

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019	
Организация Закрытое акционерное общество "Трест Севзапкурортстрой"	по ОКПО	04710320		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7809006739		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
190013, Санкт-Петербург г, Рузовская ул, д. № 16, лит. А, пом. 1Н оф. 117

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7825122965
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027809253229

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	57 640	63 829	59 065
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8	8	18
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 933	14 933	14 478
	в том числе: незавершенное строительство		14 933	14 933	14 478
	Итого по разделу I	1100	72 581	78 770	73 561
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 796	6 171	8 166
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 392	30 967	39 480
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 275	2 121	4 244
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	42 463	39 258	51 890
	БАЛАНС	1600	115 044	118 028	125 451

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	4 900	4 900	4 900
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 040	6 040	6 040
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	98 863	102 152	107 901
	Итого по разделу III	1300	109 802	113 091	118 840
	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	5 242	4 937	6 611
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 242	4 937	6 611
	БАЛАНС	1700	115 044	118 028	125 451



Руководитель

(подпись)

Тихомиров Сергей
Алимович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Закрытое акционерное общество "Трест Севзапкурортстрой"		04710320		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7809006739		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	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	59 012	57 152
	Себестоимость продаж	2120	(296)	(2 373)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 716	54 779
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(60 940)	(61 341)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 224)	(6 562)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 828	8 192
	Прочие расходы	2350	(2 099)	(6 876)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 495)	(5 246)
	Текущий налог на прибыль	2410	(93)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 588)	(5 246)

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	(2 588)	(5 246)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Тихомиров Сергей
Алимович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество "Трест Севзапкурортстрой" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКФС _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКФС / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
04710320		
7809006739		
68.20.2		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	74 048	97 895
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	66 224	72 256
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 400	1 539
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 424	24 100
Платежи - всего	4120	(68 495)	(84 214)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(44 867)	(62 056)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 995)	(7 175)
процентов по долговым обязательствам	4123	5 000	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 842)	(12 067)
командировочные расходы	4125	-	(598)
прочие платежи	4129	(5 791)	(2 318)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 553	13 681
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	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(3 399)	(15 804)
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	(548)	(554)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 500)	(15 250)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(351)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 399)	(15 804)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 154	(2 123)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 121	4 244
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 275	2 121
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Тихомиров Сергей
Алимович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2019
04710320		
7809006739		
	68.20.2	
67		16
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Трест Севзапкурортстрой" по ОКТО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКТО
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКТО / ОКФС
Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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. <u>За 2018 г.</u>	3100	4 900	-	6 040	-	107 901	118 841
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 946)	(5 946)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	(5 246)	(5 246)
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	(700)	(700)

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. <u>За 2019 г.</u>	3200	4 900	-	6 040	-	102 152	113 092
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	-	-	-	-	(3 289)	(3 289)
В том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 589)	(2 589)
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	(700)	(700)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	4 900	-	6 040	-	98 863	109 803

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	118 840	(5 246)	(503)	113 091
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	118 840	(5 246)	(503)	113 091
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	107 901	(5 246)	(503)	102 152
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	107 901	(5 246)	(503)	102 152
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	109 802	113 091	118 840



Руководитель

(подпись)

Тихомиров Сергей
Алимович
(расшифровка подписи)

25 марта 2020г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Трест Севзапкурортстрой"

(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	57 640	63 829	59 065
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	8	8	18
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	14 933	14 933	14 478
Запасы	1210	5 796	6 171	8 166
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	32 392	30 967	39 480
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 275	2 121	4 244
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	115 044	118 028	125 451
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 242	4 937	6 611
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 242	4 937	6 611
Стоимость чистых активов	-	109 802	113 091	118 840

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

