

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

| | | |
|---|--------------------------|----------------|
| | Форма по ОКУД | Коды |
| | Дата (число, месяц, год) | 0710001 |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Смайнкэс"</u> | по ОКПО | 30 06 2020 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 98238101 |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> | по ОКВЭД 2 | 7705764030 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 41.20 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 16 |
| Местонахождение (адрес) <u>119017, Москва г, Толмачевский Б. пер, д. № 5, стр. 1, этаж 1 пом. 1 ком. 8</u> | | 384 |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 1 613 | 2 041 | 3 141 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 190 274 | 342 692 | 5 007 008 |
| | в том числе: | | | | |
| | Затраты по строительству | 1151 | 189 023 | 340 687 | 5 000 589 |
| | в т.ч. Авансы подрядчикам | 1152 | 20 668 | 81 255 | 2 406 162 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 2 084 350 | - | 2 191 049 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 90 450 | 89 296 | 104 212 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 376 | 405 | 23 431 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 367 062 | 434 434 | 7 328 841 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | 33 555 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 004 | 115 | 18 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 951 485 | 1 358 901 | 2 403 562 |
| | Задолженность дольщиков по ДДУ | 1231 | 3 383 | 13 962 | 214 451 |
| | Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ | 1232 | 109 067 | 159 752 | 934 289 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 641 839 | 2 249 749 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 369 | 4 898 | 115 971 |
| | в том числе: | | | | |
| | Депозиты размещенные | 1251 | - | - | 111 000 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|------|-----------|-----------|------------|
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 34 | 46 | 1 727 553 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 594 731 | 3 647 264 | 4 247 104 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 961 793 | 4 081 698 | 11 575 945 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | 1 309 701 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 663 453 | 2 687 628 | 1 345 008 |
| | в том числе: | | | | |
| | Добавочный капитал | 1371 | - | 1 309 701 | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 663 553 | 2 687 728 | 2 654 809 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 397 217 | 116 008 | 278 309 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 131 | 168 | 440 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 164 954 | 242 176 | 3 064 211 |
| | Средства дольщиков по ДДУ | 1451 | 164 954 | 242 176 | 3 064 211 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 562 302 | 358 352 | 3 342 960 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 286 838 | 3 540 793 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 735 256 | 748 371 | 2 037 138 |
| | Вознаграждение застройщика по ДДУ | 1521 | 107 714 | 157 204 | 1 899 840 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 682 | 409 | 245 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 735 938 | 1 035 618 | 5 578 176 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 961 793 | 4 081 698 | 11 575 945 |

Руководитель

Герасимов Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Смайнэкс"

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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2020 |
| 98238101 | | |
| 7705764030 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2020 г. | За Январь - Июнь 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 142 940 | 562 999 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (97 339) | (55 848) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 45 601 | 507 151 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (1 779) | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (3 433) | (294) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 40 389 | 506 857 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 33 941 | 171 146 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (8 783) | (152 947) |
| | Прочие доходы | 2340 | - | 27 000 |
| | Прочие расходы | 2350 | (90 912) | (542 491) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (25 365) | 9 565 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 1 190 | (780) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 1 190 | (780) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (24 175) | 8 785 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2020 г. | За Январь - Июнь 2019 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 | (24 175) | 8 785 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Герасимов Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2020 г.