

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИКАР"	ИНН	14378311		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7451193118		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	454091, Челябинская обл, Челябинск г, Цвиллинга ул, д. № 25, оф. 214				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ЮрСИ-аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7452033237
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027403769172

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	50	68	73
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	910 741	1 017 850	283 987
	в том числе:				
	основные средства в организации		906	825	396
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД Бажова,91)		-	-	119 087
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:ЖК Изумрудный)		-	23 432	1 498
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:ЖК "Новоградский 22.1")		-	465	240
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:ЖК "Новоградский 22.2")		39 320	-	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД5.13 у о.Первое)		-	-	10 816
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД3.3.1 у о.Первое)		1 151	-	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД ул.Кузнецова - пер.Большой)		10 539	1 805	384

	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:ЖК Бр.Кашириных)		880	880	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД1.1 Военный городов№18)		-	149 355	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД1.2 Военный городов№18)		-	168 967	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД1.3 Военный городов№18)		-	24 557	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД2.1 Военный городов№18)		100 963	2 100	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД2.2 Военный городов№18)		24 985	2 210	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД3.1 Военный городов№18)		4 868	1 680	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД3.2 Военный городов№18)		4 844	1 850	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД4.1 Военный городов№18)		4 768	1 480	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД4.2 Военный городов№18)		4 582	1 590	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:Овчинникова распределяемые затраты)		432	-	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД2.1 Овчинникова,20)		-	18 349	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД2.2 Овчинникова,20)		-	5 614	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД Овчинникова,22)		-	144 639	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД3.1 Овчинникова,18)		38	-	-
	инвестиционный объект для передачи дольщикам (объект: МКД 5.12 у о. Первое)		-	117 230	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД по ул.Крупская)		5	5	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:Омская,26 перевод в жилое помещение)		-	9 163	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект: Военный городок Дорога)		1 508	2	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:УТСК строительство линейных объектов к домам Воен.городок 2.1;2.2;3.1;3.2;4.1;4.2; д.с.)		1 700	-	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект: Парк Военный городок №18)		364	-	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект: Автостоянка Овчинникова)		1 039	-	-

	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект: Прочие объекты социального строительства Военный городок Д.С.)		1 223	-	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект: ТРК Военный городок 18)		1 846	-	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД 5.1 Овчинникова)		6	-	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД 5.2 Овчинникова)		6	-	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД 5.3 Овчинникова)		298	-	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД 5.4 Овчинникова)		1 074	-	-
	инвестиционные объекты регистрируемые в собственность организации для купли-продажи (объект: Новоградский 22.1)		120 254	-	-
	инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам) (объект: Новоградский 22.1)		182 583	-	-
	инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам) (объект: МКД Овчинникова,22)		2 022	-	-
	приобретение земельных участков		398 537	341 652	151 566
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	100 057	100 037	-
	Отложенные налоговые активы	1180	44	-	27
5	Прочие внеоборотные активы	1190	47 218	54 860	10 889
	в том числе: расчеты по авансам выданным поставщикам и подрядчикам для строительства		47 218	54 860	10 889
	Итого по разделу I	1100	1 058 110	1 172 815	294 976
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	511 545	124 700	42 347
	в том числе: материалы		82 612	62 891	16 252
	затраты заказчика-застройщика		36 275	50 732	16 822
	товары на складах (квартиры)		392 658	11 077	9 273
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53 243	73 570	19 638
	в том числе: НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД Бажова,91)		-	-	13 785
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:ЖК Изумрудный)		-	1 290	236
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:Новоградский 22.1)		-	2	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:Новоградский 22.2)		5 200	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД5.13 у о.Первое)		-	-	1 787
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД 3.3.1 у о.Первое)		4	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД ул.Кузнецова - пер.Большой)		312	31	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД1.1 Военный городок №18)		-	15 632	-

	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД1.2 Военный городок №18)			17 251	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД 1.3 Военный городок №18)			2 561	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД 2.1 Военный городок №18)		10 767	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД 2.2 Военный городок №18)		1 996	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД 3.1 Военный городок №18)		181	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД 3.2 Военный городок №18)		181	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД 4.1 Военный городок №18)		181	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД 4.2 Военный городок №18)		181	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:Овчинникова распределяемые затраты)		86	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД 2.1 Овчинникова,20)		-	2 450	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД 2.2 Овчинникова,20)		-	305	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД Овчинникова,22)		-	12 601	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД 3.1 Овчинникова,18)		8	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект: Омская,26 перевод в жилое помещение)		-	7	-
	НДС к передаче дольщикам по завершённым строительством инвестиционным объектам (объект: МКД 5.12 у о. Первое)		-	9 404	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:Изумрудный Дорога)		302	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:УТСК строительство линейных объектов к домам Воен.городок 2.1;2.2;3.1;3.2;4.1;4.2; д.с.)		340	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект: Парк Военный городок №18)		49	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект: Автостоянка Овчинникова)		44	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект: Прочие объекты социального строительства Военный городок Д.С.)		48	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект: ТРК Военный городок 18)		277	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД 5.1 Овчинникова)		1	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД 5.2 Овчинникова)		1	-	-

