

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЕРЕДНЕВО"	по ОКПО	17873666	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7714911058	
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2	
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) 109004, Москва г, Известковый пер, д. № 7, стр. 2, этаж 1 пом. 1-5-3			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг»			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7714176877	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739541664	

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	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
6.	Отложенные налоговые активы	1180	18 690	18 852	19 062
	в том числе:				
	ОНА по оценочным обязательствам и резервам	11804	1	3	-
	ОНА по расходам будущих периодов	11806	18 689	18 849	19 062
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	84 094	87 374
	Итого по разделу I	1100	18 690	102 946	106 436
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41	79	79
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12203	41	79	79
3.2	Дебиторская задолженность	1230	602 711	483 133	482 758
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	154	12	35
	Расчеты по налогам и сборам	12303	200	2	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	119 694	431	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	25	59
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка		482 662	482 662	482 662
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 562	846 156	13
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	12501	562	156	13
	Денежные средства на спецсчетах	12503	2 000	846 000	-
3.2	Прочие оборотные активы	1260	4 079 166	1 176 444	1 171 863
	в том числе:				
	Затраты на строительство	12601	4 561 829	1 176 444	1 171 863
	Итого по разделу II	1200	4 684 481	2 505 812	1 654 713
	БАЛАНС	1600	4 703 171	2 608 758	1 761 149

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	250	250	250
	в том числе:				
	Прочий капитал	13103	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(67 398)	(68 634)	(70 299)
	в том числе:				
	Прибыль, подлежащая распределению	13701	8 849	7 614	5 948
	Убыток, подлежащий покрытию	13702	(76 247)	(76 247)	(76 247)
	Итого по разделу III	1300	(67 148)	(68 384)	(70 049)
3.2	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	57 035	-	1 948
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14102	56 022	-	1 844
	Проценты по долгосрочным займам	14104	1 013	-	103
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.2	Прочие обязательства	1450	1 659 847	2 376 753	1 524 646
	Итого по разделу IV	1400	1 716 882	2 376 753	1 526 593
3.2	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	2 130	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15102	-	1 849	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	281	-
3.2	Кредиторская задолженность	1520	3 053 433	298 242	304 596
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 654 489	917	31 574
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 271	1 454	2 703
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11	-	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	395 662	295 871	270 309
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.2	Оценочные обязательства	1540	4	17	9
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	4	17	9
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 053 438	300 389	304 605
	БАЛАНС	1700	4 703 171	2 608 758	1 761 149

Руководитель

(подпись)

Мазунин Андрей
Феликсович

(расшифровка подписи)

28 февраля 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 СЕРЕДНЕВО"	ИНН	17873666		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7714911058		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.1	Управленческие расходы	2220	(1 344)	(1 031)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 344)	(1 031)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.1	Проценты к получению	2320	3 871	3 290
3.1	Проценты к уплате	2330	(1 030)	(177)
3.1	Прочие доходы	2340	162	3 340
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23407	-	-
3.1	Прочие расходы	2350	(97)	(3 334)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23505	(45)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 562	2 088
	Налог на прибыль	2410	(323)	(423)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(160)	(213)
	отложенный налог на прибыль	2412	(163)	(210)
	Прочее	2460	(3)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 236	1 665

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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 236	1 665
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мазунин Андрей
Феликсович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
17873666		
7714911058		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЕРЕДНЕВО"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	250	-	-	-	(70 299)	(70 049)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 665	1 665
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 665	1 665
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
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	250	-	-	-	(68 634)	(68 384)
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	1 236	1 236
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 236	1 236
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 декабря 2019 г.	3300	250	-	-	-	(67 398)	(67 148)

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	(67 148)	(68 384)	(70 049)



Мазунин Андрей
Феликсович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 февраля 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 СЕРЕДНЕВО"	ИНН	17873666		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7714911058		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	119 891	1 555 470
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	19
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	44	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
приходный поток НДС в составе поступлений и выплат	4114	-	-
поступление инвестиционных взносов	4115	119 847	1 552 107
возврат денежных средств от поставщиков	4116	-	5
прочие поступления	4119	-	3 339
Платежи - всего	4120	(1 021 958)	(712 191)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(102 837)	(125)
в связи с оплатой труда работников	4122	(883)	(253)
процентов по долговым обязательствам	4123	(298)	-
налога на прибыль организаций	4124	(573)	-
возврат инвестиционных взносов	4125	(836 753)	(700 000)
инвестиционные взносы по договорам инвестирования и/или финансирования расходов Заказчика/Девелопера	4126	(50 867)	-
расходный поток НДС в составе поступлений и выплат	4127	(20 355)	-
прочие платежи	4129	(9 392)	(11 813)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(902 067)	843 279
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 301	2 859
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	4 301	2 859
	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	4 301	2 859

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
		по ОКПО	2019	12	31
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЕРЕДНЕВО"	ИНН	17873666		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7714911058		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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)

**Мазунин Андрей
Феликсович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
СЕРЕДНЕВО"**

(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	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	18 690	18 852	19 062
Прочие внеоборотные активы	1190	-	84 094	87 374
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41	79	79
Дебиторская задолженность*	1230	602 711	483 133	482 758
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 562	846 156	13
Прочие оборотные активы	1260	4 079 166	1 176 444	1 171 863
ИТОГО активы	-	4 703 171	2 608 758	1 761 149
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	57 035	-	1 948
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 659 847	2 376 753	1 524 646
Заемные средства краткосрочные	1510	-	2 130	-
Кредиторская задолженность	1520	3 053 433	298 242	304 596
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4	17	9
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 770 319	2 677 142	1 831 198
Стоимость чистых активов	-	(67 148)	(68 384)	(70 049)

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

Генеральный директор ООО "СЗ СЕРЕДНЕВО"

28.02.2020 г.



Мазунин А.Ф.