

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19 г.

Организация ООО "Специализированный застройщик "МакроСтрой" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) Калининградская область, г. Пионерский ул. Шаманова 4Б
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ЗАО АФ "Балтфинэскорт"
Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
0710001		
31	12	2019
56102563		
3904044800		
41.20		
12300	16	
384		

ИНН	3904008721
ОГРН/ОГРНИП	1023900592210

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ³	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
2.1.-2.3.	Основные средства	181 591	483 648	253 700
2.2.	в т.ч. Незавершенное строительство	181 591	478 753	247 889
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			
	Итого по разделу I	181 591	483 648	253 700
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
4.1.	Запасы	47 139	16 940	9 082
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
5.1.	Дебиторская задолженность	121 402	98 207	76 826
5.1.	в т.ч. по Договорам долевого участия	55 514	39 457	60 363
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			7 509
2.10/п	Денежные средства и денежные эквиваленты	20 096	2 375	4 023
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	188 637	117 522	97 439
	БАЛАНС	370 228	601 170	351 139

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶			
1.3./п	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	20 000	20 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов			
	Добавочный капитал (без переоценки)			
	Резервный капитал			
3./п	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	113 248	60 966	59 994
	Итого по разделу III	133 248	80 966	69 994
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
2.9./п	Заемные средства	41 977		23 927
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			182 728
	Итого по разделу IV	41 977	0	206 655
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства		47 368	1 904
5.3.-5.4.	Кредиторская задолженность	29 552	70 092	57 056
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства			
2.7./п	Прочие обязательства	165 451	402 744	15 530
	Итого по разделу V	195 003	520 204	74 490
	БАЛАНС	370 228	601 170	351 139

Руководитель _____ Малышев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " _____ апреля 20 20 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 несущественен 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 указанным 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.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - декабрь 20 19 г.

Организация ООО "Специализированный застройщик "МакроСтрой"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
56102563		
3904044800		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ³	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>18</u> г. ⁴
3.1./п	Выручка ⁵	103 253	22 395
3.2./п	Себестоимость продаж	(44 005)	(21 800)
	Валовая прибыль (убыток)	59 248	595
	Коммерческие расходы	()	()
	Управленческие расходы	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж		595
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению		
	Проценты к уплате	(2 098)	()
3.3./п	Прочие доходы	2 427	9 722
3.3./п	Прочие расходы	(6 982)	(8 444)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	52 595	1 873
	Текущий налог на прибыль		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств		
	Изменение отложенных налоговых активов		
3.4./п	Прочее	(313)	(901)
3.4./п	в том числе: единый налог по УСН	(313)	(901)
	Чистая прибыль (убыток)	52 282	1 873

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За <u>Январь-декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ³	За <u>Январь-декабрь</u> 20 <u>18</u> г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	52 282	1 873
	Справочно		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель

(подпись)

Малышев А.А.

(расшифровка подписи)

" 15 " апреля 20 20 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. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен 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".

Предложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 05.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы
отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 19 г.

Коды			
0710004			
31	12	2019	
56102563			
3904044800			
41.20			
12300	16		
			384

Организация ООО "Специализированный застройщик "МакроСтрой"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	10000	()			59994	69994
За 20 18 г. ²	10000				971	10971
Увеличение капитала - всего:						
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	971	971
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	10000			x	x	10000
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица						

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	()	()	()	()	()	()
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()	x	()	x	()	()
уменьшение количества акций	()			x	()	()
реорганизация юридического лица					()	()
дивиденды	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	20000	()			60966	80966
За 20 19 г. ³						
Увеличение капитала - всего:					54581	54581
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	54581	54581
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x	x	
дополнительный выпуск акций				x		
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала - всего:	()	()	()	()	()	()
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()			x	()	()
уменьшение количества акций	()			x	()	()
реорганизация юридического лица					()	()
дивиденды	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ³	20000	()			115547	135547

Форма 0710004 с. 3

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ¹	Изменения капитала за 20 19 г. ² за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 19 г. ²
			за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок				
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок				

Форма 0710004 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	135547	80966	69994

ИНН 38-04/МВФ
ОГРН 10238058808

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗАКЛАДНЫЙ БАНК"

А.А. Малышев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " апреля 20 20 г.

Примечания

- 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 2. Указывается предыдущий год.
- 3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 19 г.**

за <u>январь-декабрь</u> 20 19 г.		Коды		
		0710005		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Форма по ОКУД		56102563		
Организация <u>ООО "Специализированный застройщик "МакроСтрой"</u>	по ОКПО	3904044800		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	41.20		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	12300	16	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	по ОКОПФ/ОКФС	384		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ			

Наименование показателя	за январь-декабрь 20 19 г. ¹	за январь-декабрь 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	196965	231533
в том числе:		
по договорам долевого участия	169935	223632
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	27019	7800
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	11	101
Платежи - всего	(169713)	(264761)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(153854)	(235519)
в связи с оплатой труда работников	(5409)	(5082)
процентов по долговым обязательствам	(2098)	(4319)
налога на прибыль организаций	()	()
Налого УСНО	(891)	(884)
прочие платежи	(7461)	(18957)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	27253	(33228)

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	за январь-декабрь 20 19 г. ¹	за январь-декабрь 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего		
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи - всего	()	()
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	()	()
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	42968	88671
в том числе:		
получение кредитов и займов	42968	78671
денежных вкладов собственников (участников)		10000
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	за январь-декабрь 20 <u>19</u> г. ¹	за январь-декабрь 20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	(52500)	(57093)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(52500)	(57093)
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(9532)	31578
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(17721)	.(1650)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	2375	4023
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	20096	2375
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель _____ А.А. Малышев
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " _____ апреля 20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.