



ИНН 3 9 0 6 1 2 0 2 7 8

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 8

ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 1 . 2 .

Код по ОКПО

7 1 1 3 1 4 5 0

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

6 5 . .

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
- 2 - уполномоченный представитель

БОНДАРЕНКО
СЕРГЕЙ
ИВАНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 2 0 . 0 3 . 2 0 1 9

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

| | | | |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 0710001 | <input type="checkbox"/> | 0710002 | <input type="checkbox"/> |
| 0710003 | <input type="checkbox"/> | 0710004 | <input type="checkbox"/> |
| 0710005 | <input type="checkbox"/> | 0710006 | <input type="checkbox"/> |

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

M

* Отчество при наличии.

** При наличии.



ИНН 3 9 0 6 1 2 0 2 7 8

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 2 3 6 0 2 9

Субъект Российской Федерации (код) 3 9

Район

Город К А Л И Н И Н Г Р А Д Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Ч Е Р Н Я Х О В С К О Г О У Л

Номер дома (владения) 1 5

Номер корпуса (строения)

Номер офиса 2

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

236029, Калининградская обл, Калининград г, Черняховского ул, д. № 15, оф. 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 71131450 | | |
| 3906120278 | | |
| 41.2 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 94 440 | 45 738 | 44 267 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 | 1 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 94 440 | 45 738 | 44 267 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 580 | 61 | 59 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 139 726 | 75 690 | 56 585 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 170 305 | 207 229 | 225 556 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 | 2 001 | 1 063 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 4 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 310 617 | 284 982 | 283 266 |
| | БАЛАНС | 1600 | 405 057 | 330 721 | 327 532 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 80 000 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 299 138 | 307 215 | 284 381 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 379 138 | 307 225 | 284 391 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 20 042 | 20 084 | 40 155 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 5 877 | 3 412 | 2 986 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 25 919 | 23 496 | 43 141 |
| | БАЛАНС | 1700 | 405 057 | 330 721 | 327 532 |

Руководитель

(подпись)

Бондаренко Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ


| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 71131450 | | |
| 3906120278 | | |
| 41.2 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 6 522 | 25 400 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 6 522 | 25 400 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (7 761) | (12 418) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 239) | 12 982 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 7 | 23 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 10 503 | 13 033 |
| | Прочие расходы | 2350 | (17 094) | (2 239) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (7 823) | 23 799 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (255) | (967) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (8 078) | 22 832 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 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 | 2500 | (8 078) | 22 832 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)



**Бондаренко Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 71131450 | | |
| 3906120278 | | |
| 41.2 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3100 | 10 | - | - | - | 284 381 | 284 391 |
| <u>За 2017 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 22 833 | 22 833 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 22 833 | 22 833 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | 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 | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИВИДЕНДЫ | 3227 | X | 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 |
| | 3245 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г. | 3200 | 10 | - | - | - | 307 215 | 307 225 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| | 3317 | - | - | - | - | - | - |
| | 3320 | - | - | - | - | (8 077) | (8 077) |
| Уменьшение капитала - всего: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | (8 077) |
| 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 | - | - | - | X | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3300 | 80 000 | - | - | - | 299 138 | 379 138 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | Изменения капитала за 2017 г. | | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 284 391 | 22 833 | 1 | 307 225 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 284 391 | 22 833 | 1 | 307 225 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 284 381 | 22 833 | 1 | 307 215 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 284 381 | 22 833 | 1 | 307 215 |
| 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 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 304 898 | 307 225 | 284 391 |


 Руководитель _____
 (подпись)
 Бондаренко Сергей
 Иванович

 (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 94 440 | 45 738 | 44 267 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 | 1 | - |
| Запасы | 1210 | 580 | 61 | 59 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 65 486 | 75 690 | 56 585 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 170 305 | 207 229 | 225 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 | 2 001 | 1 063 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 4 |
| ИТОГО активы | - | 330 817 | 330 721 | 327 532 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 20 042 | 20 084 | 40 155 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 5 877 | 3 412 | 2 986 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 25 919 | 23 496 | 43 141 |
| Стоимость чистых активов | - | 304 898 | 307 225 | 284 391 |

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

4.2. Запасы в запоре

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель  **Бондаренко Сергей Иванович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступление | | | | | | Изменения за период | | | На конец периода | | |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|
| | | | Учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | Выбыло | перевод из долгов-краткосрочной задолженности | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | списание на финансовый результат | восстановление резерва | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018г. | 75 690 | - | 84 893 | - | (20 940) | - | - | - | - | - | - | 82 | 139 726 | - |
| | 5530 | за 2017г. | 56 584 | - | 19 690 | - | (899) | - | - | - | - | - | - | 315 | 75 690 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2018г. | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| | 5531 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2018г. | 22 040 | - | 2 213 | - | (20 913) | - | - | - | - | - | - | - | 3 340 | - |
| | 5532 | за 2017г. | 15 909 | - | 6 701 | - | (566) | - | - | - | - | - | - | - | 22 040 | - |
| Прочая | 5513 | за 2018г. | 53 650 | - | 82 653 | - | (26) | - | - | - | - | - | - | 82 | 136 358 | - |
| | 5533 | за 2017г. | 40 678 | - | 12 990 | - | (333) | - | - | - | - | - | - | 315 | 63 650 | - |
| | 5514 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2018г. | 75 690 | - | 84 893 | - | (20 940) | - | - | - | - | - | - | 82 | 139 726 | - |
| | 5520 | за 2017г. | 56 584 | - | 19 690 | - | (899) | - | - | - | - | - | - | 315 | 75 690 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018г. | 23 496 | 5 759 | 100 | (3 518) | - | - | 82 | 25 918 |
| | 5580 | за 2017г. | 43 141 | 2 592 | 136 | (22 688) | - | 315 | - | 23 496 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2018г. | 567 | 5 709 | - | (502) | - | - | - | 5 774 |
| | 5581 | за 2017г. | 2 584 | 346 | - | (2 362) | - | - | - | 567 |
| авансы полученные | 5562 | за 2018г. | 2 476 | - | - | (2 476) | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2017г. | 383 | 2 193 | - | (100) | - | - | - | 2 476 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2018г. | 369 | 50 | - | (398) | - | - | 82 | 102 |
| | 5583 | за 2017г. | - | 53 | - | - | - | - | - | 369 |
| кредиты | 5564 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2018г. | 20 084 | - | 100 | (142) | - | - | - | 20 042 |
| | 5585 | за 2017г. | 40 155 | - | 136 | (20 207) | - | - | - | 20 084 |
| прочая | 5566 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2017г. | 18 | - | - | (18) | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5550 | за 2018г. | 23 496 | 5 759 | 100 | (3 518) | - | - | - | 25 918 |
| Итого | 5570 | за 2017г. | 43 141 | 2 592 | 136 | (22 688) | - | - | - | 23 496 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель

 (подпись)

Бондаренко Сергей
 Иванович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | |
| Организация ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация" | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | 71131450 | |
| Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий | ИНН | 3906120278 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКВЭД | 41.2 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 |
| Местонахождение (адрес) 236029, Калининградская обл, Калининград г, Черняховского ул, д. № 15, оф. 2 | по ОКЕИ | 384 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 142 242 | 94 386 | 45 684 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 1 | 1 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 142 242 | 94 386 | 45 684 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 60 | 580 | 61 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 894 755 | 139 726 | 75 690 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 264 423 | 170 305 | 207 229 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 9 | 6 | 2 001 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 22 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 159 269 | 310 617 | 284 982 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 301 510 | 405 003 | 330 667 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 80 000 | 80 000 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 320 221 | 299 138 | 307 215 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 400 221 | 379 138 | 307 225 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 20 042 | 20 084 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 525 | 5 823 | 3 358 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 897 765 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 901 290 | 25 865 | 23 442 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 301 510 | 405 003 | 330 667 |

Руководитель

(подпись)

Бондаренко Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

20 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----|--|
| Организация | ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация" | Дата (число, месяц, год) | 30 06 2019 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКПО | 71131450 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность | ИНН | 3906120278 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД | 41.2 | | |
| | | по ОКПОФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 19 935 | 6 335 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 19 935 | 6 335 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (5 939) | (4 795) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 13 996 | 1 540 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 138 | 7 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 8 031 | 5 640 |
| | Прочие расходы | 2350 | (124) | (1 220) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 22 041 | 5 967 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (957) | (336) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 21 084 | 5 631 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 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 | 2500 | 21 084 | 5 631 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Бондаренко Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

20 июля 2019 г.

| Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 30 июня 2019 г." | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 | 8 160 429,32 |
| + плюс | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22 | 0,00 |
| + плюс | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32 | 0,00 |
| + плюс | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 32 795,50 |
| + плюс | |
| Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 1 973,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" | 0,18 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.2 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 96.09, развернутое по субконто "Оценочные обязательства и резервы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 46 | 0,00 |
| Итого по строке: | 894 755 187,97 |

| | |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Строка 1240 "Финансовые вложения", графа "На 30 июня 2019 г." | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.01.2 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.02 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.03 | 203 978 803,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.04 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03 | 60 443 900,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.23 | 0,00 |
| Итого по строке: | 264 422 703,00 |

| Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 30 июня 2019 г." | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 1 988 408,07 |
| + плюс | |
| Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22 | 0,00 |
| + плюс | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32 | 0,00 |
| + плюс | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.0Т | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.2 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 21 061,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 955 488,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.34, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.52, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Строка 1530 "Доходы будущих периодов", графа "На 30 июня 2019 г." | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 86 | 897 764 810,82 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 98 | 0,00 |
| Итого по строке: | 897 764 810,82 |

ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 полугодие 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 01 | 3 658 466,00 | | | | 3 658 466,00 | |
| 01.01 | 3 658 466,00 | | | | 3 658 466,00 | |
| 02 | | 1 295 149,51 | | 74 371,74 | | 1 369 521,25 |
| 02.01 | | 1 295 149,51 | | 74 371,74 | | 1 369 521,25 |
| 07 | 199 470,00 | | | | 199 470,00 | |
| 08 | 91 822 758,72 | | 51 134 218,11 | 3 203 788,21 | 139 753 188,62 | |
| 08.03 | 91 822 758,72 | | 51 134 218,11 | 3 203 788,21 | 139 753 188,62 | |
| 10 | 579 695,00 | | 578 889,01 | 1 098 889,01 | 59 695,00 | |
| 10.06 | 59 695,00 | | 49 089,01 | 49 089,01 | 59 695,00 | |
| 10.07 | | | 520 000,00 | 520 000,00 | | |
| 10.08 | 520 000,00 | | | 520 000,00 | | |
| 10.09 | | | 9 800,00 | 9 800,00 | | |
| 26 | | | 5 940 335,90 | 5 940 335,90 | | |
| 50 | 4 961,67 | | | 4 464,98 | 496,69 | |
| 50.01 | 4 961,67 | | | 4 464,98 | 496,69 | |
| 51 | 747,31 | | 442 102 662,16 | 442 095 077,95 | 8 331,52 | |
| 55 | 534 000,00 | | 312 024 000,00 | 252 114 100,00 | 60 443 900,00 | |
| 55.03 | 534 000,00 | | 312 024 000,00 | 252 114 100,00 | 60 443 900,00 | |
| 58 | 169 771 162,08 | | 68 128 837,92 | 33 921 197,00 | 203 978 803,00 | |
| 58.03 | 169 771 162,08 | | 68 128 837,92 | 33 921 197,00 | 203 978 803,00 | |
| 60 | | 2 380 157,39 | 57 742 469,66 | 49 191 231,02 | 6 171 081,25 | |
| 60.01 | | 5 720 222,81 | 52 018 122,62 | 48 286 307,88 | | 1 988 408,07 |
| 60.02 | 3 340 065,42 | | 5 724 347,04 | 904 923,14 | 8 159 489,32 | |
| 62 | 27 695,07 | | 39 598 295,94 | 39 593 195,51 | 32 795,50 | |
| 62.01 | 27 695,07 | | 19 935 149,95 | 19 930 049,52 | 32 795,50 | |
| 62.02 | | | 19 663 145,99 | 19 663 145,99 | | |
| 66 | | 20 041 917,84 | 35 411 415,65 | 15 369 497,81 | | |
| 66.03 | | 20 000 000,00 | 35 328 127,91 | 15 328 127,91 | | |
| 66.04 | | 41 917,84 | 83 287,74 | 41 369,90 | | |
| 68 | | 20 343,82 | 337 296,00 | 1 291 528,00 | | 974 575,82 |
| 68.01 | | | 133 135,00 | 131 162,00 | 1 973,00 | |
| 68.04 | 0,18 | | | | 0,18 | |
| 68.04.1 | 0,18 | | | | 0,18 | |
| 68.08 | | 102 080,00 | 204 161,00 | 123 142,00 | | 21 061,00 |
| 68.12 | 81 736,00 | | | 1 037 224,00 | | 955 488,00 |
| 69 | 1,01 | | 246 174,14 | 284 681,24 | | 38 506,09 |
| 69.01 | | | 22 721,59 | 25 954,02 | | 3 232,43 |
| 69.02 | | | 175 670,55 | 203 492,43 | | 27 821,88 |
| 69.02.7 | | | 175 670,55 | 203 492,43 | | 27 821,88 |
| 69.03 | 1,03 | | 40 723,64 | 47 173,26 | | 6 448,59 |
| 69.03.1 | 1,03 | | 40 723,64 | 47 173,26 | | 6 448,59 |
| 69.11 | | | 7 058,36 | 8 061,53 | | 1 003,17 |
| 69.13 | | 0,02 | | | | 0,02 |
| 69.13.2 | | 0,02 | | | | 0,02 |
| 70 | | | 873 702,33 | 925 633,07 | | 51 930,74 |
| 71 | | | 4 464,98 | 4 464,98 | | |
| 71.01 | | | 4 464,98 | 4 464,98 | | |
| 75 | 74 239 985,00 | | | 74 239 985,00 | | |
| 75.01 | 74 239 985,00 | | | 74 239 985,00 | | |
| 76 | 62 035 939,26 | | 924 984 754,52 | 100 930 217,02 | 886 090 476,76 | |
| 76.06 | | 530,00 | 917 427 956,81 | 98 315 738,83 | 819 112 226,79 | 538,81 |
| 76.06.1 | | 530,00 | | | | 530,00 |
| 76.06.2 | | | 917 427 956,81 | 98 315 738,83 | 819 112 226,79 | 8,81 |
| 76.09 | 62 036 469,26 | | 7 556 797,71 | 2 614 478,19 | 67 450 762,15 | 471 973,37 |
| 80 | | 80 000 000,00 | | | | 80 000 000,00 |
| 80.09 | | 80 000 000,00 | | | | 80 000 000,00 |
| 84 | | 299 137 862,55 | | | | 299 137 862,55 |
| 84.01 | | 307 214 523,97 | | | | 307 214 523,97 |
| 84.02 | 8 076 661,42 | | | | 8 076 661,42 | |
| 86 | | | 19 663 145,99 | 917 427 956,81 | | 897 764 810,82 |
| 86.02 | | | 19 663 145,99 | 917 427 956,81 | | 897 764 810,82 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 90 | | | 21 480 789,73 | 21 480 789,73 | | |
| 90.01 | | | | 19 935 149,95 | | 19 935 149,95 |
| 90.01.1 | | | | 19 935 149,95 | | 19 935 149,95 |
| 90.08 | | | 5 940 335,90 | | 5 940 335,90 | |
| 90.08.1 | | | 5 940 335,90 | | 5 940 335,90 | |
| 90.09 | | | 15 540 453,83 | 1 545 639,78 | 13 994 814,05 | |
| 91 | | | 8 168 195,78 | 8 168 195,78 | | |
| 91.01 | | | | 8 168 195,78 | | 8 168 195,78 |
| 91.02 | | | 123 833,87 | | 123 833,87 | |
| 91.09 | | | 8 044 361,91 | | 8 044 361,91 | |
| 97 | 549,99 | | 658 419,00 | 636 514,10 | 22 454,89 | |
| 97.21 | 549,99 | | 658 419,00 | 636 514,10 | 22 454,89 | |
| 99 | | | 2 502 863,78 | 23 584 815,74 | | 21 081 951,96 |
| 99.01 | | | 2 502 863,78 | 23 584 815,74 | | 21 081 951,96 |
| 99.01.1 | | | 2 502 863,78 | 23 584 815,74 | | 21 081 951,96 |
| Итого | 402 875 431,11 | 402 875 431,11 | 1 991 580 930,60 | 1 991 580 930,60 | 1 300 419 159,23 | 1 300 419 159,23 |

Ответственный:

И. В. Давыдов

 (Должность)

С. С. С.

