

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "МОСДОРСТРОЙ"	по ОКПО	30	06	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	02329514		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	3906987617		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) 236022, Калининградская обл, Калининград г, Советский пр-кт, д. № 43, пом. 1		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input 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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	134 516	134 693	134 657
	в том числе: земельный участок под строительство г.Калининград	1151	134 000	134 000	134 000
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	877 256	651 557	130 831
	в том числе: объект строительства	1191	877 256	651 557	130 831
	Итого по разделу I	1100	1 011 772	786 250	265 488
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	31 529	17 924	8 299
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	107 661	108 253	79 594
	в том числе: авансы выданные поставщикам и подрядчикам по строительству объекта	1231	35 454	23 099	20 094
	расчеты с прочими покупателями и подрядчиками	1232	242	35	19
	расчеты по ДДУ	1233	72 014	85 120	59 000

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 856	10 456	8 310
Прочие оборотные активы	1260	36	2	22
Итого по разделу II	1200	154 082	136 635	96 224
БАЛАНС	1600	1 165 854	922 885	361 712

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	81 010	81 010	81 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(25 403)	(18 182)	(5 653)
	Итого по разделу III	1300	55 607	62 828	75 357
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	72 030	72 030	72 030
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	448 486	168 352	-
	в том числе:				
	задолженность перед дольщиками (дом 2)	1451	284 328	135 158	-
	задолженность перед дольщиками (дом 3)	1452	162 742	31 778	-
	задолженность перед дольщиками (дом 4)	1453	1 416	1 416	-
	Итого по разделу IV	1400	520 516	240 382	72 030
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	516	516	516
	Кредиторская задолженность	1520	589 215	619 159	213 809
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками	1521	214 797	256 177	30 425
	задолженность перед дольщиками (дом 1)	1522	373 839	362 705	183 001
	задолженность по налогам и сборам	1533	198	59	3 660
	расчеты по социальному страхованию	1534	267	127	-
	расчеты по оплате труда	1535	109	86	12
	расчеты с прочими кредиторами	1536	37	5	5
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	589 731	619 675	214 325
	БАЛАНС	1700	1 165 854	922 885	361 712

Руководитель

(подпись)

Мнацаканов Эдуард
Гургенович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
Лич. Мусаянц А. А.

6 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2020 г.

				Коды
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью "МОСДОРСТРОЙ"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	02329514		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	ИНН	3906987617		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	-	2 980
	Себестоимость продаж	2120	(7 164)	(8 675)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 164)	(5 695)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 164)	(5 695)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(57)	(24)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 221)	(5 719)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 221)	(5 719)

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	(7 221)	(5 719)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Мнацаканов Эдуард
Гургенович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
Лиц Мусатянц А.?

6 июля 2020 г.

Норматив обеспеченности обязательств определяется путем деления суммы активов застройщика на сумму его обязательств по договорам участия в долевом строительстве и не должен быть меньше 1. То есть имеющиеся у застройщика активы как минимум должны быть достаточны для выполнения обязательств перед дольщиками. Этот норматив **количественно** регулирует сохранность средств дольщиков.

параметры	показатели
активы (p1 + p2)	1166
обязательства всего (p4+p5),	1110
обязательства по долевоу уч.	822
обязательства без дольщиков	288
норматив обеспечения обяз-в	1,4
норма более 1	1
превышение	0,4
вывод: соблюдается!	

Норматив целевого использования средств определяется путем деления суммы активов застройщика, не связанных со строительством, на общую сумму его обязательств, за исключением обязательств по договорам участия в долевом строительстве. Данный норматив должен быть не больше 1. На цели, не связанные со строительством (например, вложение в ценные бумаги), могут пойти только средства, не относящиеся к средствам дольщиков, а все средства по долевоу строительству должны строго соответствовать своему назначению. В долевоу строительство могут быть вложены и собственные средства застройщика, и кредиты банков, что понижает значение коэффициента и повышает защиту дольщиков от нежелательных последствий. Данный норматив **качественно** регулирует сохранность средств дольщиков.

параметры	показатели
внеоборотные активы кроме земли	0,52
дебет. задолженность покупателей	108
всего активы несвязан. со строит. домов	107,48
обязательства (p4+p5)	1110
обязательства по долевоу участию	822
обязательства без дольщиков	288
норматив целевого использования	0,37
норма менее 1	
вывод: соблюдается	

Норматив безубыточности - количество лет из расчета трех последних лет работы застройщика, по итогам которых у застройщика отсутствовали убытки.

Расчет нормативов производится по балансу. Оценка финансовой устойчивости деятельности застройщика по нормативам обеспеченности обязательств и целевого использования средств осуществляется ежеквартально. Контроль норматива безубыточности в настоящее время не регламентируется.

**о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика** ^{18, 19}

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	1,4
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,37
3	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	

Приложения к отчетности: на _____ л.

Директор
(наименование должности)



(подпись)

М.П. (при наличии печати)

Мнацаканов Э.Г.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

" 29 " июня 20 20 г.

_____¹ При составлении отчетности, в случае отсутствия информации, указание которой предусмотрено формой, в соответствующей графе ставится прочерк.

_____² Заполняется на русском языке с указанием организационно-правовой формы, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2019, № 26, ст. 3317) (далее - Закон о долевом строительстве).

_____³ Заполняется на русском языке с указанием организационно-правовой формы. В случае отсутствия у юридического лица - застройщика сокращенного наименования ставится прочерк.

_____⁴ Указывается наименование организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа застройщика, либо фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, исполняющего такие функции.

_____⁵ Заполняется отдельно по каждому из объектов недвижимости, в отношении которых выдано разрешение на строительство, в соответствии с данными раздела 9 проектной декларации, заполненной застройщиком по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр "Об утверждении формы проектной декларации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2016 г., регистрационный № 45091), нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Закона о долевом строительстве.

_____⁶ Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

_____⁷ Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

_____⁸ Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за проведенные работы, поставленные материалы, оказанные услуги и затраты по приобретению (аренде) земельного участка для строительства (создания) объекта строительства (с учетом налога на добавленную стоимость).

_____⁹ Указывается размер дебиторской задолженности поставщиков и подрядчиков застройщика, связанной с долевым строительством, по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода.

_____¹⁰ Размер денежных средств на оплату услуг застройщика от планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации, указывается застройщиком, осуществляющим проект строительства по разрешению на строительство, полученному до 1 июля 2018 года. В ином случае указывается объем расходов застройщика на обеспечение его деятельности (административных и общехозяйственных расходов). Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода.

_____¹¹ Указывается сумма показателей граф 12.1 и 12.2.

_____¹² В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о долевом строительстве.

_____¹³ Указывается сумма показателей граф 12.1 и 12.2 за вычетом суммы показателей граф 12.4 и 12.7.

_____¹⁴ В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона о долевом строительстве обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами договора участия в долевом строительстве передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

_____¹⁵ Указывается срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, исходя из предполагаемого срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанного в проектной декларации, представленной для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства таких объектов недвижимости.

_____¹⁶ Заполняется в случае, предусмотренном статьей 15.6 Закона о долевом строительстве.