

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания"	по ОКПО	12486172	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8904069850	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	629303, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Советский мкр, д. № 6, корп. 2, кв. 49			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ИП Ашихин Константин Владимирович			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	551202499534	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	307551710100019	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 182	2 436	2 542
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	1161	2 182	2 436	2 542
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	291 290	34 118	3 855
	в том числе:				
	Незавершенное доленое строительство	1191	261 364	34 118	3 855
	Строительные материалы и оборудование	1192	1 696	-	-
	Предоплата за СМР и материалы по строительству	1193	18 873	-	-
	Расходы будущих периодов по реализации квартир	1194	9 336	-	-
	Расходы будущих периодов	1195	22	47	-
	Итого по разделу I	1100	293 472	36 555	6 397
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12101	8	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25	-	458
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1221	14	-	-
	НДС по приобретенным услугам	1222	12	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 302	23 770	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	7 693	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	98	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	266	221	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	9	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	12 680	13 085	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	292	-	-
	Расчеты по договорам ДУ	12307	17 054	2 674	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71 629	126	-
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	60	-
	Расчетные счета	12502	71 629	66	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	101 964	23 897	458
	БАЛАНС	1600	395 436	60 451	6 855

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	40 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(358)	350	(43)
	Итого по разделу III	1300	39 642	40 350	(33)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 786	2 035	3 043
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	4 786	2 035	3 043
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 786	2 035	3 043
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	341	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	341	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	166 329	15 340	3 855
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	150 911	15 310	3 855
	Расчеты по налогам и сборам	15202	25	29	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	11	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	22	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	15 359	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	184 337	2 774	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ДУ в строительстве	15501	184 337	2 774	-
	Итого по разделу V	1500	351 008	18 114	3 855
	БАЛАНС	1700	395 436	60 499	6 865

Руководитель

(подпись)

Шамиль Сурхо
Мустафавич

(расшифровка подписи)

13 апреля 2020 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания"	ИНН	12486172		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8904069850		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	4 531	-
	в том числе:			
	по предоставлению в аренду ОС		480	-
	по реализации товаров, работ, услуг		4 051	-
	Себестоимость продаж	2120	(4 672)	-
	в том числе:			
	по предоставлению в аренду ОС		(645)	-
	по реализации товаров, работ, услуг		(4 026)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(141)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(52)	(1 368)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(193)	(1 368)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(341)	-
	Прочие доходы	2340	-	6 868
	Прочие расходы	2350	(151)	(4 996)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(685)	504
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(111)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(685)	393

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(685)	393
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шамилев Сурхо
Мустафаевич

(расшифровка подписи)

13 апреля 2020 г.



дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	40 000	-	-	-	327	40 327
За 2019 г.							
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	-	-	-	-	(685)	(685)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(685)	(685)
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 декабря 2019 г.	3300	40 000	-	-	-	(358)	39 642

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	39 642	40 302	(43)

Руководитель

(подпись)

**Шамилев Сурхо
Мустафаевич**

(расшифровка подписи)

13 апреля 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания"		12486172		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8904069850		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	162 871	5 243
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 983	5 143
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по договорам ДУ	4114	158 888	-
прочие поступления	4119	-	100
Платежи - всего	4120	(94 572)	(44 109)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(68 670)	(34 220)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 475)	(808)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 423)	(9 081)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	68 299	(38 866)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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 - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 203	55 872
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 203	15 882
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	39 990
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	-	(16 890)
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	-	(16 890)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 203	38 982
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	71 502	116
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	126	10
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	71 628	126
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

13 апреля 2020 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный
Застройщик Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания"

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
12486172		
8904069850		
41.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)



13 апреля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания""

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 182	2 436	2 542
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	291 290	34 118	3 855
Запасы	1210	8	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25	-	458
Дебиторская задолженность*	1230	30 302	23 770	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71 629	126	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	395 436	60 451	6 855
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 786	2 035	3 043
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	341	-	-
Кредиторская задолженность	1520	166 329	15 340	3 855
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	184 337	2 774	-
ИТОГО пассивы	-	355 794	20 149	6 898
Стоимость чистых активов	-	39 642	40 302	(43)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.