

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ОСТ-строй"</u>	по ОКПО	73701621		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3906123261		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>236023, Калининградская обл, Калининград г, Маршала Борзова ул, д. №93, корп. Б, кабинет 2</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>Общество с ограниченной ответственностью "Калининградский аудит"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3907014106		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1023901644359		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	402 703	422 692	378 213
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	127	141	171
	Затраты в незавершенном строительстве	11502	402 576	269 615	209 634
	Затраты на строительство в готовом объекте	11503	-	152 936	168 409
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	402 703	422 692	378 213
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 944	16 508	8 863
	в том числе:				
	Материалы для строительства по ДДУ	12101	10 026	7 936	7 372
	Готовая продукция	12102	1 918	8 572	1 491
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	878 092	713 815	143 501
	в том числе:				
	Долгосрочная:	12301	263 880	494 884	673

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	8 735	8 399	673
	Расчеты с дольщиками по строительству	12303	255 145	486 485	-
	Краткосрочная:	12304	614 212	218 931	142 828
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12305	39 905	23 237	24 138
	Расчеты по налогам и сборам	12306	333	308	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	88	708	2 817
	Расчеты с дольщиками по строительству	12308	573 886	194 623	107 734
	Расчеты с дольщиками по услугам застройщика	12309		55	8 138
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 433	1 345	28 341
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 433	1 345	28 341
	Прочие оборотные активы	1260	-	16 300	52 142
	в том числе:				
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности, начисленная выручка	12601	-	16 300	52 142
	Итого по разделу II	1200	893 469	747 968	232 848
	БАЛАНС	1600	1 296 171	1 170 661	611 061

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
	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	10	10	10
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	69 187	59 550	30 790
	Итого по разделу III	1300	69 207	59 570	30 810
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	341 027	185 029	-
	Долгосрочные кредиты	14101	261 953	145 662	-
	Долгосрочные займы	14102	79 028	39 355	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	21	12	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	26	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	255 145	486 485	270 712
	Обязательства перед дольщиками по строительству	14501	255 145	486 485	246 958
	Обязательства перед дольщиками по услугам застройщика	14502	-	-	23 753
	Итого по разделу IV	1400	596 172	671 514	270 712
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	17	7
	Проценты по долгосрочным займам	15101	-	17	7
	Кредиторская задолженность	1520	56 478	44 518	63 982
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25 931	14 398	12 404
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	50	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	108	18	2 089
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	299	365	277
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	456	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	4	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	19 317	19 317	22 317
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	10 364	10 370	26 894
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	428	14 674	27 612
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	134	615	91
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	294	14 059	27 521
	Прочие обязательства	1550	573 886	380 369	217 939
	Обязательства перед дольщиками по строительству	15501	573 886	363 938	190 813
	Обязательства перед дольщиками по услугам застройщика	15502	-	16 431	27 093
	Итого по разделу V	1500	630 792	439 577	309 539
	БАЛАНС	1700	1 296 171	1 170 661	611 061

Руководитель

(подпись)

Горчаков Сергей Валентинович

(расшифровка подписи)

29 июля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ОСТ-строй"		73701621		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3906123261		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
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 - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	40 049	26 715
	Себестоимость продаж	2120	(6 654)	(7 589)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 395	19 126
	Коммерческие расходы	2210	(5 379)	(610)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 016	18 516
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	56
	Проценты к уплате	2330	(9)	(9)
	Прочие доходы	2340	518	185
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	51	123
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23402	104	-
	Прочие расходы	2350	(9 559)	(5 720)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(51)	(123)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23502	(61)	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23503	(2 437)	-
	Убыток от передачи по ДДУ	23504	(6 386)	(3 856)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 966	13 029
	Налог на прибыль	2410	(9 329)	(2 839)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(9 329)	(2 839)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 637	10 190

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 637	10 190
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Горчаков Сергей
Валентинович

(расшифровка подписи)

29 июля 2021 г.