

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2020 г.

|   |  |                  |    |      |
|---|--|------------------|----|------|
|   |  | <b>Коды</b>      |    |      |
|   |  | 0710001          |    |      |
| Дата (число, месяц, год)                            |  | 31               | 03 | 2020 |
| Форма по ОКУД                                       |  | 30824885         |    |      |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Формула Строительства Девелопмент"</b> | по ОКПО          |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН 6671376997   |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность по управлению финансово-промышленными группами</b>   | по ОКВЭД 70.10.1 |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>  | 12300            | 16 |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |  | по ОКЕИ 384      |    |      |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>620142, Свердловская обл, Екатеринбург, Фурманова, дом № 48, оф. 1</b>  |                  |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 марта 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                     |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                     |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | 6                   | 7                     | 9                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                   | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                   | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                   | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150 | -                   | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                   | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                   | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 4 725               | 3 860                 | 744                   |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 196 741             | 167 044               | 117 275               |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 201 472             | 170 911               | 118 028               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                     |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210 | 21 827              | 9 291                 | 467                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 7 290               | 3 082                 | 21                    |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 56 454              | 49 221                | 29 341                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                   | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 650 222             | 670 755               | 4                     |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 143                 | 179                   | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 735 936             | 732 528               | 29 833                |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 937 408             | 903 439               | 147 861               |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 марта<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. |
|-----------|--|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                        |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                        |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 6 800                  | 6 800                    | 500                      |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                      | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                      | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                      | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                      | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (16 016)               | (15 334)                 | 4 116                    |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | (9 216)                | (8 534)                  | 4 616                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | 904 787                | 900 476                  | 97 040                   |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 5 191                  | 3 847                    | 733                      |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 909 979                | 904 323                  | 97 773                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | 21 592                 | -                        | 31 498                   |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 14 915                 | 7 584                    | 13 974                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 139                    | 66                       | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 36 646                 | 7 650                    | 45 472                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 937 408                | 903 439                  | 147 861                  |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Архипов Евгений  
Константинович**  
(расшифровка подписи)

4 июня 2020 г.

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

|   |  |             |    |      |
|---|--|-------------|----|------|
|   |  | <b>Коды</b> |    |      |
|   |  | 0710002     |    |      |
| Дата (число, месяц, год)                            |  | 31          | 03 | 2020 |
| Форма по ОКУД                                       |  | 30824885    |    |      |
| Дата (число, месяц, год)                            |  | 6671376997  |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | 70.10.1     |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами      | 12300       |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | 16          |    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | 384         |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Март 2020 г. | За Январь - Март 2019 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 21                       | -                        |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | -                        | -                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 21                       | -                        |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                        | -                        |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | -                        | -                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 21                       | -                        |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | -                        | -                        |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                        | -                        |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | -                        | -                        |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (708)                    | (8)                      |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | (687)                    | (8)                      |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                        | -                        |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 133                      | -                        |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | (1344)                   | -                        |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | 1349                     | -                        |
|           | Прочее   | 2460 | -                        | (1)                      |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | (682)                    | (9)                      |

| Пояснения        | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Март<br>2020 г. | За Январь - Март<br>2019 г. |
|------------------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|                  | 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 | (682)                       | (9)                         |
| <b>СПРАВОЧНО</b> |   |      |                             |                             |
|                  | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|                  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Архипов Евгений  
Константинович**  
(расшифровка подписи)

04 июня 2020 г.





| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого    |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | (19 450)                                     | (19 450) |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| Убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | (19 450)                                     | (19 450) |
| переоценка имущества  | 3222 | 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                 | -  | -        |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X        |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X        |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. за 2020 г.          | 3200 | 6 800            | -   | -                  | -                 | (15 334)                                     | (8 534)  |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -        |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -        |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -        |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| Убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -        |
| 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 | 6 800            | -   | -                  | -                 | (15 334)                                     | (8 534)  |

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

| Наименование показателя                       | Код  | Изменения капитала за 2019 г. |                                 |                       |
|---|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   |      | На 31 декабря 2018 г.         | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                               |                                 |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 4 616                         | (19 450)                        | 6 300                 |
| до корректировок в связи с:                   |      |                               |                                 |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                             | -                               | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                             | -                               | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 4 616                         | (19 450)                        | 6 300                 |
| в том числе:                                  |      |                               |                                 |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                               |                                 |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 4 106                         | (19 439)                        | (1)                   |
| до корректировок в связи с:                   |      |                               |                                 |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                             | -                               | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                             | -                               | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 4 106                         | (19 439)                        | (1)                   |
| до корректировок                              | 3402 | -                             | -                               | -                     |
| до корректировок в связи с:                   |      |                               |                                 |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                             | -                               | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                             | -                               | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                             | -                               | -                     |

На 31 декабря 2019 г.

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 марта 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | (9 216)             | (8 534)               | 4 617                 |

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Архипов Евгений  
 Константинович**  
 (расшифровка подписи)

4 июня 2020 г. \_\_\_\_\_



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

|   |  |                          |            |    |      |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
|   |  | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|   |  | Дата (число, месяц, год) | 0710004    |    |      |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Формула Строительства Девелопмент"</b> | по ОКПО                  | 31         | 03 | 2020 |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН                      | 30824885   |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность по управлению финансово-промышленными группами</b>   | по ОКВЭД                 | 6671376997 |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью</b>  | по ОКФС                  | 70.10.1    |    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | 12300      | 16 |      |
|   |  |                          | 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Март 2020 г. | За Январь - Март 2019 г. |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                          |                          |
| Поступления - всего   | 4110 | -                        | -                        |
| в том числе:  |      |                          |                          |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | -                        | -                        |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                        | -                        |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                        | -                        |
|   | 4114 | -                        | -                        |
| прочие поступления  | 4119 | -                        | -                        |
| Платежи - всего   | 4120 | (39 804)                 | (3 402)                  |
| в том числе:  |      |                          |                          |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (33 461)                 | (3 219)                  |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (834)                    | (88)                     |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                        | -                        |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                        | -                        |
|   | 4125 | -                        | -                        |
| прочие платежи  | 4129 | (5 509)                  | (95)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (39 804)                 | (3 402)                  |
| <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 - Март 2020 г. | За Январь - Март 2019 г. |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                          |                          |
| Поступления - всего   | 4310 | 19 609                   | 10 100                   |
| в том числе:  |      |                          |                          |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 19 609                   | 10 100                   |
| 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 | (337)                    | (6 660)                  |
| 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 | -                        | (6 660)                  |
|   | 4324 | -                        | -                        |
| прочие платежи  | 4329 | (337)                    | -                        |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 19 272                   | 3 440                    |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (20 532)                 | 38                       |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 670 755                  | 4                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 650 223                  | 42                       |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                        | -                        |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Архипов Евгений  
Константинович**  
(расшифровка подписи)

4 июня 2020 г.