 (подпись)

Мацкова М.С.

 (расшифровка подписи)

ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.06.2 за 1 полугодие 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет Контрагенты | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 76.06.2 | | | 917 427 956,81 | 98 315 738,83 | 819 112 217,98 | |
| Алешина Алла Владимировна | | | 5 450 026,00 | 1 090 005,20 | 4 360 020,80 | |
| Ашимли Руслан Алиевич | | | 19 893 315,66 | 1 986 915,56 | 17 906 400,10 | |
| Ашимли Татьяна Алиевна | | | 16 753 645,28 | 1 673 329,82 | 15 080 315,46 | |
| Безгинов Олег Валерьевич | | | 7 658 257,04 | 2 087 400,52 | 5 570 856,52 | |
| Безгинова В.Н. | | | 9 647 915,76 | 2 629 719,73 | 7 018 196,03 | |
| Воинова Елена Юрьевна | | | 20 233 425,00 | 4 046 685,00 | 16 186 740,00 | |
| ДОМ ООО | | | 97 694 840,00 | | 97 694 840,00 | |
| Ильяшова Ольга Федоровна | | | 8 506 033,00 | 1 699 176,22 | 6 806 856,78 | |
| Инвестторг ООО | | | 128 710 421,00 | | 128 710 421,00 | |
| КФСС ООО | | | 205 789 500,00 | | 205 789 500,00 | |
| Никифорчук Валентина Михайловна | | | 16 284 075,00 | 10 020 958,92 | 6 263 116,08 | |
| Никифорчук Виктор Андреевич | | | 18 699 825,00 | 10 020 958,92 | 8 678 866,08 | |
| Побегай Тамара Васильевна | | | 7 085 944,00 | | 7 085 944,00 | |
| Прокочник Евгений Владимирович | | | 49 541 784,61 | 2 474 534,00 | 47 067 250,61 | |
| Скуратович Диана Олеговна | | | 18 914 493,35 | 18 914 502,16 | | 8,81 |
| Смирнова Елена Александровна | | | 17 248 882,00 | 17 248 882,00 | | |
| Сторожук Ирина Александровна | | | 5 781 301,25 | 1 169 385,53 | 4 611 915,72 | |
| Стройинвест ООО | | | 147 000 000,00 | | 147 000 000,00 | |
| СТУДЕНЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ООО | | | 5 966 290,00 | 1 193 258,00 | 4 773 032,00 | |
| Темчура Алексей Викторович | | | 28 130 990,78 | 5 567 508,38 | 22 563 482,40 | |
| Темчура Галина Александровна | | | 29 023 497,22 | 5 744 147,62 | 23 279 349,60 | |
| Хдрян Лалихан Даврешовна | | | 18 000 000,00 | 3 600 000,00 | 14 400 000,00 | |
| Шингальц Виктория Александровна | | | 11 924 730,00 | 2 384 946,00 | 9 539 784,00 | |
| Шквырин Владимир Викторович | | | 23 488 764,86 | 4 763 425,25 | 18 725 339,61 | |
| Итого | | | 917 427 956,81 | 98 315 738,83 | 819 112 217,98 | |

Ответственный:



(должность)



(подпись)



(расшифровка подписи)

ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"
Анализ счета 76.06.2 за 1 полугодие 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Кор. Счет | Дебет | Кредит |
|---------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 76.06.2 | Начальное сальдо | | |
| | 51 | | 63 830 968,00 |
| | 66 | | 34 484 770,83 |
| | 66.03 | | 34 484 770,83 |
| | 86 | 917 427 956,81 | |
| | 86.02 | 917 427 956,81 | |
| | Оборот | 917 427 956,81 | 98 315 738,83 |
| | Конечное сальдо | 819 112 217,98 | |

Ответственный:

М. Рум
 (должность)

Мацкова М.С.
 (подпись)

Мацкова М.С.
 (расшифровка подписи)

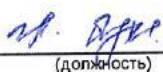
ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 1 полугодие 2019 г.

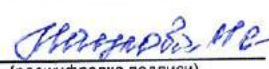
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет Назначение целевых средств | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 86.02 | | | 19 663 145,99 | 917 427 956,81 | | 897 764 810,82 |
| Договор ДДУ № 1-43-100 от 24.04.2019 | | | | 147 000 000,00 | | 147 000 000,00 |
| Договор ДДУ № 2-10 от 17.06.2019 | | | | 5 388 915,00 | | 5 388 915,00 |
| Договор ДДУ № 2-11 от 17.06.2019 | | | | 5 343 630,00 | | 5 343 630,00 |
| Договор ДДУ № 2-12 от 06.06.2019 | | | | 65 165 421,00 | | 65 165 421,00 |
| Договор ДДУ № 2-15 от 17.06.2019 | | | | 2 324 630,00 | | 2 324 630,00 |
| Договор ДДУ № 2-18 от 17.06.2019 | | | | 11 336 345,00 | | 11 336 345,00 |
| Договор ДДУ № 2-2/3 от 30.05.2019 | | | 1 113 501,68 | 28 130 990,78 | | 27 017 489,10 |
| Договор ДДУ № 2-23-39 от 27.05.2019 | | | | 205 789 500,00 | | 205 789 500,00 |
| Договор ДДУ № 2-4/5 от 21.05.2019 | | | 3 782 898,67 | 18 914 493,35 | | 15 131 594,68 |
| Договор ДДУ № 2-40 от 27.05.2019 | | | 218 001,04 | 5 450 026,00 | | 5 232 024,96 |
| Договор ДДУ № 2-41 от 17.06.2019 | | | | 2 837 860,00 | | 2 837 860,00 |
| Договор ДДУ № 2-42 от 17.06.2019 | | | | 19 276 315,00 | | 19 276 315,00 |
| Договор ДДУ № 2-43 от 17.06.2019 | | | | 18 959 320,00 | | 18 959 320,00 |
| Договор ДДУ № 2-44 от 17.06.2019 | | | | 3 034 095,00 | | 3 034 095,00 |
| Договор ДДУ № 2-45 от 17.06.2019 | | | | 14 279 870,00 | | 14 279 870,00 |
| Договор ДДУ № 2-58 от 29.05.2019 | | | 339 835,24 | 8 506 033,00 | | 8 166 197,76 |
| Договор ДДУ № 2-59/67/72 от 21.05.2019 | | | 952 685,05 | 23 488 764,86 | | 22 536 079,81 |
| Договор ДДУ № 2-6/7 от 11.06.2019 | | | 397 383,11 | 19 893 315,66 | | 19 495 932,55 |
| Договор ДДУ № 2-60/80/81/82 от 27.05.2019 | | | 494 906,80 | 49 541 784,61 | | 49 046 877,81 |
| Договор ДДУ № 2-61 от 24.05.2019 | | | 3 449 776,40 | 17 248 882,00 | | 13 799 105,60 |
| Договор ДДУ № 2-62 от 20.05.2019 | | | 2 004 191,78 | 16 284 075,00 | | 14 279 883,22 |
| Договор ДДУ № 2-63/77 от 30.05.2019 | | | 1 148 829,52 | 29 023 497,22 | | 27 874 667,70 |
| Договор ДДУ № 2-64 от 22.05.2019 | | | 525 943,95 | 9 647 915,76 | | 9 121 971,81 |
| Договор ДДУ № 2-65 от 24.05.2019 | | | 233 877,11 | 5 781 301,25 | | 5 547 424,14 |
| Договор ДДУ № 2-68 от 01.06.2019 | | | 238 651,60 | 5 966 290,00 | | 5 727 638,40 |
| Договор ДДУ № 2-71 от 22.05.2019 | | | 417 480,10 | 7 658 257,04 | | 7 240 776,94 |
| Договор ДДУ № 2-73 от 20.06.2019 | | | | 7 085 944,00 | | 7 085 944,00 |
| Договор ДДУ № 2-74/75 от 11.06.2019 | | | 334 665,96 | 16 753 645,28 | | 16 418 979,32 |
| Договор ДДУ № 2-76 от 20.05.2019 | | | 2 004 191,78 | 18 699 825,00 | | 16 695 633,22 |
| Договор ДДУ № 2-78 от 20.05.2019 | | | 809 337,00 | 20 233 425,00 | | 19 424 088,00 |
| Договор ДДУ № 2-79 от 07.06.2019 | | | 720 000,00 | 18 000 000,00 | | 17 280 000,00 |
| Договор ДДУ № 2-8 от 17.06.2019 | | | | 4 981 350,00 | | 4 981 350,00 |
| Договор ДДУ № 2-83 от 17.06.2019 | | | | 4 588 880,00 | | 4 588 880,00 |
| Договор ДДУ № 2-84 от 30.05.2019 | | | 476 989,20 | 11 924 730,00 | | 11 447 740,80 |
| Договор ДДУ № 2-9 от 17.06.2019 | | | | 5 343 630,00 | | 5 343 630,00 |
| Договор ДДУ № 3-20/4-18-26 от 24.04.2019 | | | | 63 545 000,00 | | 63 545 000,00 |
| Итого | | | 19 663 145,99 | 917 427 956,81 | | 897 764 810,82 |

Ответственный:


 (должность)


 (подпись)


 (расшифровка подписи)

ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"

Анализ счета 51 за 2 квартал 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Банковские счета Равно "СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО)"

| Счет | Кор. Счет | Дебет | Кредит |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Банковские счета | | | |
| 51 | Начальное сальдо | | |
| СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) | Начальное сальдо | | |
| | 51 | 3 000,00 | |
| | 55 | 159 026 000,00 | 215 476 000,00 |
| | 55.03 | 159 026 000,00 | 215 476 000,00 |
| | 60 | | 7 266 251,99 |
| | 60.01 | | 7 199 214,18 |
| | 60.02 | | 67 037,81 |
| | 68 | | 32 082,00 |
| | 68.01 | | 32 082,00 |
| | 69 | | 38 065,98 |
| | 69.01 | | 3 191,03 |
| | 69.02 | | 27 507,82 |
| | 69.02.7 | | 27 507,82 |
| | 69.03 | | 6 376,81 |
| | 69.03.1 | | 6 376,81 |
| | 69.11 | | 990,32 |
| | 70 | | 47 931,98 |
| | 76 | 65 377 653,00 | 1 612 685,00 |
| | 76.06 | 63 830 968,00 | |
| | 76.06.2 | 63 830 968,00 | |
| | 76.09 | 1 546 685,00 | 1 612 685,00 |
| | 91 | 75 886,40 | 9 250,00 |
| | 91.01 | 75 886,40 | |
| | 91.02 | | 9 250,00 |
| | Оборот | 224 482 539,40 | 224 482 266,95 |
| | Конечное сальдо | 272,45 | |
| | Оборот | 224 482 539,40 | 224 482 266,95 |
| | Конечное сальдо | 272,45 | |

Ответственный:

М. Д. Д. Д.
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Мацкова М.С.
(расшифровка подписи)

ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"

Отчет по проводкам за 2 квартал 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор:

Субконто Кт1 Равно "СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО)" И Счет Кт В группе "51" И Счет Дт В группе "60"

| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет | | Кредит | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| | | | | Счет | | Счет | |
| 06.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000367 от 06.06.2019 12:00:06 Оплата по счету № 4705 от 17.05.2019 г., за канцтовары по вх.д. 239 от 06.06.2019 | КАНЦ ОПТ ЛОГИСТИКА ООО Договор поставки № 975 от 18.12.2018 Поступление (акт, накладная) СК00-000150 от 17.05.2019 14:37:50 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 2 215,40 | 51 | 2 215,40 |
| 06.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000368 от 06.06.2019 12:00:07 Оплата за обслуживание компьютерной техники по сч.УТ-444 от 10.12.2018г за май 2019 по вх.д. 238 от 06.06.2019 | Сигнеев Константин Петрович ИП Договор ТО комп. техн.№ СИГ02-01/08/2018 Поступление (акт, накладная) СК00-000135 от 31.05.2019 14:29:34 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 4 500,00 | 51 | 4 500,00 |
| 06.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000369 от 06.06.2019 12:00:08 Авансовый платеж за электроэнергию за июнь 2019г по договору 6504 от 04.05.2009г. по счету № 6504-197 от 01.06.2019г. по вх.д. 237 от 06.06.2019 | Янтарьэнергосбыт АО 6504(7498) от 04.05.2009г. Списание с расчетного счета СК00-000369 от 06.06.2019 12:00:08 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 4 823,76 | 51 | 4 823,76 |
| 07.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000373 от 07.06.2019 8:36:30 Оплата работ по охране труда по Договору № 12-2017 от 01 февраля 2017 года (п. 3.3) за май 2019 года. по вх.д. 236 от 06.06.2019 | Труд-сервис ООО Договор № 12-2017 Поступление (акт, накладная) СК00-000133 от 31.05.2019 14:29:11 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 1 300,00 | 51 | 1 300,00 |
| 17.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000398 от 17.06.2019 11:40:06 Авансовый платеж за электроэнергию за июнь 2019г по договору 6504 от 04.05.2009г. по счету № 6504-198 от 01.06.2019г. по вх.д. 263 от 17.06.2019 | Янтарьэнергосбыт АО 6504(7498) от 04.05.2009г. Списание с расчетного счета СК00-000398 от 17.06.2019 11:40:06 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 5 584,05 | 51 | 5 584,05 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|------------|
| 17.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000399 от 17.06.2019 11:40:15 Оплата за услуги физической охраны объекта и имущества за май 2019г по сч. № 142 от 31.05.2019г. по вх.д. 264 от 17.06.2019 | ЧОП ПАТРИОТ-ЦЕНТР ООО Договор № 210/18 от 12.10.2018 об оказании услуг охраны Поступление (акт, накладная) СК00-000145 от 31.05.2019 14:29:41 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 157 630,00 | 51 | 157 630,00 |
| 18.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000404 от 18.06.2019 10:42:37 Оплата по счету N 21183 от 13.06.19г., за воду Айсберг по вх.д. 262 от 18.06.2019 | КАРАВАН ООО Счет Поступление (акт, накладная) СК00-000148 от 13.06.2019 15:18:29 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 740,00 | 51 | 740,00 |
| 18.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000422 от 18.06.2019 10:42:55 Оплата по договору б/н от г., за оказание консультационных услуг за май 2019 г. по вх.д. 268 от 18.06.2019 | Титова Е.В. ИП Договор на оказание консультационных услуг б/н от 01.01.2008 Поступление (акт, накладная) СК00-000132 от 31.05.2019 12:00:05 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 40 000,00 | 51 | 40 000,00 |
| 18.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000423 от 18.06.2019 10:42:56 Оплата по Договору Договор № 3-А4/А5-2 г. за аренду помещения за июнь 2019 г. по вх.д. 270 от 18.06.2019 | Ярмантович Вера Леонидовна Договор № 3-А4/А5-2 Поступление (акт, накладная) СК00-000130 от 01.06.2019 12:00:00 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 56 250,00 | 51 | 56 250,00 |
| 18.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000424 от 18.06.2019 10:42:57 Оплата по счету № 72 от 17.06.19 -оплата задолженности за выполнение ПД по об.:ТРЦс многоярусной автостоянкой в границах ул. Пр.Баранова-Пролет.-Черня | КАСКАД ООО Договор проектирования №615/17 от 15.05.2017 Поступление (акт, накладная) СК00-000013 от 09.01.2018 19:17:42 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 450 000,00 | 51 | 450 000,00 |
| 19.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000427 от 19.06.2019 9:10:48 Оплата по договору за право для установки носителя информации за май 2019г. по вх.д. 269 от 18.06.2019 | Фирсиков Алексей Игоревич Услуги № СиК Поступление (акт, накладная) СК00-000147 от 01.05.2019 23:59:59 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 30 000,00 | 51 | 30 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|------------|
| 20.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000432 от 20.06.2019 14:17:20 Авансовый платеж по договору № 557535 от 01.09.2018 г., за пользование телефонной связью по вх.д. 292 от 20.06.2019 | ТИС - ДИАЛОГ ООО Дог 557535 (тел) от 01.09.2018 Списание с расчетного счета СК00-000432 от 20.06.2019 14:17:20 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 1 000,00 | 51 | 1 000,00 |
| 20.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000433 от 20.06.2019 14:17:21 Авансовый платеж по договору № 2651210 от 01.09.2018 г., за интернет по вх.д. 291 от 20.06.2019 | ТИС - ДИАЛОГ ООО Дог 2651210 (интерн) от 01.09.2018 Списание с расчетного счета СК00-000433 от 20.06.2019 14:17:21 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 1 500,00 | 51 | 1 500,00 |
| 20.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000436 от 20.06.2019 14:17:24 Оплата по сч.УТ-515 от 07.06.2019 за диск 480GB, память 8GB по вх.д. 289 от 20.06.2019 | ДЖЕТ ПРО ООО основной Списание с расчетного счета СК00-000436 от 20.06.2019 14:17:24 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 8 820,00 | 51 | 8 820,00 |
| 20.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000437 от 20.06.2019 14:17:25 Оплата по Договору № 01/2019-Ю оказание юр.услуг. за май-июнь 2019 г. по вх.д. 271 от 20.06.2019 | Центральный продовольственный рынок ООО Договор № 01/2019-Ю оказание юр.услуг Поступление (акт, накладная) СК00-000131 от 01.05.2019 0:00:08 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 113 815,00 | 51 | 113 815,00 |
| 20.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000437 от 20.06.2019 14:17:25 Оплата по Договору № 01/2019-Ю оказание юр.услуг. за май-июнь 2019 г. по вх.д. 271 от 20.06.2019 | Центральный продовольственный рынок ООО Договор № 01/2019-Ю оказание юр.услуг Поступление (акт, накладная) СК00-000143 от 01.06.2019 12:00:05 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 72 629,55 | 51 | 72 629,55 |
| 21.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000445 от 21.06.2019 15:56:43 Оплата по счету № 375 от 18.06.2019г за свидетельствовани е верности копий документов по вх.д. 295 от 21.06.2019 | Нотариус Яблонская Ирина Станиславовна счет Поступление (акт, накладная) СК00-000174 от 18.06.2019 10:43:14 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 2 830,00 | 51 | 2 830,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----|--------------|
| 21.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000446 от 21.06.2019 15:56:44 Оплата по Договору № 17-18 -АН от 01.04.2019г., Счет № 48 от 10.06.2019г. за проведение авторского надзора по вх.д. 290 от 20.06.2019 | СЕЛЕН ООО Договор № 17-18 -АН от 01.04.2019г. (авторский надзор) Поступление (акт, накладная) СК00-000134 от 31.05.2019 14:29:26 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 230 000,00 | 51 | 230 000,00 |
| 21.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000447 от 21.06.2019 15:56:45 Оплата за выполненные работы согласно договора генерального подряда № 01-КФ/18 от 31.01.18 г., ДС № 9 от 13.02.2019г. КС2,КС3 № 25 от 30.04.2019г. Сум | КФСС ООО ДС № 9 от 13.02.2019 ДП № 01-КФ/18 от 31.01.18 г. (устройство песчаного основания под полы) Поступление (акт, накладная) СК00-000125 от 30.04.2019 14:38:03 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 6 000 000,00 | 51 | 6 000 000,00 |
| 25.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000454 от 25.06.2019 14:53:57 Оплата по счету № РН17298 от 07.06.2019 г., за канцтовары, стулья по вх.д. 299 от 25.06.2019 | ОФИС ДЕПО ООО Основной Поступление (акт, накладная) СК00-000149 от 07.06.2019 17:06:16 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 7 023,67 | 51 | 7 023,67 |
| 26.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000462 от 26.06.2019 14:25:25 Оплата по договору за право для установки носителя информации за июнь 2019г. по вх.д. 304 от 26.06.2019 | Фирсиков Алексей Игоревич Услуги № СиК Поступление (акт, накладная) СК00-000162 от 01.06.2019 12:00:08 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 30 000,00 | 51 | 30 000,00 |
| 28.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000473 от 28.06.2019 16:08:30 Предоплата по счету № П_00221025 от 20.06.2019 г., за печать цветную по вх.д. 312 от 28.06.2019 | КСОРИКС ООО счет Поступление (акт, накладная) СК00-000168 от 21.06.2019 15:56:53 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 280,56 | 51 | 280,56 |
| 28.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000476 от 28.06.2019 16:08:33 Оплата по счету № РН19302 от 26.06.2019 г., за шкаф архивный ШХА-900(40) по вх.д. 310 от 28.06.2019 | ОФИС ДЕПО ООО Основной Списание с расчетного счета СК00-000476 от 28.06.2019 16:08:33 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 21 358,00 | 51 | 21 358,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----|---------------------|
| 28.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000477 от 28.06.2019 16:08:34 Предоплата по счету № 150 от 27.06.2019 г., за кондиционер Haier HSU-07-HMD, монтажные работы по вх.д. 311 от 28.06.2019 | ХОЛОДГАРАНТ ПЛЮС ООО счет Списание с расчетного счета СК00-000477 от 28.06.2019 16:08:34 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 23 952,00 | 51 | 23 952,00 |
| | | | | | 7 266 251,99 | | 7 266 251,99 |

Ответственный:

М. Руд

(должность)

М.С. Мацкова

(подпись)

Мацкова М.С.

(расшифровка подписи)

ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"

Анализ счета 55 за 2 квартал 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Банковские счета в списке "Депозит -овернайт Ф.ОПЕРУ...; Депозит Ф.ОПЕРУ ВТБ"

| Счет | Кор. Счет | Дебет | Кредит |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Банковские счета | | | |
| 55 | Начальное сальдо | | |
| Депозит -овернайт Ф.ОПЕРУ ВТБ | Начальное сальдо | | |
| | 51 | 21 206 000,00 | 21 206 000,00 |
| | Оборот | 21 206 000,00 | 21 206 000,00 |
| | Конечное сальдо | | |
| Депозит Ф.ОПЕРУ ВТБ | Начальное сальдо | | |
| | 51 | 194 270 000,00 | 137 820 000,00 |
| | Оборот | 194 270 000,00 | 137 820 000,00 |
| | Конечное сальдо | 56 450 000,00 | |
| | Оборот | 215 476 000,00 | 159 026 000,00 |
| | Конечное сальдо | 56 450 000,00 | |

Ответственный:

М. Мацкова
(должность)

М.С. Мацкова
(подпись)

Мацкова М.С.
(расшифровка подписи)

ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"

Расшифровка расходов отраженных по счету 08.03 на 30.06.2019 г.

Приложение к разделу V. Сводная накопительная ведомость

| Счет | АВАНСЫ | | Обороты за период, в руб. | Обороты за период, в млн.руб. | остаток к оплате | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|------------|-----------|
| | в руб. | в млн.руб. | | | в руб. | в млн.руб. | |
| Объекты строительства | | | | | | | |
| Статьи затрат | | | | | | | |
| 08.03 | | | 139 753 188,62 | 139,75 | | | |
| Торговый Центр с многоярусной автостоянкой по ул. Проф.Баранова.- ул.Черняховского | | | 139 753 188,62 | 139,75 | | | |
| 1.1.1. Снос строений,вырубка деревьев,планировка площадки | | | 2 484 798,00 | 2,48 | 250 000,00 | 0,25 | КФСС |
| 1.2.1.Устройство котлована (шпунтовое ограждение,земляные работы) | | | 17 147 893,50 | 17,15 | | | |
| 1.2.2.Обратная засыпка котлована | | | 2 607 500,00 | 2,61 | | | |
| 1.2.3.Устройство конструкций нулевого цикла(в т.ч.фундаменты,гидроизоляция) | | | 44 852 388,44 | 44,85 | 1 261 213,54 | 1,26 | КФСС |
| 1.2.5.Устройство наружных ограждающих конструкций(в т.ч.установка оконных блоков,отделочные работы) | | | 1 006 287,50 | 1,01 | | | |
| 10.3.Затраты на текущее сопровождение строительства,включая сдачу объекта в эксплуатацию | | | 4 306 030,23 | 4,31 | 158 400,00 | 0,16 | охрана |
| 2.2.Затраты на право застройки и аренду земельного участка | | | 3 520 681,00 | 3,52 | | | |
| 3.1.Инженерные изыскания | | | 17 096 713,59 | 17,10 | | | |
| 3.2.Разработка проекта (утверждаемая часть,рабочая документация) | 7 097 820,00 | 7,10 | 25 852 501,96 | 25,85 | | | |
| Иванов | 475 000,00 | 0,48 | | | | | |
| Лещенко О.Ю. | 50 000,00 | 0,05 | | | | | |
| Селен | 6 324 000,00 | 6,32 | | | | | |
| ЦИВС - проект охр.зоны | 248 820,00 | 0,25 | | | | | |
| 3.3.Проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть,рабочая документация) | | | 2 906 394,40 | 2,91 | | | |
| 3.4.Авторский надзор | | | 690 000,00 | 0,69 | 230 000,00 | 0,23 | Спецстрой |
| 5.2.Плата за подключение (тех.присоед.) к сетям ИТО (система ХВС) | 538 888,93 | 0,54 | | | | | |
| 5.3.Плата за подключение (тех.присоед.) к сетям ИТО (система водоотведения) | 12 948,39 | 0,01 | | | | | |
| 5.5.Плата за подключение (тех.присоед.) к сетям ИТО (объекты электрохозяйства) | | | 17 150 000,00 | 17,15 | | | |
| 5.6.Плата за подключение (тех.присоед.) к сетям ИТО (система газоснабжения) | 326 542,70 | 0,33 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 9.2.Платежи,связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве | | | 132 000,00 | 0,13 | | |
| Итого | 7 976 200,02 | 7,98 | 139 753 188,62 | 139,75 | 1 899 613,54 | 1,90 |

ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"

Расшифровка расходов отраженных по счету 08.03 на 31.03.2019 г.

Приложение к разделу V. Сводная накопительная ведомость

| Счет | Обороты за период, в руб. | Обороты за период, в млн.руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Объекты строительства | | |
| Статьи затрат | | |
| 08.03 | 124 699 447,36 | 124,70 |
| Торговый Центр с многоярусной автостоянкой по ул. Проф.Баранова.- ул.Черняховского | 124 699 447,36 | 124,70 |
| 1.1.1. Снос строений,вырубка деревьев,планировка площадки | 2 484 798,00 | 2,48 |
| 1.2.1.Устройство котлована (шпунтовое ограждение,земляные работы) | 17 147 893,50 | 17,15 |
| 1.2.2.Обратная засыпка котлована | 2 607 500,00 | 2,61 |
| 1.2.3.Устройство конструкций нулевого цикла(в т.ч.фундаменты,гидроизоляция) | 34 020 593,44 | 34,02 |
| 1.2.5.Устройство наружных ограждающих конструкций(в т.ч.установка оконных блоков,отделочные работы) | 1 006 287,50 | 1,01 |
| 10.3.Затраты на текущее сопровождение строительства,включая сдачу объекта в эксплуатацию | 4 110 885,31 | 4,11 |
| 2.2.Затраты на право застройки и аренду земельного участка | 448 206,36 | 0,45 |
| 3.1.Инженерные изыскания | 17 096 713,59 | 17,10 |
| 3.2.Разработка проекта (утверждаемая часть,рабочая документация) | 25 720 175,26 | 25,72 |
| 3.3.Проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть,рабочая документация) | 2 906 394,40 | 2,91 |
| 5.5.Плата за подключение (тех.присоед.) к сетям ИТО (объекты электрохозяйства) | 17 150 000,00 | 17,15 |
| Итого | 124 699 447,36 | 124,70 |

ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2 квартал 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет Контрагенты | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Договоры | | | | | | |
| 60 | | 11 283 608,91 | 30 807 455,69 | 13 352 765,53 | 6 171 081,25 | |
| 60.01 | | 17 068 072,78 | 28 192 745,29 | 13 113 080,58 | | 1 988 408,07 |
| АБЦ ООО | | 227 630,00 | 227 630,00 | | | |
| 01/2018-Ю от 01.04.18 г. на оказание юр.услуг | | 227 630,00 | 227 630,00 | | | |
| Азуров Ефим Юрьевич | | | 82 200,00 | 82 200,00 | | |
| № 19-32 от 18.03.2019 | | | 82 200,00 | 82 200,00 | | |
| Айнитдинова Гульфия Михайловна | | | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| Счет | | | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| БАЛТРОСИНТЕРГРУПП ООО | | 30 894,00 | | | | 30 894,00 |
| Договор подряда №27/12/17 от 27.12.2017 | | 30 894,00 | | | | 30 894,00 |
| ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО | | 500,53 | | | | 500,53 |
| 39-Т-1732 от 07.07.2017 | | 500,53 | | | | 500,53 |
| Головин Л.И. | | | 3 485,00 | 3 485,00 | | |
| Счет | | | 3 485,00 | 3 485,00 | | |
| ГРАНД-КАЛИНИНГРАД ООО | | | 39 500,00 | 39 500,00 | | |
| Сублицензионный договор № 39Клг000000041с от 08.04.2019 | | | 39 500,00 | 39 500,00 | | |
| ДЖЕТ ПРО ООО | | | 8 820,00 | 8 820,00 | | |
| основной | | | 8 820,00 | 8 820,00 | | |
| КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТПП | | | 57 060,00 | 57 060,00 | | |
| Договор оказания услуг от 26.03.2019 | | | 57 060,00 | 57 060,00 | | |
| КАНЦ ОПТ ЛОГИСТИКА ООО | | | 20 907,44 | 20 907,44 | | |
| Договор поставки № 975 от 18.12.2018 | | | 20 907,44 | 20 907,44 | | |
| КАРАВАН ООО | | | 740,00 | 740,00 | | |
| Счет | | | 740,00 | 740,00 | | |
| КАСКАД ООО | | 450 000,00 | 450 000,00 | | | |
| Договор проектирования №615/17 от 15.05.2017 | | 450 000,00 | 450 000,00 | | | |
| КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО | | | 14 117,00 | 14 117,00 | | |
| Счет | | | 14 117,00 | 14 117,00 | | |
| КСОРИКС ООО | | | 2 554,00 | 2 554,00 | | |
| счет | | | 2 554,00 | 2 554,00 | | |
| КФСС ООО | | 16 050 701,67 | 25 371 283,13 | 10 831 795,00 | | 1 511 213,54 |
| Договор строительного подряда № ГП-СИК-1 от 19.02.2018 | | 250 000,00 | | | | 250 000,00 |
| ДС № 11 от 02.04.2019 ДП № 01-КФ/18 от 31.01.18 г. (устройство ж/б ростверков) | | | 500 956,50 | 516 450,00 | | 15 493,50 |
| ДС № 3 от 06.09.2018 ДП № 01-КФ/18 от 31.01.18 г. (разработка грунта в котловане) | | 646 000,00 | 646 000,00 | | | |
| ДС № 8 от 21.01.2019 ДП № 01-КФ/18 от 31.01.18 г. (погружение ж/б свай) | | 7 950 601,67 | 8 885 185,08 | 1 630 320,00 | | 695 736,59 |
| ДС № 9 от 13.02.2019 ДП № 01-КФ/18 от 31.01.18 г. (устройство песчаного основания под полы) | | 7 204 100,00 | 15 339 141,55 | 8 685 025,00 | | 549 983,45 |
| Новое время ООО | | | 6 917,00 | 6 917,00 | | |
| № 1/200219 от 20.02.2019 (Размещение рекламно-информационных единиц в СМИ) | | | 6 917,00 | 6 917,00 | | |
| Нотариус Яблонская Ирина Станиславовна | | | 9 470,00 | 9 470,00 | | |
| счет | | | 9 470,00 | 9 470,00 | | |
| Осипов Юрий Юрьевич | | | 32 400,00 | 32 400,00 | | |
| Счет | | | 32 400,00 | 32 400,00 | | |
| ОФИС ДЕПО ООО | | | 7 023,67 | 7 023,67 | | |
| Основной | | | 7 023,67 | 7 023,67 | | |
| СЕЛЕН ООО | | | 460 000,00 | 690 000,00 | | 230 000,00 |
| Договор № 17-18 -АН от 01.04.2019г. (авторский надзор) | | | 460 000,00 | 690 000,00 | | 230 000,00 |
| Сигнеев Константин Петрович ИП | | 9 000,00 | 18 000,00 | 13 500,00 | | 4 500,00 |
| Договор ТО комп. техн.№ СИГ02-01/08/2018 | | 9 000,00 | 18 000,00 | 13 500,00 | | 4 500,00 |
| ТИС - ДИАЛОГ ООО | | | 7 372,46 | 7 372,46 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Дог 2651210 (интерн) от 01.09.2018 | | | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| Дог 557535 (тел) от 01.09.2018 | | | 2 872,46 | 2 872,46 | | |
| Титова Е.В. ИП | | 40 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | 40 000,00 |
| Договор на оказание консультационных услуг б/н от 01.01.2008 | | 40 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | 40 000,00 |
| Труд-сервис ООО | | 1 300,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | | 1 300,00 |
| Договор № 12-2017 | | 1 300,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | | 1 300,00 |
| Фирсиков Алексей Игоревич | | 60 000,00 | 190 000,00 | 130 000,00 | | |
| Разработка сайта | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| Услуги № Сик | | 60 000,00 | 150 000,00 | 90 000,00 | | |
| ХЭДХАНТЕР ООО | | | 940,00 | 940,00 | | |
| Счет | | | 940,00 | 940,00 | | |
| Центральный продовольственный рынок ООО | | | 348 036,96 | 359 636,96 | | 11 600,00 |
| Договор № 01/2019-Ю оказание юр услуг | | | 329 845,00 | 341 445,00 | | 11 600,00 |
| Договор обслуживания № 3-А4/А5 (Вода) | | | 356,16 | 356,16 | | |
| Договор обслуживания № 3-А4/А5 (Отопление) | | | 6 017,00 | 6 017,00 | | |
| Договор обслуживания № 3-А4/А5 (Энергоснабжение) | | | 11 818,80 | 11 818,80 | | |
| ЧОП ПАТРИОТ-ЦЕНТР ООО | | 163 680,00 | 472 010,00 | 466 730,00 | | 158 400,00 |
| Договор № 21с/18 от 12.10.2018 об оказании услуг охраны | | 163 680,00 | 472 010,00 | 466 730,00 | | 158 400,00 |
| Янтарьэнергосбыт АО | | 34 366,58 | 67 828,63 | 33 462,05 | | |
| 6504(7498) от 04.05.2009г. | | 34 366,58 | 67 828,63 | 33 462,05 | | |
| Ярмантович Вера Леонидовна | | | 168 750,00 | 168 750,00 | | |
| Договор № 3-А4/А5-2 | | | 168 750,00 | 168 750,00 | | |
| 60.02 | 5 784 463,87 | | 2 614 710,40 | 239 684,95 | 8 159 489,32 | |
| Азуров Ефим Юрьевич | 41 000,00 | | 28 500,00 | 69 500,00 | | |
| № 19-32 от 18.03.2019 | 41 000,00 | | 28 500,00 | 69 500,00 | | |
| ВОДОКАНАЛ МП КХ | 557 750,40 | | | | 557 750,40 | |
| № 22728 Водоснабжение | 5 913,08 | | | | 5 913,08 | |
| Договор № 88-В от 10.06.2016 | 538 888,93 | | | | 538 888,93 | |
| Договор № 88-К от 10.06.2016 | 12 948,39 | | | | 12 948,39 | |
| ГРАНД-КАЛИНИНГРАД ООО | | | 39 500,00 | 39 500,00 | | |
| Сублицензионный договор № 39Клг000000041с от 08.04.2019 | | | 39 500,00 | 39 500,00 | | |
| ДЖЕТ ПРО ООО | | | 8 820,00 | 8 820,00 | | |
| основной | | | 8 820,00 | 8 820,00 | | |
| Иванов Максим Львович | | | 475 000,00 | | 475 000,00 | |
| № 14 от 08.04.2019 (разработка арх.проекта благоустройства торгово-пешеходной зоны) | | | 475 000,00 | | 475 000,00 | |
| Калининградгазификация ОАО | 326 542,70 | | | | 326 542,70 | |
| Договор №17/20-352-2017/ИП от 06.07.2017 | 326 542,70 | | | | 326 542,70 | |
| КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТПП | 57 060,00 | | | 57 060,00 | | |
| Договор оказания услуг от 26.03.2019 | 57 060,00 | | | 57 060,00 | | |
| КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО | 1 140,00 | | 13 000,00 | 14 117,00 | 23,00 | |
| Счет | 1 140,00 | | 13 000,00 | 14 117,00 | 23,00 | |
| КСОРИКС ООО | | | 2 273,44 | 2 273,44 | | |
| счет | | | 2 273,44 | 2 273,44 | | |
| Лещенко Ольга Юрьевна | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| № 02/04/2019 от 02.04.2019(разработка проекта организации дорожного движения) | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| Нотариус Яблонская Ирина Станиславовна | | | 6 640,00 | 6 640,00 | | |
| счет | | | 6 640,00 | 6 640,00 | | |
| ОФИС ДЕПО ООО | | | 21 358,00 | | 21 358,00 | |
| Основной | | | 21 358,00 | | 21 358,00 | |
| СЕЛЕН ООО | 4 549 000,00 | | 1 775 000,00 | | 6 324 000,00 | |
| Договор подряда № 17-18 от 01.06.2018г. | 4 549 000,00 | | 1 775 000,00 | | 6 324 000,00 | |
| СТАРТАП ООО | | | 1 100,00 | | 1 100,00 | |
| КВ-158 от 20.07.2017 | | | 1 100,00 | | 1 100,00 | |
| ТИС - ДИАЛОГ ООО | 3 150,77 | | 7 300,00 | 7 372,46 | 3 078,31 | |
| Дог 2651210 (интерн) от 01.09.2018 | 1 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 500,00 | |
| Дог 557535 (тел) от 01.09.2018 | 1 650,77 | | 2 800,00 | 2 872,46 | 1 578,31 | |
| ХОЛОДГАРАНТ ПЛЮС ООО | | | 23 952,00 | | 23 952,00 | |
| счет | | | 23 952,00 | | 23 952,00 | |
| ХЭДХАНТЕР ООО | | | 940,00 | 940,00 | | |
| Счет | | | 940,00 | 940,00 | | |
| ЦИИВС ООО | 248 820,00 | | | | 248 820,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| Договор № 78-03-611 от 21.08.2017 | 248 820,00 | | | | 248 820,00 | |
| Юнион-Стандарт Консалтинг ООО | | | 75 000,00 | | 75 000,00 | |
| Договор №1559-К от 29.04.2019 | | | 75 000,00 | | 75 000,00 | |
| Янтарьэнергосбыт АО | | | 86 326,96 | 33 462,05 | 52 864,91 | |
| 6504(7498) от 04.05.2009г. | | | 86 326,96 | 33 462,05 | 52 864,91 | |
| Итого | | 11 283 608,91 | 30 807 455,69 | 13 352 765,53 | 6 171 081,25 | |

ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"

Анализ счета 55 за 9 месяцев 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Банковские счета в списке "Депозит -овернайт Ф.ОПЕРУ...; Депозит Ф.ОПЕРУ ВТБ"

| Счет | Кор. Счет | Дебет | Кредит |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Банковские счета | | | |
| 55 | Начальное сальдо | | |
| Депозит -овернайт Ф.ОПЕРУ ВТБ | Начальное сальдо | | |
| | 51 | 5 217 842 700,50 | 5 217 842 700,50 |
| | Оборот | 5 217 842 700,50 | 5 217 842 700,50 |
| | Конечное сальдо | | |
| Депозит Ф.ОПЕРУ ВТБ | Начальное сальдо | | |
| | 51 | 524 270 000,00 | 524 270 000,00 |
| | Оборот | 524 270 000,00 | 524 270 000,00 |
| | Конечное сальдо | | |
| | Оборот | 5 742 112 700,50 | 5 742 112 700,50 |
| | Конечное сальдо | | |

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 3 квартал 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет Контрагенты | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 60 | 6 165 065,25 | | 17 697 525,99 | 20 653 096,47 | 3 209 494,77 | |
| 60.01 | | 1 994 424,07 | 13 530 701,26 | 13 730 264,23 | | 2 193 987,04 |
| БАЛТРОСИНТЕРГРУПП ООО | | 30 894,00 | | | | 30 894,00 |
| ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО | | 500,53 | | | | 500,53 |
| ДЖЕТ ПРО ООО | | | 6 460,00 | 6 460,00 | | |
| Идеальный магазин ООО | | | 16 700,00 | 16 700,00 | | |
| КАРАВАН ООО | | | 1 020,00 | 1 020,00 | | |
| КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО | | | 17 716,00 | 17 716,00 | | |
| Климов Дмитрий Борисович | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| Кокошинский Андрей Александрович ИП | | | 60 000,00 | 100 000,00 | | 40 000,00 |
| КСОРИКС ООО | | | 12 041,40 | 12 041,40 | | |
| КФСС ООО | | 1 511 213,54 | 1 888 425,56 | 2 179 201,75 | | 1 801 989,73 |
| Лещенко Ольга Юрьевна | | | 495 000,00 | 495 000,00 | | |
| Мендыкулов Ермек Исмуратович | | | 42 600,00 | 42 600,00 | | |
| ОФИС ДЕПО ООО | | | 33 262,52 | 33 262,52 | | |
| СЕЛЕН ООО | | 230 000,00 | 8 684 000,00 | 8 454 000,00 | | |
| Сигнеев Константин Петрович ИП | | 4 500,00 | 22 500,00 | 27 000,00 | | 9 000,00 |
| СПЕЦСТРОЙ ООО | | | 948 000,00 | 948 000,00 | | |
| СТАРТАП ООО | | | 275,01 | 275,01 | | |
| ТИС - ДИАЛОГ ООО | | | 7 178,94 | 7 178,94 | | |
| Титова Е.В. ИП | | 40 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | 40 000,00 |
| Труд-сервис ООО | | 1 300,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | | 1 300,00 |
| ТЦ Велес ООО | | | 192 450,00 | 192 450,00 | | |
| Центральный продовольственный рынок ООО | | 17 616,00 | 243 179,08 | 347 365,86 | | 121 802,78 |
| ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО | | | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| ЧОП ПАТРИОТ-ЦЕНТР ООО | | 158 400,00 | 479 710,00 | 469 810,00 | | 148 500,00 |
| Шутанова Инна Борисовна | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| Янтарьэнергосбыт АО | | | 40 332,75 | 40 332,75 | | |
| Ярмантович Вера Леонидовна | | | 168 750,00 | 168 750,00 | | |
| 60.02 | 8 159 489,32 | | 4 166 824,73 | 6 922 832,24 | 5 403 481,81 | |
| ВОДОКАНАЛ МП КХ | 557 750,40 | | 9 353,19 | | 567 103,59 | |
| ДЖЕТ ПРО ООО | | | 2 580,00 | 2 580,00 | | |
| Иванов Максим Львович | 475 000,00 | | | | 475 000,00 | |
| Калининградгазификация ОАО | 326 542,70 | | | | 326 542,70 | |
| КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО | 23,00 | | 18 000,00 | 17 716,00 | 307,00 | |
| КСОРИКС ООО | | | 12 041,40 | 12 041,40 | | |
| Лещенко Ольга Юрьевна | 50 000,00 | | 445 000,00 | 495 000,00 | | |
| ОФИС ДЕПО ООО | 21 358,00 | | | 21 358,00 | | |
| СЕЛЕН ООО | 6 324 000,00 | | 1 700 000,00 | 6 324 000,00 | 1 700 000,00 | |
| СТАРТАП ООО | 1 100,00 | | | 275,01 | 824,99 | |
| ТИС - ДИАЛОГ ООО | 3 078,31 | | 7 500,00 | 7 178,94 | 3 399,37 | |
| ХОЛОДГАРАНТ ПЛЮС ООО | 23 952,00 | | | | 23 952,00 | |
| Центральный продовольственный рынок ООО | | | 150,14 | 150,14 | | |
| ЦИИВС ООО | 248 820,00 | | | | 248 820,00 | |
| ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО | | | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| ЧИСТОГРАД СТРОЙ ООО | | | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 | |
| Юнион-Стандарт Консалтинг ООО | 75 000,00 | | 70 000,00 | | 145 000,00 | |
| Янтарьэнергосбыт АО | 52 864,91 | | | 40 332,75 | 12 532,16 | |
| Итого | 6 165 065,25 | | 17 697 525,99 | 20 653 096,47 | 3 209 494,77 | |

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



ИНН 3 9 0 6 1 2 0 2 7 8

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 1 9

ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ ИЯ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 4 1 . 2 .

