

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 "Строительно-монтажная компания "ЭСТЕРА"	ИНН	14593914		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7716067312		
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)	129343, Москва г, Амундсена ул, д. № 1, корп. 1, этаж 1				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2365015514
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1102365000154

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	-	-	-
	Основные средства	1150	54 695	25 092	44 644
	в том числе:				
2.1	основные средства	5210	35 755	25 092	33 117
2.2	объекты незавершенного строительства	5240	18 939	-	11 527
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	54 695	25 092	44 644
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	33 023	40 603	43 766
	в том числе:				
4.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	4 133	8 903	7 278
4.1	товары для перепродажи	5403	28 889	31 701	36 488
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	184 906	148 099	189 424
	в том числе:				
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	176 771	135 787	180 775
5.1	Авансы выданные	5532	-	2 963	-
5.1	Прочая дебиторская задолженность	5513	8 135	9 349	8 649

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	245 000	200 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	190 707	7 643	19 025
в том числе:				
денежные средства		10 708	-	-
денежные эквиваленты		180 000	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	408 636	441 345	452 215
БАЛАНС	1600	463 331	466 437	496 859

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	39 113	38 535	37 232
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	420 020	427 878	440 213
	Итого по разделу III	1300	459 143	466 423	477 455
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 188	14	19 404
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3 771	-	9 419
5.3	Расчеты по налогам и сборам	5563	363	14	9 320
5.3	Прочая кредиторская задолженность	5566	54	-	664
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 188	14	19 404
	БАЛАНС	1700	463 331	466 437	496 859

Руководитель _____
(подпись)

**Зыков Владимир
Вениаминович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная компания "ЭСТЕРА"		14593914		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7716067312		
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.
	Выручка	2110	128 836	159 727
6.	Себестоимость продаж	2120	(126 486)	(139 524)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 350	20 203
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 350	20 203
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 228	12 463
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	113	24
6.	Прочие расходы	2350	(247)	(110)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 444	32 580
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 889)	(6 516)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 555	26 064

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	11 555	26 064
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зыков Владимир
Вениаминович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная компания "ЭСТЕРА"

(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	54 695	25 092	44 644
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	33 023	40 603	43 766
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	184 906	148 099	189 424
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	245 000	200 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	190 707	7 643	19 025
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	463 331	466 437	496 859
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4 188	14	19 404
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 188	14	19 404
Стоимость чистых активов	-	459 143	466 423	477 455

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