

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ"	по ОКПО	33516836	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6319024310	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	443031, Самарская обл, Самара г, Ташкентская ул, д. № 248Б			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская фирма "Регул ОЛЕВ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6318209372
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1026301718420

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	292 121	140 974	75 972
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 171	2 070	2 899
	Приобретение земельных участков	11502	665	665	1 001
	Приобретение объектов основных средств	11503	673	673	673
	Незавершенное строительство	11504	255 912	125 531	65 297
	НДС в незавершенном строительстве	11505	33 700	12 035	6 102
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.2	Отложенные налоговые активы	1180	1 365	1 193	1 193
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	293 486	142 167	77 165
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.3	Запасы	1210	103 939	105 593	106 762
	в том числе:				
	Материалы	12101	51	29	6
4.31	Товары	12102	27 993	51 778	66 491
4.32	Готовая продукция	12103	25 356	26 188	26 735
4.33	Основное производство	12104	50 530	27 568	13 506
4.34	Расходы будущих периодов	12105	9	30	24

4.4	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	518	176	2 916
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	2 827
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	18
	НДС в основном производстве	12203	518	176	71
4.5	Дебиторская задолженность	1230	63 768	3 010	2 411
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 381	2 278	1 779
	Расчеты по налогам и сборам	12302	76	470	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	22	262	629
4.51	Расчеты с участниками по ДДУ	12305	45 288	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 514	60 547	131 361
	в том числе:				
4.61	Расчетные счета	12501	937	47	16 361
4.62	Краткосрочные депозитные счета	12502	-	60 500	115 000
4.63	Прочие специальные счета	12503	577	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	169 739	169 326	243 451
	БАЛАНС	1600	463 225	311 493	320 615

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	40 000	40 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	199 473	204 190	216 098
	Итого по разделу III	1300	239 473	244 190	216 108
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
4.7	Оценочные обязательства	1430	5 780	15 333	17 196
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 780	15 333	17 196
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.8	Заемные средства	1510	47 120	34 010	74 000
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	47 010	34 010	74 000
	Проценты по краткосрочным займам	15102	110	-	-
4.9	Кредиторская задолженность	1520	170 669	17 735	13 138
	в том числе:				
4.91	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	32 846	17 292	12 594
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	127	127	127
	Расчеты по налогам и сборам	15203	233	161	293
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	60	58	48
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	62	97	73
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	3
4.92	Расчеты с участниками по ДДУ	15207	137 341	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	183	225	173
4.10	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	183	225	173
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	217 972	51 970	87 311
	БАЛАНС	1700	463 225	311 493	320 615

Руководитель 
(подпись)

Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич
(расшифровка подписи)



14 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ"	по ОКПО	33516836		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6319024310		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
5.1	Выручка	2110	1 052	1 752
5.2	Себестоимость продаж	2120	(1 308)	(622)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(256)	1 130
5.3	Коммерческие расходы	2210	(806)	(1 132)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 062)	(2)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.4	Проценты к получению	2320	991	6 388
5.5	Проценты к уплате	2330	(301)	-
5.6	Прочие доходы	2340	6 240	44
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	-	5
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	6 179	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23403	35	3
	Прочие внереализационные доходы	23404	26	35
5.7	Прочие расходы	2350	(10 757)	(17 216)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(1 981)	(812)
	Расходы на услуги банков	23502	(49)	(38)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	-	(2)
	Налоги и сборы	23504	(501)	(675)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23505	(7 931)	(13 825)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(280)	(814)
	Благотворительная помощь	23507	(15)	(1 050)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 889)	(10 786)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 122)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(804)	(3 279)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	172	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 717)	(11 908)

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	(4 717)	(11 908)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич

(расшифровка подписи)



14 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12 2019
33516836	
6319024310	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная
производственная фирма "ЭЛРИ"

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	10				216 098	216 108
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
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						
	3217						
Уменьшение капитала - всего:	3220					(11 908)	(11 908)
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
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	40 000	-	-	-	204 190	244 190
За 2019 г.							
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
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 717)	(4 717)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	(4 717)
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
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	40 000	-	-	-	199 473	239 473

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	216 108	(11 908)	39 990
До корректировок в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	216 108	(11 908)	39 990
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	216 098	(11 908)	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	216 098	(11 908)	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-
				244 190
				244 190
				204 190
				204 190
				204 190
				204 190

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	239 473	244 190	216 108

Руководитель  (подпись)
Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич
(расшифровка подписи)



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная производственная фирма
"ЭЛРИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	292 121	140 974	75 972
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 365	1 193	1 193
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	103 939	105 593	106 762
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	518	176	2 916
Дебиторская задолженность*	1230	63 768	3 010	2 411
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 514	60 547	131 361
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	463 225	311 493	320 615
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	5 780	15 333	17 196
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	47 120	34 010	74 000
Кредиторская задолженность	1520	170 669	17 735	13 138
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	183	225	173
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	223 752	67 303	104 507
Стоимость чистых активов	-	239 473	244 190	216 108

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

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ"		33516836		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6319024310		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	94 508	8 505
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 052	1 752
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	5
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	93 456	6 748
Платежи - всего	4120	(166 541)	(79 319)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(137 900)	(66 697)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 060)	(2 675)
процентов по долговым обязательствам	4123	(166)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 507)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(25 415)	(8 440)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(72 033)	(70 814)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(59 033)	(70 814)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60 547	131 361
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 514	60 547
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель 
(подпись)

Хисамутдинов Шамиль
Салимгереевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г

