

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	31   12   2019		
Организация	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	98553506		
Вид экономической деятельности	ИНН	7839347260		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	71.12.2		
<b>Общества с ограниченной ответственностью</b> / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
199034, Санкт-Петербург г, Лейтенанта Шмидта наб, д. № 5/16, лит. А				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9701097597
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	5177746386516

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.1	Нематериальные активы	1110	8 644	12 934	5 712
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	8 644	12 500	5 278
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	434	434
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	233 690	248 188	514 029
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	120 402	213 952	472 511
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	111 562	32 510	39 564
	Приобретение объектов основных средств	11503	1 726	1 726	1 953
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	518 025	604 279	765 314
3.3	Финансовые вложения	1170	4 454 131	5 420 774	6 649 036
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	4 127 815	5 137 815	5 984 851
	Вклады в уставные капиталы дочерних обществ	11702	326 316	282 959	664 185
	Отложенные налоговые активы	1180	484 482	307 451	161 597
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	15 441 852	22 317 683	25 124 622
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство	11901	12 712 303	19 689 641	22 645 483
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	11902	2 729 549	2 628 042	2 479 139

	Итого по разделу I	1100	21 140 824	28 911 309	33 220 310
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.5	Запасы	1210	9 042 155	1 927 803	1 448 153
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 620	6 368	3 353
	Товары	12102	792 235	883 537	911 162
	Готовая продукция	12103	525 439	805 732	517 958
	Основное производство	12104	-	-	15 680
	Переданные объекты недвижимости	12105	830 798	232 166	-
	Строительство объектов, инвестируемых по эскроу	12106	6 591 194	-	-
	Строительство социальной инфраструктуры	12107	296 869	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75 357	62 789	98 255
3.6	Дебиторская задолженность	1230	7 869 382	8 135 538	5 932 142
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 913 791	2 606 992	1 308 071
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	61 354	495 166	1 745 166
	Расчеты по налогам и сборам	12303	556	14 460	27 815
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5 868	7 880	3 337
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 344	3 246	3 992
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	75	70	46
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	371 283	896 350	700 392
	Расчеты с участниками долевого строительства	12308	851 198	1 943 043	877 565
	Выполненные этапы по услугам застройщика	12309	2 504 369	2 168 331	1 265 759
	Авансы выданные на строительство	12310	2 159 544	-	-
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 010 000	1 140 000	687 078
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 231 179	3 895 908	1 609 347
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	128
	Расчетные счета	12502	3 592 741	3 895 908	188 863
	Валютные счета	12503	-	-	-
	Прочие специальные счета	12504	-	-	355
	Краткосрочные депозиты	12505	1 638 438	-	1 420 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	23 228 073	15 162 038	9 774 975
	<b>БАЛАНС</b>	1600	44 368 897	44 073 347	42 995 285

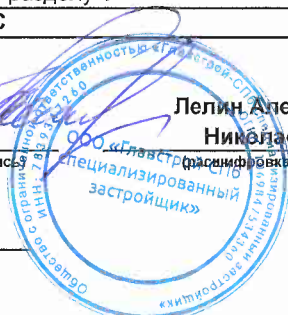
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500 000	1 500 000	18 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 058 017	1 535 084	2 484 735
	Итого по разделу III	1300	6 558 017	3 035 084	2 502 735
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.8	Заемные средства	1410	9 708 797	11 258 403	13 433 188
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 391 716	1 908 580	2 041 713
	Проценты по долгосрочным займам	14102	1 742 550	1 974 823	2 316 474
	Облигации	14103	-	-	1 200 000
	Долгосрочные кредиты	14104	6 569 666	7 375 000	7 875 000
	Проценты по долгосрочным кредитам	14105	4 865	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 238 447	1 451 091	1 628 232
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.9	Прочие обязательства	1450	12 701 374	15 596 055	16 699 331
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	12 701 374	15 596 055	16 699 331
	Итого по разделу IV	1400	23 648 618	28 305 549	31 760 751
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.8	Заемные средства	1510	3 266 014	3 009 028	933 608
	в том числе:				
	Облигации	15101	-	1 200 000	-
	Обязательства по расчетам с облигациями	15102	-	59 028	58 608
	Краткосрочные кредиты	15103	3 187 345	1 750 000	875 000
	Краткосрочные займы	15104	23 095	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	50 083	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15106	5 491	-	-
3.10	Кредиторская задолженность	1520	9 329 149	8 572 017	6 926 602
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 548 875	1 106 487	1 697 618
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 026 423	6 343 733	3 479 981
	Расчеты по налогам и сборам	15203	860 630	475 790	17 503
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 155	2 064	4 937
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 715	18 840	9 401
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	97	69	61
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	165	211	149
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	485 500	484 500	1 614 721
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	359 525	139 597	100 923
	Расчеты с участниками долевого строительства	15210	23 064	726	1 307
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.11	Оценочные обязательства	1540	1 567 099	1 151 669	871 589
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 162 262	12 732 714	8 731 799
	<b>БАЛАНС</b>	1700	44 368 897	44 073 347	42 995 285

Руководитель

(подпись)

Лелин Александр  
Николаевич

(расшифровка подписи)



25 марта 2020 г.