Код по ОКПО 7 1 1 3 1 4 5 0

Организационно-правовая форма (по ОКOPФ) 6 5

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

2 3 6 0 2 9 , КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ , КАЛИНИНГРАД
Г , ЧЕРНЯХОВСКОГО УЛ , Д . № 1 5 , ОФ . 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

 1 - да
 0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Б О Н Д А Р Е Н К О
С Е Р Г Е Й
И В А Н О В И Ч

фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью

Подпись Дата 1 9 . 1 0 . 2 0 1 9

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия И. О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 90 – год при реорганизации (ликвидации) организации (ликвидационная, последняя отчетность), 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|------|
| | | Коды | | |
| Форма по ОКУД | | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 30 | 09 | 2019 |
| Организация ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация" | по ОКПО | 71131450 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3906120278 | | |
| Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 41.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 236029, Калининградская обл, Калининград г, Черняховского ул, д. № 15, оф. 2 | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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 сентября 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 | 154 984 | 94 386 | 45 684 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 1 | 1 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 154 984 | 94 386 | 45 684 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 | 580 | 61 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 864 770 | 139 726 | 75 690 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 208 002 | 170 305 | 207 229 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 177 771 | 6 | 2 001 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 15 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 250 559 | 310 617 | 284 982 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 405 543 | 405 003 | 330 667 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 80 000 | 80 000 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 347 271 | 299 138 | 307 215 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 427 271 | 379 138 | 307 225 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 20 042 | 20 084 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 4 418 | 5 823 | 3 358 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 973 854 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 978 272 | 25 865 | 23 442 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 405 543 | 405 003 | 330 667 |



Руководитель

(подпись)

Бондаренко Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

19 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710002 | | |
| | | 30 | 09 | 2019 |
| Организация ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация" | Дата (число, месяц, год) | по ОКПО 71131450 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 3906120278 | | |
| Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий | | по ОКВЭД 2 41.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | 65 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2019 г. | За Январь - Сентябрь 2018 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 46 411 | 6 444 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 46 411 | 6 444 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (8 021) | (6 383) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 38 390 | 61 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 959 | 7 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 10 523 | 8 158 |
| | Прочие расходы | 2350 | (199) | (1 258) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 50 673 | 6 968 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (2 541) | (253) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 48 132 | 6 715 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2019 г. | За Январь - Сентябрь 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 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 48 132 | 6 715 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Бондаренко Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

19 октября 2019 г.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 30 сентября 2019 г." | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 | 5 403 481,81 |
| + плюс | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22 | 0,00 |
| + плюс | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32 | 0,00 |
| + плюс | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.2 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 96.09, развернутое по субконто "Оценочные обязательства и резервы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 46 | 0,00 |
| Итого по строке: | 864 770 474,38 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Строка 1240 "Финансовые вложения", графа "На 30 сентября 2019 г." | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.01.2 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.02 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.03 | 203 978 803,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.04 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03 | 4 023 000,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.23 | 0,00 |
| Итого по строке: | 208 001 803,00 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Строка 1530 "Доходы будущих периодов", графа "На 30 сентября 2019 г." | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 86 | 973 854 140,64 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 98 | 0,00 |
| Итого по строке: | 973 854 140,64 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 30 сентября 2019 г." | |
| Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 2 193 987,04 |
| + плюс | |
| Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22 | 0,00 |
| + плюс | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32 | 0,00 |
| + плюс | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.0Т | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 6 298,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.2 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 21 061,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 1 583 583,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.34, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.52, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |

ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"

Оборотно-сальдовая ведомость за 9 месяцев 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 01 | 3 658 466,00 | | 192 450,00 | | 3 850 916,00 | |
| 01.01 | 3 658 466,00 | | 192 450,00 | | 3 850 916,00 | |
| 02 | | 1 295 149,51 | | 122 249,27 | | 1 417 398,78 |
| 02.01 | | 1 295 149,51 | | 122 249,27 | | 1 417 398,78 |
| 07 | 199 470,00 | | | | 199 470,00 | |
| 08 | 91 822 758,72 | | 63 924 146,36 | 3 396 238,21 | 152 350 666,87 | |
| 08.03 | 91 822 758,72 | | 63 731 696,36 | 3 203 788,21 | 152 350 666,87 | |
| 08.04 | | | 192 450,00 | 192 450,00 | | |
| 08.04.1 | | | 192 450,00 | 192 450,00 | | |
| 10 | 579 695,00 | | 621 234,47 | 1 200 034,47 | 895,00 | |
| 10.06 | 59 695,00 | | 50 589,47 | 109 389,47 | 895,00 | |
| 10.07 | | | 520 000,00 | 520 000,00 | | |
| 10.08 | 520 000,00 | | | 520 000,00 | | |
| 10.09 | | | 50 645,00 | 50 645,00 | | |
| 26 | | | 8 020 849,28 | 8 020 849,28 | | |
| 50 | 4 961,67 | | | 4 861,52 | 100,15 | |
| 50.01 | 4 961,67 | | | 4 861,52 | 100,15 | |
| 51 | 747,31 | | 6 215 170 769,44 | 6 037 400 914,87 | 177 770 601,88 | |
| 55 | 534 000,00 | | 5 894 627 000,50 | 5 891 138 000,50 | 4 023 000,00 | |
| 55.03 | 534 000,00 | | 5 894 627 000,50 | 5 891 138 000,50 | 4 023 000,00 | |
| 58 | 169 771 162,08 | | 68 128 837,92 | 33 921 197,00 | 203 978 803,00 | |
| 58.03 | 169 771 162,08 | | 68 128 837,92 | 33 921 197,00 | 203 978 803,00 | |
| 60 | | 2 380 157,39 | 75 439 995,65 | 69 850 343,49 | 3 209 494,77 | |
| 60.01 | | 5 720 222,81 | 65 548 823,88 | 62 022 588,11 | | 2 193 987,04 |
| 60.02 | 3 340 065,42 | | 9 891 171,77 | 7 827 755,38 | 5 403 481,81 | |
| 62 | 27 695,07 | | 92 517 866,95 | 92 545 562,02 | | |
| 62.01 | 27 695,07 | | 46 411 491,51 | 46 439 186,58 | | |
| 62.02 | | | 46 106 375,44 | 46 106 375,44 | | |
| 66 | | 20 041 917,84 | 35 411 415,65 | 15 369 497,81 | | |
| 66.03 | | 20 000 000,00 | 35 328 127,91 | 15 328 127,91 | | |
| 66.04 | | 41 917,84 | 83 287,74 | 41 369,90 | | |
| 68 | | 20 343,82 | 1 363 027,00 | 2 953 625,18 | | 1 610 942,00 |
| 68.01 | | | 182 317,00 | 188 615,00 | | 6 298,00 |
| 68.04 | 0,18 | | | 0,18 | | |
| 68.04.1 | 0,18 | | | 0,18 | | |
| 68.08 | | 102 080,00 | 225 222,00 | 144 203,00 | | 21 061,00 |
| 68.12 | 81 736,00 | | 955 488,00 | 2 620 807,00 | | 1 583 583,00 |
| 69 | 1,01 | | 362 523,08 | 421 239,20 | | 58 715,11 |
| 69.01 | | | 33 259,56 | 38 770,14 | | 5 510,58 |
| 69.02 | | | 258 913,79 | 300 718,16 | | 41 804,37 |
| 69.02.7 | | | 258 913,79 | 300 718,16 | | 41 804,37 |
| 69.03 | 1,03 | | 60 020,94 | 69 711,95 | | 9 689,98 |
| 69.03.1 | 1,03 | | 60 020,94 | 69 711,95 | | 9 689,98 |
| 69.11 | | | 10 328,77 | 12 038,95 | | 1 710,18 |
| 69.13 | | 0,02 | 0,02 | | | |
| 69.13.2 | | 0,02 | 0,02 | | | |
| 70 | | | 1 288 034,04 | 1 367 568,09 | | 79 534,05 |
| 71 | | | 7 803,80 | 7 803,80 | | |
| 71.01 | | | 7 803,80 | 7 803,80 | | |
| 75 | 74 239 985,00 | | | 74 239 985,00 | | |
| 75.01 | 74 239 985,00 | | | 74 239 985,00 | | |
| 76 | 62 035 939,26 | | 1 090 286 678,64 | 293 430 292,10 | 858 892 325,80 | |
| 76.02 | | | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 76.02.1 | | | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 76.06 | | 530,00 | 1 079 766 417,05 | 290 337 786,98 | 789 428 100,07 | |
| 76.06.1 | | 530,00 | | | | 530,00 |
| 76.06.2 | | | 1 079 766 417,05 | 290 337 786,98 | 789 428 630,07 | |
| 76.09 | 62 036 469,26 | | 10 518 161,59 | 3 090 405,12 | 69 464 225,73 | |
| 80 | | 80 000 000,00 | | | | 80 000 000,00 |
| 80.09 | | 80 000 000,00 | | | | 80 000 000,00 |
| 84 | | 299 137 862,55 | 8 076 661,42 | 8 076 661,42 | | 299 137 862,55 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 84.01 | | 307 214 523,97 | 8 076 661,42 | | | |
| 84.02 | 8 076 661,42 | | | 8 076 661,42 | | 299 137 862,55 |
| 86 | | | 46 106 375,44 | 1 019 960 516,08 | | 973 854 140,64 |
| 86.02 | | | 46 106 375,44 | 1 019 960 516,08 | | 973 854 140,64 |
| 90 | | | 47 963 991,35 | 47 963 991,35 | | |
| 90.01 | | | | 46 411 491,51 | | 46 411 491,51 |
| 90.01.1 | | | | 46 411 491,51 | | 46 411 491,51 |
| 90.08 | | | 8 020 849,28 | | 8 020 849,28 | |
| 90.08.1 | | | 8 020 849,28 | | 8 020 849,28 | |
| 90.09 | | | 39 943 142,07 | 1 552 499,84 | 38 390 642,23 | |
| 91 | | | 12 481 845,91 | 12 481 845,91 | | |
| 91.01 | | | | 12 481 845,91 | | 12 481 845,91 |
| 91.02 | | | 199 010,05 | | 199 010,05 | |
| 91.09 | | | 12 282 835,86 | | 12 282 835,86 | |
| 97 | 549,99 | | 658 694,01 | 644 253,25 | 14 990,75 | |
| 97.21 | 549,99 | | 658 694,01 | 644 253,25 | 14 990,75 | |
| 99 | | | 4 093 306,84 | 52 225 977,93 | | 48 132 671,09 |
| 99.01 | | | 4 093 306,84 | 52 225 977,93 | | 48 132 671,09 |
| 99.01.1 | | | 4 093 306,84 | 52 225 977,93 | | 48 132 671,09 |
| Итого | 402 875 431,11 | 402 875 431,11 | 13 666 743 507,75 | 13 666 743 507,75 | 1 404 291 264,22 | 1 404 291 264,22 |

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.06.2 за 9 месяцев 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет Контрагенты | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 76.06.2 | | | 1 079 766 417,05 | 290 337 786,98 | 789 428 638,88 | 8,81 |
| Алешина Алла Владимировна | | | 5 450 026,00 | 2 279 100,20 | 3 170 925,80 | |
| АЛЪЯНСЖИЛСТРОЙ ООО | | | 34 843 355,00 | 17 421 677,50 | 17 421 677,50 | |
| Ашимли Руслан Алиевич | | | 19 625 627,37 | 5 600 054,61 | 14 025 572,76 | |
| Ашимли Татьяна Алиевна | | | 16 527 527,36 | 4 716 304,92 | 11 811 222,44 | |
| Баталина Ирина Анатольевна | | | 8 937 378,55 | | 8 937 378,55 | |
| Безгинов Олег Валерьевич | | | 7 658 257,04 | 3 220 300,52 | 4 437 956,52 | |
| Безгинова В.Н. | | | 9 647 915,76 | 4 056 829,73 | 5 591 086,03 | |
| Воинова Елена Юрьевна | | | 20 233 425,00 | 8 461 251,00 | 11 772 174,00 | |
| Диденко Александр Николаевич | | | 29 753 999,47 | 5 931 523,57 | 23 822 475,90 | |
| ДОМ ООО | | | 135 023 660,51 | 60 107 175,51 | 74 916 485,00 | |
| Зазулина Галина Александровна | | | 5 539 678,00 | 2 316 593,60 | 3 223 084,40 | |
| Ильяшова Ольга Федоровна | | | 8 506 033,00 | 3 555 591,22 | 4 950 441,78 | |
| Инвестторг ООО | | | 128 710 421,00 | | 128 710 421,00 | |
| Ишанкулов Г.Х. | | | 6 080 788,26 | 2 134 839,29 | 3 945 948,97 | |
| КФСС ООО | | | 205 789 500,00 | | 205 789 500,00 | |
| Ле Динь Кьонг | | | 20 064 334,20 | 3 932 206,20 | 16 132 128,00 | |
| Никифорчук Валентина Михайловна | | | 16 284 075,00 | 11 586 733,92 | 4 697 341,08 | |
| Никифорчук Виктор Андреевич | | | 18 699 825,00 | 12 190 678,92 | 6 509 146,08 | |
| Пилипюк Юрий Васильевич | | | 14 263 762,00 | 4 927 482,40 | 9 336 279,60 | |
| Побегай Тамара Васильевна | | | 7 085 944,00 | 1 417 188,80 | 5 668 755,20 | |
| Прокопчик Евгений Владимирович | | | 49 541 784,61 | 49 541 784,61 | | |
| Скуратович Диана Олеговна | | | 18 914 493,35 | 18 914 502,16 | | 8,81 |
| Смирнова Елена Александровна | | | 17 248 882,00 | 17 248 882,00 | | |
| Сторожук Ирина Александровна | | | 5 721 533,61 | 2 437 574,89 | 3 283 958,72 | |
| Стройинвест ООО | | | 147 000 000,00 | | 147 000 000,00 | |
| СТУДЕНЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ООО | | | 5 966 290,00 | 2 061 082,00 | 3 905 208,00 | |
| Темчура Алексей Викторович | | | 28 130 990,78 | 10 080 204,38 | 18 050 786,40 | |
| Темчура Галина Александровна | | | 29 023 497,22 | 10 400 012,62 | 18 623 484,60 | |
| Хдрян Лалихан Даврешовна | | | 18 000 000,00 | 6 218 180,00 | 11 781 820,00 | |
| Чернов Вадим Васильевич | | | 6 379 910,00 | 2 203 972,00 | 4 175 938,00 | |
| Шингальц Виктория Александровна | | | 11 924 730,00 | 5 853 966,00 | 6 070 764,00 | |
| Шквырин Владимир Викторович | | | 23 188 772,96 | 11 522 094,41 | 11 666 678,55 | |
| Итого | | | 1 079 766 417,05 | 290 337 786,98 | 789 428 630,07 | |
| Итого развернутое | | | 1 079 766 417,05 | 290 337 786,98 | 789 428 638,88 | 8,81 |

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"
Анализ счета 76.06.2 за 9 месяцев 2019 г.

