

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

|   |                          |                   |           |             |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |                          |                   |           | <b>Коды</b> |
| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ЛАЗУРИТ"</b>   | Форма по ОКУД            | <b>0710001</b>    |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | Дата (число, месяц, год) | <b>30</b>         | <b>09</b> | <b>2019</b> |
| Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>  | по ОКПО                  | <b>92319778</b>   |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | ИНН                      | <b>2315168410</b> |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКВЭД                 | <b>41.20</b>      |           |             |
| Местонахождение (адрес) <b>121353, Москва г, Беловежская ул, дом № 4, комната 40</b>  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
|   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код         | На 30 сентября 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|---|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |             |                        |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                        |                       |                       |
| 4.1       | Нематериальные активы   | 1110        | 796                    | 1 079                 | 1 531                 |
|           | в том числе:  |             |                        |                       |                       |
|           | Нематериальные активы в организации   | 11101       | 796                    | 1 079                 | 1 249                 |
|           | Приобретение нематериальных активов   | 11102       | -                      | -                     | 282                   |
|           | Результаты исследований и разработок  | 1120        | -                      | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы   | 1130        | -                      | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы   | 1140        | -                      | -                     | -                     |
| 4.2       | Основные средства   | 1150        | 1 143 494              | 1 702 616             | 699 083               |
|           | в том числе:  |             |                        |                       |                       |
|           | Основные средства в организации   | 11501       | 4 550                  | 5 209                 | 3 391                 |
|           | Приобретение земельных участков   | 11502       | 593                    | 593                   | 593                   |
|           | Строительство объектов основных средств   | 11503       | 885 746                | 1 471 443             | 584 700               |
|           | Авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам за строительные работы и материалы | 11504       | 127 364                | 117 903               | 110 399               |
|           | НДС по приобретенным ценностям за строительные работы и материалы               | 11505       | 125 241                | 107 468               | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                                       | 1160        | -                      | -                     | -                     |
| 4.3       | Финансовые вложения   | 1170        | 88 533                 | 40 000                | -                     |
| 4.4       | Отложенные налоговые активы   | 1180        | 29 971                 | 29 899                | 30 160                |
|           | Прочие внеоборотные активы  | 1190        | 2 737                  | 1 131                 | 186                   |
|           | в том числе:  |             |                        |                       |                       |
|           | Прочие расходы будущих периодов   | 11901       | 187                    | 227                   | 186                   |
|           | Проценты по депозиту  | 11902       | 2 550                  | 904                   | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>   | <b>1100</b> | <b>1 265 530</b>       | <b>1 774 726</b>      | <b>730 961</b>        |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                        |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210        | 569 306                | 1                     | 4                     |
|           | в том числе:  |             |                        |                       |                       |
|           | Материалы   | 12101       | 1                      | 1                     | 4                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                       | 1220        | 193                    | 15                    | 411                   |
| 4.5       | Дебиторская задолженность   | 1230        | 62 885                 | 68 045                | 46 191                |
|           | в том числе:  |             |                        |                       |                       |

|  |  |       |           |           |         |
|--|--|-------|-----------|-----------|---------|
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 3 365     | 2 634     | 2 638   |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 12 768    | -         | 6       |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 442       | 9         | 44      |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | -         | 125       | 149     |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | -         | 36        | -       |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12306 | 3 720     | 4 947     | 2 686   |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12307 | -         | -         | -       |
|  | Расчеты с Дольщиками по ДДУ                                | 12308 | 42 590    | 60 229    | 40 668  |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда                       | 12309 | -         | 65        | -       |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -         | -         | -       |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 41 316    | 36 508    | 12 459  |
|  | в том числе:   |       |           |           |         |
|  | Касса организации  | 12501 | -         | -         | 14      |
|  | Расчетные счета  | 12502 | 41 316    | 36 508    | 12 445  |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | -         | -         | -       |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 673 700   | 104 569   | 59 065  |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 1 939 230 | 1 879 294 | 790 026 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 30 сентября<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                           |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                           |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 10                        | 10                       | 10                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                         | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                         | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                         | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360  | -                         | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | (183 400)                 | (123 935)                | (202 869)                |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | (183 390)                 | (123 925)                | (202 859)                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                           |                          |                          |
| 4.6       | Заемные средства   | 1410  | 1 726 581                 | 1 390 920                | 224 114                  |
|           | в том числе:   |       |                           |                          |                          |
|           | Долгосрочные займы   | 14101 | 1 572 541                 | 1 284 289                | 213 704                  |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 14102 | 154 041                   | 106 632                  | 10 410                   |
| 4.7       | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 187                       | 76                       | 55                       |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 1 726 768                 | 1 390 996                | 224 169                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                           |                          |                          |
| 4.8       | Заемные средства   | 1510  | -                         | -                        | 582 902                  |
|           | в том числе:   |       |                           |                          |                          |
|           | Краткосрочные займы  | 15101 | -                         | -                        | 549 048                  |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15102 | -                         | -                        | 33 854                   |
| 4.9       | Кредиторская задолженность   | 1520  | 395 844                   | 611 140                  | 185 396                  |
|           | в том числе:   |       |                           |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 66 617                    | 78 272                   | 34 048                   |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15202 | 2 504                     | 1 022                    | 1 031                    |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15203 | 495                       | -                        | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15204 | 970                       | -                        | -                        |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15205 | 18                        | -                        | 1                        |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15206 | -                         | -                        | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15207 | 1 151                     | 1 681                    | 1 750                    |
|           | Расчеты с Дольщиками по ДДУ (передача квартир)                         | 15208 | 262 213                   | 530 165                  | 148 567                  |
|           | Расчеты с Дольщиками по ДДУ (передача квартир по счетам Эскроу)        | 15209 | 61 876                    | -                        | -                        |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | 8                         | 1 083                    | 418                      |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 395 852                   | 612 222                  | 768 716                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 1 939 230                 | 1 879 294                | 790 026                  |

Руководитель



(подпись)

Макарова Е.Н. (дов20 от  
26.07.2019)

(расшифровка подписи)

30 октября 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ЛАЗУРИТ"  
 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

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 30         | 09 | 2019 |
| 92319778   |    |      |
| 2315168410 |    |      |
| 41.20      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2019 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2018 г. |
|-----------|--|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 86 749                          | 73 395                          |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (54 014)                        | (31 077)                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 32 735                          | 42 318                          |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | (38 767)                        | (27 868)                        |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (22 214)                        | (15 935)                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | (28 246)                        | (1 485)                         |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                               | -                               |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 1 645                           | -                               |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                               | (45 319)                        |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 3 410                           | -                               |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (36 235)                        | (2 483)                         |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | (59 426)                        | (49 287)                        |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                               | -                               |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (11 924)                        | (9 256)                         |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | (110)                           | (10)                            |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | 71                              | 611                             |
|           | Прочее   | 2460 | -                               | -                               |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | (59 465)                        | (48 686)                        |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2019 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2018 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 | (59 465)                        | (48 686)                        |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                               | -                               |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                               | -                               |

Руководитель

(подпись)

Макарова Е.Н. (дов20 от  
26.07.2019)

(расшифровка подписи)

30 октября 2019 г.