	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД 5.3 Овчинникова)		40	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД 5.4 Овчинникова)		3	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов, подлежащий вычету		816	-	727
	НДС к передаче дольщикам по завершённым строительством инвестиционным объектам (объект: Новоградский 22.1)		16 491	-	-
	НДС к передаче дольщикам по завершённым строительством инвестиционным объектам (объект: МКД Овчинникова,22)		159	-	-
	НДС по приобретенным ценностям		15 575	12 036	3 103
5	Дебиторская задолженность	1230	56 205	234 422	74 626
	в том числе:				
	предоставленные займы		18 834	18 834	25 634
	расчеты с инвесторами на финансирование строительства (объект:МКД Бажова,91)		-	-	46 283
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД 1.1 Военный городок №18)		-	10	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД 1.2 Военный городок №18)		-	11 120	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД 2.2 Овчинникова,20)		20	-	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:Новоградский 22.1)		1 178	-	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД Овчинникова,22)		-	19 570	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД 5.12 у о.Первое)		-	109 959	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:Новоградский 22.2)		760	-	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД 2.1 Военный городок №18)		810	-	-
	расчеты по вексям полученным		-	70 000	-
	расчеты с покупателями и заказчиками		20 186	211	61
	расчеты по авансам выданным		3 732	1 338	1 622
	прочая дебиторская задолженность		10 685	3 380	1 026
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 675	10 000
	в том числе:				
	займы выданные		-	1 675	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 664	86 186	42 449
	в том числе:				
	расчетные счета		6 025	343	11 949
	депозитные счета		29 597	85 843	30 500
	аккредитивы		24 042	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	71	281	44
	в том числе:				

	прочие расходы будущих периодов		71	281	44
	Итого по разделу II	1200	680 728	520 834	189 104
	БАЛАНС	1600	1 738 838	1 693 649	484 080

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	150 010	150 010	40 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	41 234	40 266	32 405
	Итого по разделу III	1300	191 244	190 276	72 415
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	30 362	4 959	-
	в том числе:				
	долгосрочные займы		30 362	4 750	-
	проценты по долгосрочным займам		-	209	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	70	42	45
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	100 000	100 000	-
	в том числе:				
	расчеты за покупку доли в уставном капитале		100 000	100 000	-
	Итого по разделу IV	1400	130 432	105 001	45
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	839 156	428 394	9 402
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты		512 093	326 571	-
	проценты по краткосрочным кредитам		4 739	2 630	-
	краткосрочные займы		321 793	98 662	8 822
	проценты по краткосрочным займам		531	531	580
5	Кредиторская задолженность	1520	359 223	429 826	199 865
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		243 370	429 623	196 052
	расчеты по налогам и сборам		951	134	2 543
	расчеты по оплате труда		146	-	-
	расчеты по авансам полученным		-	-	-
	прочие расчеты с разными кредиторами		114 756	69	1 270
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	590	447	266
	в том числе:				
	резерв на оплату отпусков		590	447	266
5	Прочие обязательства	1550	218 193	539 705	202 087
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД Бажова,91)		-	-	141 965
	целевое финансирование по инвестиционным договорам (объект:МКД Бажова,91)		-	-	54 000
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД 1.1 Военный городок №18)		-	13 188	-
	целевое финансирование по инвестиционным договорам (объект:МКД 1.1 Военный городок №18)		-	99 496	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД 1.2 Военный городок №18)		-	68 226	-

	целевое финансирование по инвестиционным договорам (объект:МКД 1.2 Военный городок №18)		-	65 500	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД Овчинникова,22)		3 008	60 547	-
	целевое финансирование по инвестиционным договорам (объект:МКД Овчинникова,22)		-	51 645	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД 2.1 Овчинникова,20)		-	910	-
	целевое финансирование по инвестиционным договорам (объект:МКД 2.1 Овчинникова,20)		-	11 550	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД 2.2 Овчинникова,20)		-	910	-
	целевое финансирование по инвестиционным договорам (объект:МКД 2.2 Овчинникова,20)		-	3 405	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД 5.12 у о.Первое)		-	142 128	-
	целевое финансирование по инвестиционным договорам (объект:МКД 1.3 Военный городок №18)		-	22 200	6 122
	целевое финансирование по ДДУ (объект:ЖК "Новоградский 22.1")		129 839	-	-
	целевое финансирование по инвестиционным договорам (объект:ЖК "Новоградский 22.1")		83 776	-	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект:ЖК "Новоградский 22.2")		760	-	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД 2.1 Военный городок №18)		810	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 417 162	1 398 372	411 620
	БАЛАНС	1700	1 738 838	1 693 649	484 080

Руководитель

(подпись)

Крикунов Олег Федорович

(расшифровка подписи)



23 марта 2020 г.