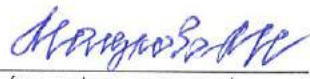
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Кор. Счет | Дебет | Кредит |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Начальное сальдо | | |
| 51 | | 196 047 115,18 |
| 66 | | 34 484 770,83 |
| 66.03 | | 34 484 770,83 |
| 76 | 59 805 900,97 | 59 805 900,97 |
| 76.06 | 59 805 900,97 | 59 805 900,97 |
| 76.06.2 | 59 805 900,97 | 59 805 900,97 |
| 86 | 1 019 960 516,08 | |
| 86.02 | 1 019 960 516,08 | |
| Оборот | 1 079 766 417,05 | 290 337 786,98 |
| Конечное сальдо | 789 428 630,07 | |

Ответственный: _____

(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 9 месяцев 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет Назначение целевых средств | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 86.02 | | | 46 106 375,44 | 1 019 960 516,08 | | 973 854 140,64 |
| Договор ДДУ № 1-43-100 от 24.04.2019 | | | | 147 000 000,00 | | 147 000 000,00 |
| Договор ДДУ № 2-1 от 20.06.2019 | | | 2 127 469,00 | 21 274 690,00 | | 19 147 221,00 |
| Договор ДДУ № 2-10 от 17.06.2019 | | | | 5 388 915,00 | | 5 388 915,00 |
| Договор ДДУ № 2-11 от 17.06.2019 | | | | 5 343 630,00 | | 5 343 630,00 |
| Договор ДДУ № 2-12 от 06.06.2019 | | | | 65 165 421,00 | | 65 165 421,00 |
| Договор ДДУ № 2-15 от 17.06.2019 | | | | 2 324 630,00 | | 2 324 630,00 |
| Договор ДДУ № 2-16 от 20.06.2019 | | | 799 319,75 | 7 993 197,50 | | 7 193 877,75 |
| Договор ДДУ № 2-17 от 24.06.2019 | | | 985 496,48 | 14 263 762,00 | | 13 278 265,52 |
| Договор ДДУ № 2-18 от 17.06.2019 | | | | 11 336 345,00 | | 11 336 345,00 |
| Договор ДДУ № 2-2/3 от 30.05.2019 | | | 2 016 040,88 | 28 130 990,78 | | 26 114 949,90 |
| Договор ДДУ № 2-23-39 от 27.05.2019 | | | | 205 789 500,00 | | 205 789 500,00 |
| Договор ДДУ № 2-4/5 от 21.05.2019 | | | 3 782 898,67 | 18 914 493,35 | | 15 131 594,68 |
| Договор ДДУ № 2-40 от 27.05.2019 | | | 455 820,04 | 5 450 026,00 | | 4 994 205,96 |
| Договор ДДУ № 2-41 от 17.06.2019 | | | | 2 837 860,00 | | 2 837 860,00 |
| Договор ДДУ № 2-42 от 17.06.2019 | | | | 19 276 315,00 | | 19 276 315,00 |
| Договор ДДУ № 2-43 от 17.06.2019 | | | 999 517,05 | 24 556 261,56 | | 23 556 744,51 |
| Договор ДДУ № 2-44 от 17.06.2019 | | | 217 895,13 | 5 353 275,20 | | 5 135 380,07 |
| Договор ДДУ № 2-45 от 17.06.2019 | | | 806 606,40 | 20 165 160,00 | | 19 358 553,60 |
| Договор ДДУ № 2-46 от 17.06.2019 | | | | 18 476 280,00 | | 18 476 280,00 |
| Договор ДДУ № 2-57 от 24.06.2019 | | | 463 318,72 | 5 539 678,00 | | 5 076 359,28 |
| Договор ДДУ № 2-58 от 29.05.2019 | | | 711 118,24 | 8 506 033,00 | | 7 794 914,76 |
| Договор ДДУ № 2-59/67/72 от 21.05.2019 | | | 2 304 418,89 | 23 188 772,96 | | 20 884 354,07 |
| Договор ДДУ № 2-6/7 от 11.06.2019 | | | 1 120 010,92 | 19 625 627,37 | | 18 505 616,45 |
| Договор ДДУ № 2-60/60/81/82 от 27.05.2019 | | | 9 908 356,92 | 49 541 784,61 | | 39 633 427,69 |
| Договор ДДУ № 2-61 от 24.05.2019 | | | 3 449 776,40 | 17 248 882,00 | | 13 799 105,60 |
| Договор ДДУ № 2-62 от 20.05.2019 | | | 2 317 346,78 | 16 284 075,00 | | 13 966 728,22 |
| Договор ДДУ № 2-63/77 от 30.05.2019 | | | 2 080 002,52 | 29 023 497,22 | | 26 943 494,70 |
| Договор ДДУ № 2-64 от 22.05.2019 | | | 811 365,95 | 9 647 915,76 | | 8 836 549,81 |
| Договор ДДУ № 2-65 от 24.05.2019 | | | 487 514,98 | 5 721 533,61 | | 5 234 018,63 |
| Договор ДДУ № 2-66 от 21.06.2019 | | | 426 967,86 | 6 080 788,26 | | 5 653 820,40 |
| Договор ДДУ № 2-68 от 01.06.2019 | | | 412 216,40 | 5 966 290,00 | | 5 554 073,60 |
| Договор ДДУ № 2-69 от 20.06.2019 | | | 557 546,75 | 5 575 467,50 | | 5 017 920,75 |
| Договор ДДУ № 2-70 от 20.06.2019 | | | 440 794,40 | 6 379 910,00 | | 5 939 115,60 |
| Договор ДДУ № 2-71 от 22.05.2019 | | | 644 060,10 | 7 658 257,04 | | 7 014 196,94 |
| Договор ДДУ № 2-73 от 20.06.2019 | | | 283 437,76 | 7 085 944,00 | | 6 802 506,24 |
| Договор ДДУ № 2-74/75 от 11.06.2019 | | | 943 260,98 | 16 527 527,36 | | 15 584 266,38 |
| Договор ДДУ № 2-76 от 20.05.2019 | | | 2 438 135,78 | 18 699 825,00 | | 16 261 689,22 |
| Договор ДДУ № 2-78 от 20.05.2019 | | | 1 692 250,20 | 20 233 425,00 | | 18 541 174,80 |
| Договор ДДУ № 2-79 от 07.06.2019 | | | 1 243 636,00 | 18 000 000,00 | | 16 756 364,00 |
| Договор ДДУ № 2-8 от 17.06.2019 | | | 8 982,29 | 8 982 290,00 | | 8 973 307,71 |
| Договор ДДУ № 2-83 от 17.06.2019 | | | | 4 588 880,00 | | 4 588 880,00 |
| Договор ДДУ № 2-84 от 30.05.2019 | | | 1 170 793,20 | 11 924 730,00 | | 10 753 936,80 |
| Договор ДДУ № 2-9 от 17.06.2019 | | | | 5 343 630,00 | | 5 343 630,00 |
| Договор ДДУ № 3-20/4-18-26 от 24.04.2019 | | | | 63 545 000,00 | | 63 545 000,00 |
| Итого | | | 46 106 375,44 | 1 019 960 516,08 | | 973 854 140,64 |

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"

Анализ счета 51 за 9 месяцев 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Банковские счета Равно "СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО)"

| Счет | Кор. Счет | Дебет | Кредит |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Банковские счета | | | |
| 51 | Начальное сальдо | | |
| СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) | Начальное сальдо | | |
| | 51 | 5 000,00 | |
| | 55 | 5 742 112 700,50 | 5 742 112 700,50 |
| | 60 | | 17 963 438,13 |
| | 68 | | 1 057 813,00 |
| | 69 | | 154 414,90 |
| | 70 | | 404 810,69 |
| | 71 | | 2 942,28 |
| | 76 | 197 595 900,18 | 2 067 671,43 |
| | 91 | 1 841 194,70 | 21 200,00 |
| | Оборот | 5 941 554 795,38 | 5 763 784 990,93 |
| | Конечное сальдо | 177 769 804,45 | |
| | Оборот | 5 941 554 795,38 | 5 763 784 990,93 |
| | Конечное сальдо | 177 769 804,45 | |

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ООО "Строительно-Инвестиционная Корпорация"

Отчет по проводкам за 9 месяцев 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Субконто Кт1 В списке "СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА В..." И Счет Кт В группе "51" И Счет Дт В группе "60"

| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет | | Кредит | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| | | | | Счет | | Счет | |
| 06.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000367 от 06.06.2019 12:00:06 Оплата по счету № 4705 от 17.05.2019 г., за канцтовары по вх.д. 239 от 06.06.2019 | КАНЦ ОПТ ЛОГИСТИКА ООО Договор поставки № 975 от 18.12.2018 Поступление (акт, накладная) СК00-000150 от 17.05.2019 14:37:50 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 2 215,40 | 51 | 2 215,40 |
| 06.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000368 от 06.06.2019 12:00:07 Оплата за обслуживание компьютерной техники по сч.УТ-444 от 10.12.2018г за май 2019 по вх.д. 238 от 06.06.2019 | Сигнеев Константин Петрович ИП Договор ТО комп. техн.№ СИГ02-01/08/2018 Поступление (акт, накладная) СК00-000135 от 31.05.2019 14:29:34 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 4 500,00 | 51 | 4 500,00 |
| 06.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000369 от 06.06.2019 12:00:08 Авансовый платеж за электроэнергию за июнь 2019г по договору 6504 от 04.05.2009г. по счету № 6504-197 от 01.06.2019г. по вх.д. 237 от 06.06.2019 | Янтарьэнергосбыт АО 6504(7498) от 04.05.2009г. Списание с расчетного счета СК00-000369 от 06.06.2019 12:00:08 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 4 823,76 | 51 | 4 823,76 |
| 07.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000373 от 07.06.2019 8:36:30 Оплата работ по охране труда по Договору № 12-2017 от 01 февраля 2017 года (п. 3.3) за май 2019 года. по вх.д. 236 от 06.06.2019 | Труд-сервис ООО Договор № 12-2017 Поступление (акт, накладная) СК00-000133 от 31.05.2019 14:29:11 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 1 300,00 | 51 | 1 300,00 |
| 17.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000398 от 17.06.2019 11:40:06 Авансовый платеж за электроэнергию за июнь 2019г по договору 6504 от 04.05.2009г. по счету № 6504-198 от 01.06.2019г. по вх.д. 263 от 17.06.2019 | Янтарьэнергосбыт АО 6504(7498) от 04.05.2009г. Списание с расчетного счета СК00-000398 от 17.06.2019 11:40:06 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 5 584,05 | 51 | 5 584,05 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|------------|
| 17.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000399 от 17.06.2019 11:40:15 Оплата за услуги физической охраны объекта и имущества за май 2019г по сч. № 142 от 31.05.2019г. по вх.д. 264 от 17.06.2019 | ЧОП ПАТРИОТ-ЦЕНТР ООО Договор № 210/18 от 12.10.2018 об оказании услуг охраны Поступление (акт, накладная) СК00-000145 от 31.05.2019 14:29:41 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 157 630,00 | 51 | 157 630,00 |
| 18.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000404 от 18.06.2019 10:42:37 Оплата по счету N 21183 от 13.06.19г., за воду Айсберг по вх.д. 262 от 18.06.2019 | КАРАВАН ООО Счет Поступление (акт, накладная) СК00-000148 от 13.06.2019 15:18:29 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 740,00 | 51 | 740,00 |
| 18.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000422 от 18.06.2019 10:42:55 Оплата по договору б/н от г., за оказание консультационных услуг за май 2019 г. по вх.д. 268 от 18.06.2019 | Титова Е.В. ИП Договор на оказание консультационных услуг б/н от 01.01.2008 Поступление (акт, накладная) СК00-000132 от 31.05.2019 12:00:05 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 40 000,00 | 51 | 40 000,00 |
| 18.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000423 от 18.06.2019 10:42:56 Оплата по Договору Договор № 3-А4/А5-2 г. за аренду помещения за июнь 2019 г. по вх.д. 270 от 18.06.2019 | Ярмантович Вера Леонидовна Договор № 3-А4/А5-2 Поступление (акт, накладная) СК00-000130 от 01.06.2019 12:00:00 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 56 250,00 | 51 | 56 250,00 |
| 18.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000424 от 18.06.2019 10:42:57 Оплата по счету № 72 от 17.06.19 -оплата задолженности за выполнение ПД по об.:ТРЦс многоярусной автостоянкой в границах ул. Пр.Баранова-Проле т.-Черня | КАСКАД ООО Договор проектирования №615/17 от 15.05.2017 Поступление (акт, накладная) СК00-000013 от 09.01.2018 19:17:42 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 450 000,00 | 51 | 450 000,00 |
| 19.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000427 от 19.06.2019 9:10:48 Оплата по договору за право для установки носителя информации за май 2019г. по вх.д. 269 от 18.06.2019 | Фирсиков Алексей Игоревич Услуги № СиК Поступление (акт, накладная) СК00-000147 от 01.05.2019 23:59:59 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 30 000,00 | 51 | 30 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|------------|
| 20.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000432 от 20.06.2019 14:17:20 Авансовый платеж по договору № 557535 от 01.09.2018 г., за пользование телефонной связью по вх.д. 292 от 20.06.2019 | ТИС - ДИАЛОГ ООО Дог 557535 (тел) от 01.09.2018 Списание с расчетного счета СК00-000432 от 20.06.2019 14:17:20 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 1 000,00 | 51 | 1 000,00 |
| 20.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000433 от 20.06.2019 14:17:21 Авансовый платеж по договору № 2651210 от 01.09.2018 г., за интернет по вх.д. 291 от 20.06.2019 | ТИС - ДИАЛОГ ООО Дог 2651210 (интерн) от 01.09.2018 Списание с расчетного счета СК00-000433 от 20.06.2019 14:17:21 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 1 500,00 | 51 | 1 500,00 |
| 20.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000436 от 20.06.2019 14:17:24 Оплата по сч.УТ-515 от 07.06.2019 за диск 480GB, память 8GB по вх.д. 289 от 20.06.2019 | ДЖЕТ ПРО ООО основной Списание с расчетного счета СК00-000436 от 20.06.2019 14:17:24 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 8 820,00 | 51 | 8 820,00 |
| 20.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000437 от 20.06.2019 14:17:25 Оплата по Договору № 01/2019-Ю оказание юр.услуг. за май-июнь 2019 г. по вх.д. 271 от 20.06.2019 | Центральный продовольственный рынок ООО Договор № 01/2019-Ю оказание юр.услуг Поступление (акт, накладная) СК00-000131 от 01.05.2019 0:00:08 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 113 815,00 | 51 | 113 815,00 |
| 20.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000437 от 20.06.2019 14:17:25 Оплата по Договору № 01/2019-Ю оказание юр.услуг. за май-июнь 2019 г. по вх.д. 271 от 20.06.2019 | Центральный продовольственный рынок ООО Договор № 01/2019-Ю оказание юр.услуг Поступление (акт, накладная) СК00-000143 от 01.06.2019 12:00:05 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 72 629,55 | 51 | 72 629,55 |
| 21.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000445 от 21.06.2019 15:56:43 Оплата по счету № 375 от 18.06.2019г за свидетельствовани е верности копий документов по вх.д. 295 от 21.06.2019 | Нотариус Яблонская Ирина Станиславовна счет Поступление (акт, накладная) СК00-000174 от 18.06.2019 10:43:14 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 2 830,00 | 51 | 2 830,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----|--------------|
| 21.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000446 от 21.06.2019 15:56:44 Оплата по Договору № 17-18 -АН от 01.04.2019г., Счет № 48 от 10.06.2019г. за проведение авторского надзора по вх.д. 290 от 20.06.2019 | СЕЛЕН ООО Договор № 17-18 -АН от 01.04.2019г. (авторский надзор) Поступление (акт, накладная) СК00-000134 от 31.05.2019 14:29:26 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 230 000,00 | 51 | 230 000,00 |
| 21.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000447 от 21.06.2019 15:56:45 Оплата за выполненные работы согласно договора генерального подряда № 01-КФ/18 от 31.01.18 г., ДС № 9 от 13.02.2019г. КС2,КС3 № 25 от 30.04.2019г. Сум | КФСС ООО ДС № 9 от 13.02.2019 ДП № 01-КФ/18 от 31.01.18 г. (устройство песчаного основания под полы) Поступление (акт, накладная) СК00-000125 от 30.04.2019 14:38:03 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 6 000 000,00 | 51 | 6 000 000,00 |
| 25.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000454 от 25.06.2019 14:53:57 Оплата по счету № РН17298 от 07.06.2019 г., за канцтовары, стулья по вх.д. 299 от 25.06.2019 | ОФИС ДЕПО ООО Основной Поступление (акт, накладная) СК00-000149 от 07.06.2019 17:06:16 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 7 023,67 | 51 | 7 023,67 |
| 26.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000462 от 26.06.2019 14:25:25 Оплата по договору за право для установки носителя информации за июнь 2019г. по вх.д. 304 от 26.06.2019 | Фирсиков Алексей Игоревич Услуги № СиК Поступление (акт, накладная) СК00-000162 от 01.06.2019 12:00:08 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 30 000,00 | 51 | 30 000,00 |
| 28.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000473 от 28.06.2019 16:08:30 Предоплата по счету № П_00221025 от 20.06.2019 г., за печать цветную по вх.д. 312 от 28.06.2019 | КСОРИКС ООО счет Поступление (акт, накладная) СК00-000168 от 21.06.2019 15:56:53 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 280,56 | 51 | 280,56 |
| 28.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000476 от 28.06.2019 16:08:33 Оплата по счету № РН19302 от 26.06.2019 г., за шкаф архивный ШХА-900(40) по вх.д. 310 от 28.06.2019 | ОФИС ДЕПО ООО Основной Списание с расчетного счета СК00-000476 от 28.06.2019 16:08:33 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 21 358,00 | 51 | 21 358,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----|-----------|
| 28.06.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000477 от 28.06.2019 16:08:34 Предоплата по счету № 150 от 27.06.2019 г., за кондиционер Haier HSU-07-HMD, монтажные работы по вх.д. 311 от 28.06.2019 | ХОЛОДГАРАНТ ПЛЮС ООО счет Списание с расчетного счета СК00-000477 от 28.06.2019 16:08:34 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 23 952,00 | 51 | 23 952,00 |
| 03.07.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000485 от 03.07.2019 13:44:18 Предоплата по договору № 01/06/2019 от 01.06.2019 за оказанные услуги контроля и сопровождения строительства ТРЦ по вх.д. 314 от 02.07.2019 | Мендыкулов Ермак Исмуратович 01/06/2019 от 01.06.2019 Поступление (акт, накладная) СК00-000159 от 01.07.2019 23:59:59 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 42 600,00 | 51 | 42 600,00 |
| 05.07.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000493 от 05.07.2019 14:17:16 Оплата за обслуживание компьютерной техники по сч. УТ-184 от 24.06.2019г за июнь 2019 по вх.д. 318 от 05.07.2019 | Сигнеев Константин Петрович ИП Договор ТО комп. техн. № СИГ02-01/08/2018 Поступление (акт, накладная) СК00-000164 от 30.06.2019 23:59:59 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 4 500,00 | 51 | 4 500,00 |
| 10.07.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000513 от 10.07.2019 15:27:35 Внесение аванса в личный кабинет 157248851 по счету № 01-1243573 от 08.07.2019г. по вх.д. 330 от 10.07.2019 | КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО Счет Списание с расчетного счета СК00-000513 от 10.07.2019 15:27:35 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 6 000,00 | 51 | 6 000,00 |
| 16.07.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000529 от 16.07.2019 15:49:35 Оплата работ по охране труда по Договору № 12-2017 от 01 февраля 2017 года (п. 3.3) за июнь 2019 года. по вх.д. 337 от 16.07.2019 | Труд-сервис ООО Договор № 12-2017 Поступление (акт, накладная) СК00-000179 от 28.06.2019 16:08:40 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 1 300,00 | 51 | 1 300,00 |
| 16.07.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000531 от 16.07.2019 15:49:37 Оплата по договору б/н от 01.01.2008г., за оказание консультационных услуг за июнь 2019 г. по вх.д. 340 от 16.07.2019 | Титова Е.В. ИП Договор на оказание консультационных услуг б/н от 01.01.2008 Поступление (акт, накладная) СК00-000152 от 30.06.2019 23:59:59 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 40 000,00 | 51 | 40 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|------------|
| 16.07.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000532 от 16.07.2019 15:49:38 Оплата по Договору Договор № 3-А4/А5-2 г. за аренду помещения за июль 2019 г. по вх.д. 341 от 16.07.2019 | Ярмантович Вера Леонидовна Договор № 3-А4/А5-2 Поступление (акт, накладная) СК00-000165 от 01.07.2019 12:00:01 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 56 250,00 | 51 | 56 250,00 |
| 16.07.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000533 от 16.07.2019 15:49:39 Оплата за услуги физической охраны объекта и имущества за июнь 2019г по сч. № 162 от 30.04.2019г. по вх.д. 338 от 16.07.2019 | ЧОП ПАТРИОТ-ЦЕНТР ООО Договор № 210/18 от 12.10.2018 об оказании услуг охраны Поступление (акт, накладная) СК00-000170 от 30.06.2019 23:59:59 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 158 400,00 | 51 | 158 400,00 |
| 16.07.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000534 от 16.07.2019 15:49:40 Оплата по Договору № 17-18 -АН от 01.04.2019г., Счет № 49 от 28.06.2019г. за проведение авторского надзора за июнь по вх.д. 339 от 16.07.2019 | СЕЛЕН ООО Договор № 17-18 -АН от 01.04.2019г. (авторский надзор) Поступление (акт, накладная) СК00-000169 от 28.06.2019 16:08:38 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 230 000,00 | 51 | 230 000,00 |
| 23.07.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000551 от 23.07.2019 10:26:01 Авансовый платеж по договору № 557535 от 01.09.2018 г., за пользование телефонной связью по вх.д. 350 от 23.07.2019 | ТИС - ДИАЛОГ ООО Дог 557535 (тел) от 01.09.2018 Списание с расчетного счета СК00-000551 от 23.07.2019 10:26:01 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 1 000,00 | 51 | 1 000,00 |
| 23.07.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000550 от 23.07.2019 15:26:00 Авансовый платеж по договору № 2651210 от 01.09.2018 г., за интернет по вх.д. 349 от 23.07.2019 | ТИС - ДИАЛОГ ООО Дог 2651210 (интерн) от 01.09.2018 Списание с расчетного счета СК00-000550 от 23.07.2019 15:26:00 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 1 500,00 | 51 | 1 500,00 |
| 24.07.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000556 от 24.07.2019 13:25:50 Оплата по сч.УТ-617 от 11.06.2019 за диск 240GB, память 2GB по вх.д. 353 от 24.07.2019 | ДЖЕТ ПРО ООО основной Поступление (акт, накладная) СК00-000199 от 11.07.2019 15:52:05 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 3 880,00 | 51 | 3 880,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|------------|
| 30.07.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000573 от 30.07.2019 15:18:01 Оплата по счету N 3563 от 24.07.19 г., за ремонт принтера . по вх.д. 357 от 30.07.2019 | Идеальный магазин ООО счет Поступление (акт, накладная) СК00-000211 от 24.07.2019 13:25:54 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 4 860,00 | 51 | 4 860,00 |
| 31.07.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000567 от 31.07.2019 14:10:39 Оплата по договору б/н от 01.04.2018г., за услуги по выполнению технического заказчика. по вх.д. 359 от 31.07.2019 | СПЕЦСТРОЙ ООО Договор № 10/04/18-Т3 от 10.04.2018 на выполнение функций тех.заказчика Поступление (акт, накладная) СК00-000189 от 01.07.2019 23:59:59 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 348 000,00 | 51 | 348 000,00 |
| 31.07.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000568 от 31.07.2019 14:10:40 Оплата по договору № 01/02/19-Т3 от 01.02.2019г., за услуги по выполнению технического заказчика. по вх.д. 360 от 31.07.2019 | СПЕЦСТРОЙ ООО Договор № 01/02/19-Т3 от 01.02.2019 на выполнение функций тех.заказчика Поступление (акт, накладная) СК00-000190 от 01.07.2019 23:59:59 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 600 000,00 | 51 | 600 000,00 |
| 31.07.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000569 от 31.07.2019 14:10:41 Оплата по ДС № 11 от 02.04.2019 ДП № 01-КФ/18 от 31.01.18 г., устройство ж/б ростверков. по вх.д. 361 от 31.07.2019 | КФСС ООО ДС № 11 от 02.04.2019 ДП № 01-КФ/18 от 31.01.18 г. (устройство ж/б ростверков) Поступление (акт, накладная) СК00-000100 от 18.04.2019 12:00:04 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 15 493,50 | 51 | 15 493,50 |
| 31.07.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000569 от 31.07.2019 14:10:41 Оплата по ДС № 11 от 02.04.2019 ДП № 01-КФ/18 от 31.01.18 г., устройство ж/б ростверков. по вх.д. 361 от 31.07.2019 | КФСС ООО ДС № 11 от 02.04.2019 ДП № 01-КФ/18 от 31.01.18 г. (устройство ж/б ростверков) Поступление (акт, накладная) СК00-000191 от 01.07.2019 11:58:03 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 169 582,50 | 51 | 169 582,50 |
| 31.07.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000570 от 31.07.2019 14:10:42 Оплата по счету N 27289 от 29.07.19г., за воду Айсберг по вх.д. 362 от 31.07.2019 | КАРАВАН ООО Счет Поступление (акт, накладная) СК00-000194 от 29.07.2019 12:00:02 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 340,00 | 51 | 340,00 |
| 07.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000598 от 07.08.2019 16:25:27 Оплата работ по охране труда по Договору № 12-2017 от 01 февраля 2017 года (п. 3.3) за июль 2019 года. по вх.д. 374 от 07.08.2019 | Труд-сервис ООО Договор № 12-2017 Поступление (акт, накладная) СК00-000188 от 31.07.2019 14:10:51 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 1 300,00 | 51 | 1 300,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----|-----------|
| 07.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000599 от 07.08.2019 16:25:28 Оплата по счету № 42241/1 от 01.08.2019 г., за лицензию на право использования ПО "КриптоАРМ Стандарт Плюс" версии 5 бессрочная на одном рабочем месте | ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО Счет Списание с расчетного счета СК00-000599 от 07.08.2019 16:25:28 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 2 200,00 | 51 | 2 200,00 |
| 07.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000600 от 07.08.2019 16:25:29 Оплата по счету N 51-19 от 01.08.19г., за геодезические работы по съемке площадей под благоустройство и отметок бордюра по адресу:г. Калининград,ул.П. | Климов Дмитрий Борисович основной Поступление (акт, накладная) СК00-000212 от 01.08.2019 15:16:54 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 15 000,00 | 51 | 15 000,00 |
| 09.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000613 от 09.08.2019 14:21:39 Оплата по Договору Договор № 3-А4/А5-2 г. за аренду помещения за август 2019 г. по вх.д. 384 от 09.08.2019 | Ярмантович Вера Леонидовна Договор № 3-А4/А5 от 07.08.2018 г. Поступление (акт, накладная) СК00-000202 от 01.08.2019 15:16:44 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 56 250,00 | 51 | 56 250,00 |
| 13.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000622 от 13.08.2019 14:03:43 Оплата за обслуживание компьютерной техники по сч.УТ-184 от 24.06.2019г за июль 2019 по вх.д. 390 от 13.08.2019 | Сигнеев Константин Петрович ИП Договор ТО комп. техн.№ СИГ02-01/08/2018 Поступление (акт, накладная) СК00-000208 от 31.07.2019 14:11:17 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 4 500,00 | 51 | 4 500,00 |
| 13.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000623 от 13.08.2019 14:03:44 Оплата по Договору возмездного оказания услуг от 01.07.2019г. за оказанные рекламные услуги за июль 2019г. по вх.д. 393 от 13.08.2019 | Кокошинский Андрей Александрович ИП Услуги № Сик от 01.07.2019 Поступление (акт, накладная) СК00-000163 от 01.07.2019 12:00:00 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 30 000,00 | 51 | 30 000,00 |
| 13.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000624 от 13.08.2019 14:03:45 За кадастровые работы по Договору № 09/19 от 02.08.2019г. по вх.д. 389 от 13.08.2019 | Шутанова Инна Борисовна № 09/19 от 02.08.2019 Поступление (акт, накладная) СК00-000209 от 09.08.2019 12:14:20 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 30 000,00 | 51 | 30 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----|--------------|
