |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205       | 3 176              | 2 117                 | 2 664                 |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206       | 52                 | 107                   | 144                   |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15207       | 29                 | 26                    | 54                    |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15208       | 290                | 340                   | 340                   |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15209       | 7 799              | 8 321                 | 14 776                |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530        | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1540        | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1550        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>251 142</b>     | <b>221 999</b>        | <b>205 578</b>        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>789 207</b>     | <b>897 371</b>        | <b>1 155 776</b>      |

Руководитель

(подпись)


Гаврилов Евгений  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 июля 2020 г.