

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

			Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2019
Организация <u>Акционерное общество «Специализированный застройщик ПЗСП»</u>	по ОКПО		05751509		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5903004541		
Вид экономической деятельности <u>Производство изделий из бетона для использования в строительстве</u>	по ОКВЭД 2		23.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС		1 22 67	16	
Единица измерения: тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) <u>614031, Пермский край, Пермь г, Докучаева ул, дом № 31</u>					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту - <u>ДА</u>					
Наименование аудиторской организации - <u>ООО Аудиторская компания "ЭР-Капитал"</u>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН		5904067833		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН		1025900892852		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
<i>1.1.,1.5.</i>	Нематериальные активы	1110	43 681	48 848	52 939
	<i>в том числе:</i>				
<i>1.1.</i>	<i>Нематериальные активы в организации</i>	11101	43 681	48 848	52 472
<i>1.5.</i>	<i>Приобретение нематериальных активов</i>	11102	-	-	467
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
<i>2.1.,2.2.,2.3.</i>					
<i>2.4.</i>	Основные средства	1150	925 200	965 425	1 069 689
	<i>в том числе:</i>				
<i>2.1.,2.3.,2.4.</i>	<i>Основные средства в организации</i>	11501	878 382	838 160	870 790
<i>2.1.,2.4.</i>	<i>Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы</i>	11502	3 025	-	-
<i>2.2.</i>	<i>Оборудование к установке</i>	11503	10 363	12 046	13 114
<i>2.2.</i>	<i>Приобретение земельных участков</i>	11504	-	-	-
<i>2.2.</i>	<i>Строительство объектов основных средств</i>	11505	32 311	114 045	124 973
<i>2.2.</i>	<i>Приобретение объектов основных средств</i>	11506	1 119	1 174	60 812
<i>2.1.</i>	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 238	14 203	11 337
	<i>в том числе:</i>				
<i>2.1.</i>	<i>Материальные ценности в организации</i>	11601	12 238	14 203	11 337
	<i>Материальные ценности предоставленные во временное пользование</i>	11602	-	-	-
<i>3.1.</i>	Финансовые вложения	1170	2 060	2 490	24 017
	<i>в том числе:</i>				
<i>3.1.</i>	<i>Паи</i>	11701	317	274	244
<i>3.1.</i>	<i>Предоставленные займы (долгосрочные)</i>	11702	1 743	2 216	23 773
	Отложенные налоговые активы	1180	62 335	72 793	80 412
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 563	872	1 825
	<i>в том числе:</i>				
	<i>Расходы будущих периодов</i>	11901	17 563	872	1 825
	Итого по разделу I	1100	1 063 077	1 104 631	1 240 219

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1.	Запасы	1210	1 220 360	2 674 052	2 683 764
	в том числе:				
4.1.	Материалы	12101	172 661	180 477	180 154
4.1.	Товары отгруженные	12102	4 790	12 415	8 422
4.1.	Товары	12103	431 007	1 370 272	1 245 114
4.1.	Готовая продукция	12104	128 043	128 288	245 485
4.1.	Основное производство	12105	129 862	550 325	574 255
4.1.	Расходы будущих периодов	12106	353 997	432 275	430 334
	в том числе:				
4.1.	Затраты на строительство объектов	12107	340 583	423 689	422 766
4.1.	Прочие запасы и затраты	12108	13 414	8 586	7 568
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 300	327	237
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	897	112	84
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	385	59	148
	НДС по приобретенным услугам	12204	18	156	5
5.1.,7.1.	Дебиторская задолженность	1230	1 812 538	613 335	531 870
	в том числе:				
5.1.,7.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	740 480	193 574	177 739
	в том числе:				
5.1.,7.1.	Покупатели и заказчики	12302	237 303	160 473	150 842
5.1.,7.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12303	1 072 058	419 761	354 131
	в том числе:				
5.1.,7.1.	Покупатели и заказчики	12304	537 952	186 333	80 060
5.1.	Непредъявленная выручка по договорам подряда	12305	2 570	934	-
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (краткосрочные)	1240	413	270	25 600
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	-
3.1.	Предоставленные займы (краткосрочные)	12402	413	270	600
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	-	-	-
	Депозитные счета	12404	-	-	25 000
	Депозитные счета (в валюте)	12405	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 544	79 367	16 115
	в том числе:				
	Касса организации	12501	347	2 507	1 357
	Расчетные счета	12502	24 163	76 764	14 665
	Валютные счета	12503	34	39	34
	Прочие специальные счета	12504	-	57	59
	Переводы в пути	12505	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	777 233	429 369	637 834
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	36	17	28
	НДС, начисленный по отгрузке	12602	1 145	757	235
	Непредъявленная выручка по инвестиционным договорам	12603	775 733	428 193	637 571
7.1.	Итого по разделу II	1200	3 836 388	3 796 720	3 895 420
7.1.	БАЛАНС	1600	4 899 465	4 901 351	5 135 639

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	243 959	245 027	245 421
	<i>в том числе:</i>				
	Переоценка основных средств	13401	243 959	245 027	245 421
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	42 110	42 110	42 110
	Резервный капитал	1360	7 500	7 500	7 500
	<i>в том числе:</i>				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	7 500	7 500	7 500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 019 594	1 991 187	1 971 478
	Итого по разделу III	1300	2 463 163	2 435 824	2 416 509
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	226 968	-	220 901
	<i>в том числе:</i>				
5.3.	Долгосрочные кредиты	14101	178 773	-	220 901
5.3.	Долгосрочные займы	14102	48 000	-	-
5.3.	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	-	-
5.3.	Проценты по долгосрочным займам	14104	195	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	42 111	94 978	103 294
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1440	30 000	-	-
	<i>в том числе:</i>				
5.3.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14401	30 000	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	299 079	94 978	324 195
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	286 040	666 805	560 905
	<i>в том числе:</i>				
5.3.	Краткосрочные кредиты	15101	119 800	632 414	539 227
5.3.	Краткосрочные займы	15102	165 234	33 334	20 504
5.3.	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	34	1 057	1 174
5.3.	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	735	-	-
5.3.	Проценты по краткосрочным займам	15105	237	-	-
5.3.	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	1 812 439	1 452 952	1 568 581
	<i>в том числе:</i>				
5.3.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	274 741	243 308	203 427
5.3.	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	363 598	50 734	74 203
5.3.	Расчеты по налогам и сборам	15203	57 318	55 572	38 153
5.3.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	39 030	11 087	10 707
5.3.	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	28 929	23 409	21 578
5.3.	Расчеты с подотчетными лицами	15206	27	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
5.3.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 048 796	1 068 842	1 220 513
	Доходы будущих периодов	1530	7	14	21
	<i>в том числе:</i>				
	Безвозмездные поступления	15301	7	14	21
10.	Оценочные обязательства	1540	38 737	250 778	265 428
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 137 223	2 370 549	2 394 935
	БАЛАНС	1700	4 899 465	4 901 351	5 135 639

Руководитель

(подпись)

Дёмкин Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Шептунова Анна
Владимировна
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.