| 13.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000625 от 13.08.2019 14:03:46 Оплата по договору б/н от 01.01.2008г., за оказание консультационных услуг за июль 2019 г. по вх.д. 391 от 13.08.2019 | Титова Е.В. ИП Договор на оказание консультационных услуг б/н от 01.01.2008 Поступление (акт, накладная) СК00-000153 от 31.07.2019 12:00:00 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 40 000,00 | 51 | 40 000,00 |
| 13.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000626 от 13.08.2019 14:03:47 Оплата по Договору № 01/2019-Юз за юр.услуги, Договору обслуживания № 3-А4/А5 -энергоснабжение, вода за июль 2019 г. по вх.д. 386 от 09.08.2019 | Центральный продовольственный рынок ООО Договор № 01/2019-Юз оказание юр.услуг Поступление (акт, накладная) СК00-000143 от 01.06.2019 12:00:05 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 31 918,69 | 51 | 31 918,69 |
| 13.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000626 от 13.08.2019 14:03:47 Оплата по Договору № 01/2019-Юз за юр.услуги, Договору обслуживания № 3-А4/А5 -энергоснабжение, вода за июль 2019 г. по вх.д. 386 от 09.08.2019 | Центральный продовольственный рынок ООО Договор № 01/2019-Юз оказание юр.услуг Поступление (акт, накладная) СК00-000167 от 01.07.2019 12:00:03 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 84 229,55 | 51 | 84 229,55 |
| 13.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000627 от 13.08.2019 14:03:48 Оплата за услуги физической охраны объекта и имущества за июль 2019г по сч. № 162 от 30.04.2019г. по вх.д. 392 от 13.08.2019 | ЧОП ПАТРИОТ-ЦЕНТР ООО Договор № 21о/18 от 12.10.2018 об оказании услуг охраны Поступление (акт, накладная) СК00-000201 от 31.07.2019 14:10:57 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 160 930,00 | 51 | 160 930,00 |
| 14.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000631 от 14.08.2019 14:01:48 Оплата по ДС № 12 от 09.07.2019 ДП № 01-КФ/18 от 31.01.18 г., КС2, КС3 № 28 от 25.07.2019г. - устройство свайного основания, демонтаж колонн по вх.д. 39 | КФСС ООО ДС № 12 от 09.07.2019 ДП № 01-КФ/18 от 31.01.18 г. (устройство свайного основания, демонтаж колонн) Поступление (акт, накладная) СК00-000193 от 25.07.2019 14:03:05 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 1 036 774,80 | 51 | 1 036 774,80 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----|-----------|
| 21.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000660 от 21.08.2019 10:36:49 Авансовый платеж по договору № 557535 от 01.09.2018 г., за пользование телефонной связью по вх.д. 409 от 21.08.2019 | ТИС - ДИАЛОГ ООО Дог 557535 (тел) от 01.09.2018 Списание с расчетного счета СК00-000660 от 21.08.2019 10:36:49 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 1 000,00 | 51 | 1 000,00 |
| 21.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000661 от 21.08.2019 14:36:50 Авансовый платеж по договору № 2651210 от 01.09.2018 г., за интернет по вх.д. 408 от 21.08.2019 | ТИС - ДИАЛОГ ООО Дог 2651210 (интерн) от 01.09.2018 Списание с расчетного счета СК00-000661 от 21.08.2019 14:36:50 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 1 500,00 | 51 | 1 500,00 |
| 21.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000662 от 21.08.2019 14:36:51 Оплата за оказание консультационных и проектных услуг по договору № 1572-К от 20.08.2019г., Счет № 1583-К от 20.08.2019г. по вх.д. 407 от 21.08.2019 | Юнион-Стандарт Консалтинг ООО Договор № 1572-К от 20.08.2019 Списание с расчетного счета СК00-000662 от 21.08.2019 14:36:51 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 70 000,00 | 51 | 70 000,00 |
| 23.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000668 от 23.08.2019 14:48:57 Оплата по счету № PN24308 от 13.08.2019 г., за канцтовары по вх.д. 412 от 23.08.2019 | ОФИС ДЕПО ООО Основной Поступление (акт, накладная) СК00-000241 от 13.08.2019 14:03:54 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 11 904,52 | 51 | 11 904,52 |
| 28.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000678 от 28.08.2019 12:24:27 Оплата по счету № 3733 от 05.08.2019 г., за замену ремкомплекта блока очистки ремня переноса Toshiba e-STUDIO 2550c по вх.д. 416 от 28.08.2019 | Идеальный магазин ООО счет Поступление (акт, накладная) СК00-000252 от 23.08.2019 14:49:03 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 11 840,00 | 51 | 11 840,00 |
| 29.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000684 от 29.08.2019 15:26:45 Оплата по ДС № 12 от 09.07.2019 ДП № 01-КФ/18 от 31.01.18 г., КС2, КС3 № 29 от 27.08.2019г. - устройство свайного основания, демонтаж колонн по вх.д. 41 | КФСС ООО ДС № 12 от 09.07.2019 ДП № 01-КФ/18 от 31.01.18 г. (устройство свайного основания, демонтаж колонн) Поступление (акт, накладная) СК00-000193 от 25.07.2019 14:03:05 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 32 065,20 | 51 | 32 065,20 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----|--------------|
| 29.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000684 от 29.08.2019 15:26:45 Оплата по ДС № 12 от 09.07.2019 ДП № 01-КФ/18 от 31.01.18 г., КС2, КС3 № 29 от 27.08.2019г. - устройство свайного основания, демонтаж колонн по вх.д. 41 | КФСС ООО ДС № 12 от 09.07.2019 ДП № 01-КФ/18 от 31.01.18 г. (устройство свайного основания, демонтаж колонн) Поступление (акт, накладная) СК00-000213 от 27.08.2019 13:53:36 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 568 601,95 | 51 | 568 601,95 |
| 30.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000690 от 30.08.2019 15:05:28 Оплата по Договору купли-продажи № 01/07/19 от 04.07.2019 за компьютер Intel Xeon E5-2650 в сборе Счет № 609 от 04.07.2019г. по вх.д. 423 от 30.08.2019 | ТЦ Велес ООО № 01/07/19 от 04.07.2019 Поступление (акт, накладная) СК00-000219 от 04.07.2019 13:50:48 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 192 450,00 | 51 | 192 450,00 |
| 30.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000691 от 30.08.2019 15:05:45 Оплата по Договору № 17-18 -АН от 01.04.2019г. за проведение авторского надзора за июль по вх.д. 424 от 30.08.2019 | СЕЛЕН ООО Договор № 17-18 -АН от 01.04.2019г. (авторский надзор) Поступление (акт, накладная) СК00-000214 от 05.08.2019 18:10:33 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 230 000,00 | 51 | 230 000,00 |
| 30.08.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000692 от 30.08.2019 15:06:29 Аванс по Договору № 1-19 ТЦ от 28.08.2019 по вх.д. 419 от 29.08.2019 | ЧИСТОГРАД СТРОЙ ООО № 1-19 ТЦ от 28.08.2019 Списание с расчетного счета СК00-000692 от 30.08.2019 15:06:29 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 1 900 000,00 | 51 | 1 900 000,00 |
| 04.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000706 от 04.09.2019 16:44:36 Оплата по счету N 31100 от 28.08.19г., за воду Айсберг по вх.д. 431 от 04.09.2019 | КАРАВАН ООО Счет Поступление (акт, накладная) СК00-000216 от 28.08.2019 12:24:31 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 680,00 | 51 | 680,00 |
| 04.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000707 от 04.09.2019 16:44:37 Оплата работ по охране труда по Договору № 12-2017 от 01 февраля 2017 года (п. 3.3) за август 2019 года. по вх.д. 432 от 04.09.2019 | Труд-сервис ООО Договор № 12-2017 Поступление (акт, накладная) СК00-000217 от 30.08.2019 15:10:51 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 1 300,00 | 51 | 1 300,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----|-----------|
| 04.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000708 от 04.09.2019 16:44:38 Оплата за техническое обслуживание Систем Цифрового Охранного Видеонаблюдения по адресу: г. К-д, ул. Черняховского, 15, по сч.УТ-567 от 29.07.2019г з | Сигнеев Константин Петрович ИП Договор ТО охранного видеонабл.№ СИГ1-01/08/19 Поступление (акт, накладная) СК00-000215 от 31.07.2019 14:11:21 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 4 500,00 | 51 | 4 500,00 |
| 04.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000709 от 04.09.2019 16:44:39 Внесение аванса в личный кабинет 157248851 по счету № 01-1313955 от 03.09.2019г. по вх.д. 433 от 04.09.2019 | КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО Счет Списание с расчетного счета СК00-000709 от 04.09.2019 16:44:39 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 12 000,00 | 51 | 12 000,00 |
| 04.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000710 от 04.09.2019 16:44:40 Оплата по Договору возмездного оказания услуг от 01.07.2019г. за оказанные рекламные услуги за август 2019г. по вх.д. 428 от 04.09.2019 | Коккошинский Андрей Александрович ИП Услуги № СиК от 01.07.2019 Поступление (акт, накладная) СК00-000166 от 01.08.2019 12:00:02 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 30 000,00 | 51 | 30 000,00 |
| 04.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000711 от 04.09.2019 16:44:41 Оплата по Договору № 01/2019-Юз за юр.услуги, Договору обслуживания № 3-А4/А5 -энергоснабжение, вода за август 2019 г. по вх.д. 422 от 04.09.2019 | Центральный продовольственный рынок ООО Договор № 01/2019-Ю оказание юр.услуг Поступление (акт, накладная) СК00-000167 от 01.07.2019 12:00:03 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 29 585,45 | 51 | 29 585,45 |
| 04.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000711 от 04.09.2019 16:44:41 Оплата по Договору № 01/2019-Юз за юр.услуги, Договору обслуживания № 3-А4/А5 -энергоснабжение, вода за август 2019 г. по вх.д. 422 от 04.09.2019 | Центральный продовольственный рынок ООО Договор № 01/2019-Ю оказание юр.услуг Поступление (акт, накладная) СК00-000203 от 01.08.2019 15:16:45 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 84 229,55 | 51 | 84 229,55 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|------------|
| 04.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000711 от 04.09.2019 16:44:41 Оплата по Договору № 01/2019-Юз за юр.услуги, Договору обслуживания № 3-А4/А5 -энергоснабжение, вода за август 2019 г. по вх.д. 422 от 04.09.2019 | Центральный продовольственный рынок ООО Договор обслуживания № 3-А4/А5 (Энергоснабжение) Поступление (акт, накладная) СК00-000204 от 01.08.2019 15:16:46 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 731,86 | 51 | 731,86 |
| 04.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000711 от 04.09.2019 16:44:41 Оплата по Договору № 01/2019-Юз за юр.услуги, Договору обслуживания № 3-А4/А5 -энергоснабжение, вода за август 2019 г. по вх.д. 422 от 04.09.2019 | Центральный продовольственный рынок ООО Договор обслуживания № 3-А4/А5 (Энергоснабжение) Поступление (акт, накладная) СК00-000205 от 01.08.2019 15:16:47 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 132,30 | 51 | 132,30 |
| 04.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000711 от 04.09.2019 16:44:41 Оплата по Договору № 01/2019-Юз за юр.услуги, Договору обслуживания № 3-А4/А5 -энергоснабжение, вода за август 2019 г. по вх.д. 422 от 04.09.2019 | Центральный продовольственный рынок ООО Договор обслуживания № 3-А4/А5 (Энергоснабжение) Поступление (акт, накладная) СК00-000206 от 01.08.2019 15:16:48 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 661,50 | 51 | 661,50 |
| 04.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000711 от 04.09.2019 16:44:41 Оплата по Договору № 01/2019-Юз за юр.услуги, Договору обслуживания № 3-А4/А5 -энергоснабжение, вода за август 2019 г. по вх.д. 422 от 04.09.2019 | Центральный продовольственный рынок ООО Договор обслуживания № 3-А4/А5 (Вода) Поступление (акт, накладная) СК00-000207 от 01.08.2019 15:16:49 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 90,18 | 51 | 90,18 |
| 04.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000712 от 04.09.2019 16:44:42 Второй платеж по договору № 02/04/2019 от 02.04.2019 (разработка проекта организации дорожного движения) по вх.д. 430 от 04.09.2019 | Лещенко Ольга Юрьевна № 02/04/2019 от 02.04.2019(разработка проекта организации дорожного движения) Списание с расчетного счета СК00-000712 от 04.09.2019 16:44:42 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 150 000,00 | 51 | 150 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|------------|
| 06.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000720 от 06.09.2019 16:49:38 Оплата по счету № П_00224469 от 05.09.2019 г., за печать А3 ч/б по вх.д. 443 от 06.09.2019 | КСОРИКС ООО счет Списание с расчетного счета СК00-000720 от 06.09.2019 16:49:38 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 2 820,00 | 51 | 2 820,00 |
| 11.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000736 от 11.09.2019 17:33:06 Оплата по Договору Договор № 3-А4/А5-2 г. за аренду помещения за сентябрь 2019 г. по вх.д. 448 от 11.09.2019 | Ярмантович Вера Леонидовна Договор № 3-А4/А5 от 07.08.2018 г. Поступление (акт, накладная) СК00-000228 от 01.09.2019 12:00:01 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 56 250,00 | 51 | 56 250,00 |
| 11.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000737 от 11.09.2019 17:33:07 Оплата за услуги физической охраны объекта и имущества за август 2019г по сч. № 215 от 03.09.2019г. по вх.д. 451 от 11.09.2019 | ЧОП ПАТРИОТ-ЦЕНТР ООО Договор № 210/18 от 12.10.2018 об оказании услуг охраны Поступление (акт, накладная) СК00-000229 от 31.08.2019 12:00:09 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 160 380,00 | 51 | 160 380,00 |
| 12.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000741 от 12.09.2019 14:25:49 Оплата по сч. УТ-567 от 26.08.2019г. за т.о Систем Цифрового Охр. Видеонаблюдения, по Сч. УТ-600 от 26.08.2019г. за обслуживание компьютерной техники з | Сигнеев Константин Петрович ИП Договор ТО охранного видеонабл. № СИГ1-01/08/19 Поступление (акт, накладная) СК00-000222 от 30.08.2019 15:10:57 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 4 500,00 | 51 | 4 500,00 |
| 12.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000741 от 12.09.2019 14:25:49 Оплата по сч. УТ-567 от 26.08.2019г. за т.о Систем Цифрового Охр. Видеонаблюдения, по Сч. УТ-600 от 26.08.2019г. за обслуживание компьютерной техники з | Сигнеев Константин Петрович ИП Договор ТО комп. техн. № СИГ02-01/08/2018 Поступление (акт, накладная) СК00-000221 от 30.08.2019 15:10:56 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 4 500,00 | 51 | 4 500,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|------------|
| 12.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000742 от 12.09.2019 14:25:50 Оплата по счету № П_00224842 от 12.09.2019 г., за сканирование цв., печать А4, А3 цв., фальцовку чертежей, брошюровку по вх.д. 456 от 12.09.2019 | КСОРИКС ООО счет Списание с расчетного счета СК00-000742 от 12.09.2019 14:25:50 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 9 221,40 | 51 | 9 221,40 |
| 12.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000743 от 12.09.2019 14:25:51 Оплата по договору б/н от 01.01.2008г., за оказание консультационных услуг за август 2019 г. по вх.д. 449 от 11.09.2019 | Титова Е.В. ИП Договор на оказание консультационных услуг б/н от 01.01.2008 Поступление (акт, накладная) СК00-000154 от 31.08.2019 12:00:00 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 40 000,00 | 51 | 40 000,00 |
| 12.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000744 от 12.09.2019 14:25:52 Четвертый платеж по договору № 02/04/2019 от 02.04.2019 (разработка проекта организации дорожного движения) по вх.д. 455 от 12.09.2019 | Лещенко Ольга Юрьевна № 02/04/2019 от 02.04.2019(разработка проекта организации дорожного движения) Списание с расчетного счета СК00-000744 от 12.09.2019 14:25:52 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 100 000,00 | 51 | 100 000,00 |
| 12.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000745 от 12.09.2019 14:25:53 Третий платеж по договору № 02/04/2019 от 02.04.2019 (разработка проекта организации дорожного движения) по вх.д. 454 от 12.09.2019 | Лещенко Ольга Юрьевна № 02/04/2019 от 02.04.2019(разработка проекта организации дорожного движения) Списание с расчетного счета СК00-000745 от 12.09.2019 14:25:53 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 150 000,00 | 51 | 150 000,00 |
| 17.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000755 от 17.09.2019 17:07:38 Оплата за подключение согласно Договора № 88-К от 10.06.2016г., ДС № 2 от 10.06.2019г. по вх.д. 461 от 17.09.2019 | ВОДОКАНАЛ МП КХ Договор № 88-К от 10.06.2016 Списание с расчетного счета СК00-000755 от 17.09.2019 17:07:38 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 219,47 | 51 | 219,47 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----|--------------|
| 17.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000756 от 17.09.2019 17:07:39 Оплата за подключение согласно Договора № 88-В от 10.06.2016, ДС № 2 от 13.09.2019г. по вх.д. 460 от 17.09.2019 | ВОДОКАНАЛ МП КХ Договор № 88-В от 10.06.2016 Списание с расчетного счета СК00-000756 от 17.09.2019 17:07:39 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 9 133,72 | 51 | 9 133,72 |
| 17.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000757 от 17.09.2019 17:07:40 Пятый платеж по договору № 02/04/2019 от 02.04.2019 (разработка проекта организации дорожного движения) по вх.д. 458 от 17.09.2019 | Лещенко Ольга Юрьевна № 02/04/2019 от 02.04.2019(разработка проекта организации дорожного движения) Списание с расчетного счета СК00-000757 от 17.09.2019 17:07:40 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 45 000,00 | 51 | 45 000,00 |
| 20.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000771 от 20.09.2019 14:06:33 Оплата по сч.УТ-808 от 16.06.2019 за проводной комплект Logitech Desktop MK-120 по вх.д. 470 от 20.09.2019 | ДЖЕТ ПРО ООО основной Списание с расчетного счета СК00-000771 от 20.09.2019 14:06:33 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 2 580,00 | 51 | 2 580,00 |
| 20.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000772 от 20.09.2019 14:06:34 Авансовый платеж по Договору № 31-19 от 14.09.19г., Счет № 53 от 16.09.2019г. по вх.д. 472 от 20.09.2019 | СЕЛЕН ООО Договор подряда № 17-18 от 01.06.2018г. Списание с расчетного счета СК00-000772 от 20.09.2019 14:06:34 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 1 400 000,00 | 51 | 1 400 000,00 |
| 20.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000773 от 20.09.2019 14:06:35 Оплата по ДС от 15.05.2019г. к Договору № 17-18 от 01.06.18г., Полный комплект Рабочей документации, комплект сметной документации по форме 4Т, Счет № | СЕЛЕН ООО ДС от 15.05.2019г. ДП № 17-18 от 01.06.2018г. Поступление (акт, накладная) СК00-000238 от 25.08.2019 12:00:00 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.01 | 1 900 000,00 | 51 | 1 900 000,00 |
| 23.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000778 от 23.09.2019 14:02:07 Авансовый платеж по Договору № 31-19 от 14.09.19г., Счет № 53 от 16.09.2019г. по вх.д. 473 от 23.09.2019 | СЕЛЕН ООО Договор подряда № 17-18 от 01.06.2018г. Списание с расчетного счета СК00-000778 от 23.09.2019 14:02:07 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 300 000,00 | 51 | 300 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----|----------------------|
| 25.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000783 от 25.09.2019 9:55:01 Авансовый платеж по договору № 557535 от 01.09.2018 г., за пользование телефонной связью по вх.д. 477 от 25.09.2019 | ТИС - ДИАЛОГ ООО Дог 557535 (тел) от 01.09.2018 Списание с расчетного счета СК00-000783 от 25.09.2019 9:55:01 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 1 000,00 | 51 | 1 000,00 |
| 25.09.2019 | Списание с расчетного счета СК00-000784 от 25.09.2019 14:55:04 Авансовый платеж по договору № 2651210 от 01.09.2018 г., за интернет по вх.д. 478 от 25.09.2019 | ТИС - ДИАЛОГ ООО Дог 2651210 (интерн) от 01.09.2018 Списание с расчетного счета СК00-000784 от 25.09.2019 14:55:04 | СпецСчет Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) Расчеты с поставщиками (оплата) | 60.02 | 1 500,00 | 51 | 1 500,00 |
| | | | | | 17 963 438,13 | | 17 963 438,13 |

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

