

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	0710001			
	Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">31</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2019</td> </tr> </table>	31	12	2019
31	12	2019			
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЖК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"	по ОКПО	15207391			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7806488227			
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">12300</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">16</td> </tr> </table>	12300	16	
12300	16				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес) 190020, Санкт-Петербург г, Обводного Канала наб, д. № 199-201, лит. А, кв. Часть Помещения 20-Н Офис 8					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Пост-Консультант"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1001087849			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1021000523235			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	57	64	72
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	4 418	4 123	4 000
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20 558	51 400	46 630
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	492 045	252 103	211 823
2.2	в том числе: Строительство многоквартирного дома	11901	492 045	252 103	211 823
	Итого по разделу I	1100	517 078	307 690	262 524
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	27 530	28 907	190 475
4.1	в том числе: Материалы	12101	7 372	3 293	3 248
4.1	Готовая продукция	12102	17 289	25 614	172 603
4.1	Основное производство	12103	-	-	14 625
4.1	Товары	12104	2 868	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36 665	8 008	2 518
5.1	Дебиторская задолженность	1230	159 451	100 481	30 701
	в том числе: Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	12301	4 000	26 083	15 747

	-задолженность участников долевого строительства		-	17 883	184
	-расчеты с покупателями и заказчиками		4 000	8 200	15 562
	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	12302	155 451	74 398	14 954
	-задолженность участников долевого строительства		123 069	37 890	2 200
	-расчеты с покупателями и заказчиками		4 223	6 235	12 338
	-расчеты с поставщиками и подрядчиками		27 438	30 040	363
	-расчеты по налогам и сборам		37	26	53
	-прочая дебиторская задолженность		684	207	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 128	12 619	391
	в том числе:				
	депозиты		27 000	7 500	-
9	Прочие оборотные активы	1260	54 711	27 186	-
	в том числе:				
9	Непредъявленная к оплате выручка от оказания услуг застройщика	12601	54 689	27 180	-
	Итого по разделу II	1200	306 485	177 202	224 085
	БАЛАНС	1600	823 563	484 892	486 609

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	281 087	281 087	281 087
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(256 803)	(189 703)	(204 281)
	Итого по разделу III	1300	24 284	91 384	76 806
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	375 696	284 846	389 271
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным займам	14101	101 812	80 438	52 064
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	7 120	98 904	-
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками по передаче объектов долевого строительства	15401	-	98 837	-
	Долгосрочная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	14502	7 120	67	-
	Итого по разделу IV	1400	382 817	383 750	389 271
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	414	148	601
5.3	Кредиторская задолженность	1520	12 178	9 598	19 914
	в том числе:				
	-расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 088	9 576	16 755
	-расчеты по налогам и сборам	15202	72	21	11
	-прочая кредиторская задолженность	15203	18	1	3 149
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5	12	18
5.3	Прочие обязательства	1550	403 866	-	-
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками по передаче объектов долевого строительства	15501	403 866	-	-
	Итого по разделу V	1500	416 463	9 758	20 532
	БАЛАНС	1700	823 563	484 892	486 609



Директор
Санкт-Петербург

(подпись)

Цветков Михаил Алексеевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЖК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
15207391		
7806488227		
41.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
9	Выручка	2110	35 117	179 786
	в том числе:			
	выручка от продажи помещений в МКД	21101	7 458	152 505
	выручка от оказания услуг заказчика-застройщика по ДДУ	21102	27 509	27 180
9	Себестоимость продаж	2120	(32 365)	(170 648)
	в том числе:			
	себестоимость помещений в МКД	21201	(8 325)	(146 988)
	расходы от оказания услуг заказчика-застройщика по ДДУ	21202	(24 024)	(23 198)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 752	9 138
9	Коммерческие расходы	2210	(1 776)	(4 971)
9	Управленческие расходы	2220	(916)	(789)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	60	3 378
	в том числе:			
			-	-
			-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
9	Проценты к получению	2320	656	92
9	Проценты к уплате	2330	(32 699)	(38 556)
	Прочие доходы	2340	-	48 868
9	Прочие расходы	2350	(4 274)	(3 966)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(36 257)	9 816
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 893)	6 733
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
9	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(30 842)	4 770
	Прочее	2460	(1)	(8)
9	Чистая прибыль (убыток)	2400	(67 100)	14 578

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 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	(67 100)	14 578
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Цветков Михаил
Алексеевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
15207391		
7806488227		
41.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ИНН

по ОКПО

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЖК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	281 087	-	-	-	(204 281)	76 806
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	14 578	14 578
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 578	14 578
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	-	-

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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	281 087	-	-	-	(189 703)	91 384
<u>За 2019 г.</u>							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(67 100)	(67 100)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(67 100)	(67 100)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	281 087	-	-	-	(256 803)	24 284

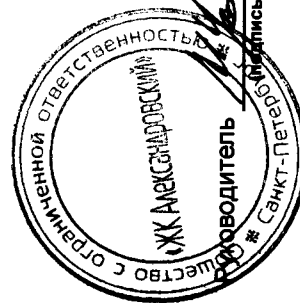
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
До корректировок	3400	76 806	14 578	-
До корректировок в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	76 806	14 578	-
после корректировок				91 384
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(204 281)	14 578	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(204 281)	14 578	-
после корректировок				(189 703)
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

На 31 декабря 2018 г.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	24 283	91 383	76 806



Цветков Михаил Алексеевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель
г. Санкт-Петербург

5 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЖК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
15207391		
7806488227		
41.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	249 009	207 446
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 756	161 903
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	123	27
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия	4114	236 130	45 449
прочие поступления	4119	-	67
Платежи - всего	4120	(303 455)	(97 374)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(265 214)	(75 415)
в связи с оплатой труда работников	4122	(238)	(283)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 059)	(10 634)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
неустойка по договорам	4125	(138)	(314)
прочие платежи	4129	(26 806)	(10 728)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(54 446)	110 072
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	652	82
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	652	82
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(174)	(127)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(174)	(127)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	478	(45)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	287 103	118 312
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	287 103	83 312
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	35 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(217 626)	(216 111)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(217 626)	(216 111)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	69 477	(97 799)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 509	12 228
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 619	391
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 128	12 619
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
Санкт-Петербург
(подпись)

Цветков Михаил Алексеевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2020 г.