

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2020 г.**

Коды		
0710001		
30	09	2020
03982653		
3525016782		
71.11.1		
67	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "Горстройзаказчик" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Ведение технического надзора по строительству объектов по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС

Частная собственность

Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
160035, Вологодская обл, Вологда г, Лермонтова ул, д. 19а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора _____

ИНН _____ ОГРН / ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1144495	690577	426742
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	197129	183470	188946
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	940121	507107	237796
	Приобретение объектов основных средств	11506	7245	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2	2	2
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-

Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Итого по разделу I	1100	1144497	690579	426744
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	180670	176776	80166
в том числе:				
Материалы	12101	10609	9743	13234
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	42911	42872	54968
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	127150	124161	11964
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40340	29684	9802
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	3110	1760	1760
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	11051	12247	416
Дебиторская задолженность	1230	558579	527991	465323
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	258136	292501	86258
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	257494	197671	309268
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	3637	3168	27568
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1466	1229	686
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	37846	33422	41273
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	155261	80158	229019
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	22261	60858	91919
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	133000	19300	137100
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	127566	64722	241218
в том числе:				
Касса организации	12501	1864	2875	844

	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	125702	61847	240373
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	3874	12867	9216
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	8
	Расходы будущих периодов	12605	3874	12867	9208
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1066290	892198	1034743
	БАЛАНС	1600	2210787	1582777	1461487

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	433	433	433
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	290	290	290
	Резервный капитал	1360	557239	557239	557239
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	557016	557016	557016
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	223	223	223
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	165320	153294	142673
	Итого по разделу III	1300	723282	711256	700635
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	160917	160917
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	160917	160917
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1399614	638600	472339
	в том числе:				
	по договорам участия в долевом строительстве	14501	718426	145902	42047
	Итого по разделу IV	1400	1399614	799517	633256
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	34628	21872	21872
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	12756	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	21872	21872	21872
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	53263	50132	105725
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	42001	36694	72160
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	15	20	52
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1708	748	22212

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Сентября 2020 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Горстройзаказчик" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Ведение технического надзора по строительству объектов по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма форма собственности
Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2020
03982653		
3525016782		
71.11.1		
67		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	914805	414565
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	914805	414565
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(846699)	(342483)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(846699)	(342483)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68106	72082
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	68106	72082
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(1079)	(1950)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(1079)	(1950)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(30021)	(51657)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(30021)	(51657)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37006	18475
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	37006	18475
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	803
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	803
	Проценты к получению	2320	2016	7460
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2016	7460
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1547)	(263)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(1547)	(263)
	Прочие доходы	2340	3238	3123
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	2669
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	2
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	228
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	3238	224
	Прочие расходы	2350	(23205)	(17858)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	(416)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	(2)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(4005)	(2441)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(7)	(753)
	Убыток прошлых лет	23513	(6215)	(1373)
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(10294)	(10286)
	Прочие косвенные расходы	23517	(2684)	(2587)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17508	11740
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	17508	11740
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Налог на прибыль	2410	(5482)	(3412)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5482)	(3412)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12026	8328

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12026	8328
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Рыжков Петр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 Октября 2020 г.