

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

Организация ООО СЗ "СТЭК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, д.77

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710001	
86132873	
0278147542	
41.20	
65	16
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 20 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	337	457	296
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19 732	-	1 091 460
	в том числе:				
	строительство за счет инвесторов	1171	-	-	-
	строительство за счет застройщиков	1172	-	-	908 178
	вознаграждение застройщика	1173	-	-	183 282
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 612 056	1 015 306	-
	в том числе:				
	Строительство объектов	1191	1 612 056	1 015 306	-
	Итого по разделу I	1100	1 632 125	1 015 763	1 091 756
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	365 229	295 597	128 262
	в том числе:				
	прямые затраты застройщика	1211	260 998	168 856	49 199
	товары	1212	87 555	110 577	62 868
	сырьё, материалы	1213	16 184	15 856	16 163
	расходы будущих периодов	1214	492	308	32
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	539 427	290 807	155 241
	в том числе:				
	авансы выданные	1231	511 175	271 131	151 345
	задолженность покупателей	1232	25 982	12 489	978
	переплата по налогам	1233	336	198	22
	расчеты по претензиям	1234	293	293	293
	расчеты с подотчетными лицами	1235	-	-	76

	прочие дебиторы	1236	1 641	6 696	2 527
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	82 771	48 863	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	636 951	846 641	3 702
	Прочие оборотные активы	1260	934 713	422 151	72 239
	в том числе:				
	рассрочка платежа по ДДУ	1261	862 212	263 858	57 877
	рассрочка платежа ИД паркинги	1262	15 939	6 830	6 742
	рассрочка платежа по ВПП	1263	56 562	151 463	7 620
	Итого по разделу II	1200	2 559 091	1 904 059	359 444
	БАЛАНС	1600	4 191 216	2 919 822	1 451 200

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 сентября 20 20 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 010	80 010	80 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	69 391	37 044	80 906
	Итого по разделу III	1300	149 401	117 054	160 916
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	987 737	959 627	26 980
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 815 702	1 606 880	1 079 603
	в том числе:				
	обязательства по передаче недвижимости по ИД жилые помещения	1451	-	-	-
	обязательства по передаче недвижимости по АД, квартал ДДУ	1452	2 561 298	1 377 177	1 035 266
	обязательства по передаче недвижимости по ИД паркинги	1453	32 140	14 170	40 543
	обязательства по передаче недвижимости по ИД ВПП	1454	222 264	215 533	-
	обязательства по передаче недвижимости прочая	1455	-	-	3 794
	Итого по разделу IV	1400	3 803 439	2 566 507	1 106 583
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	5 632
	Кредиторская задолженность	1520	238 376	236 261	178 069
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками	1521	187 846	192 287	142 385
	задолженность по налогам	1522	2 131	4 074	5 487
	задолженность по зарплате	1523	1 383	1 034	578
	прочие расчеты с кредиторами	1524	47 016	38 866	29 619
	расчеты с инвесторами по ИД	1525	-	-	-
	векселя выданные	1526	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	238 376	236 261	183 701
	БАЛАНС	1700	4 191 216	2 919 822	1 451 200

Руководитель



Абдрахимов А.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " октября 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2020 г.

Организация ООО СЗ "СТЭК"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710002	
по ОКПО	86132873	
ИНН	0278147542	
по ОКВЭД 2	41.20	
по ОКОПФ / ОКФС	65	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 20 <u>20</u> г. ³	За 9 месяцев 20 <u>19</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	64 502	54 059
	в том числе:			
	вознаграждение застройщика	2111	39 743	19 421
	реализация квартир перепродажа	2112	24 759	34 638
	Себестоимость продаж	2120	(23 700)	(29 143)
	в том числе:			
	реализация квартир перепродажа	2121	(23 700)	(29 143)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 802	24 916
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(5 470)	(5 937)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 332	18 979
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	540	65
	Проценты к уплате	2330	(-)	(4 784)
	Прочие доходы	2340	-	37 000
	Прочие расходы	2350	(1 380)	(90 954)
	в том числе:			
	услуги банка	2351	(-)	(-)
	прочие	2352	(-)	(-)
	штрафы, пени	2353	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 492	(39 694)
	Налог на прибыль	2410	(1 864)	(3 678)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 864)	(3 678)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(281)	(490)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 347	(43 862)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 20 20 г. ³	За 9 месяцев 20 19 г. ⁴
	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 ⁶	2500	32 347	(43 862)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Абдрахимов А.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " октября 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".