

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

|   |   |                          |            |    |      |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
|   |   | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|   |   |                          | 0710001    |    |      |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | 30         | 06 | 2021 |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью<br/>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТРАМПХАУС"</b> | по ОКПО                  | 37759056   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | 3906264150 |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>   | по ОКВЭД 2               | 41.2       |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |   | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300      | 16 |      |
| <b>Общества с ограниченной ответственностью</b>     | <b>/ Частная собственность</b>  |                          | 384        |    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  |            |    |      |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>236010, Калининградская обл, Калининград г, Добролюбова ул, д. № 25, пом. I</b>            |                          |            |    |      |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН             |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/<br>ОГРНИП |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код  | На 30 июня 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |      |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |      |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110 | -                  | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120 | -                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130 | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140 | -                  | -                     | -                     |
| 01        | Основные средства   | 1150 | 1 683              | 64 305                | 51 456                |
|           | в том числе:  |      |                    |                       |                       |
| 01.1      | г. Зеленоградск- Вишневое                                 |      | 1 683              | -                     | -                     |
| 01.2      | Строительство апартаменты г. Зеленоградск, ул. Гагарина   |      | -                  | 63 343                | 51 456                |
| 01.3      | Строительство МЖД г. Зеленоградск, ул. Солнечная          |      | -                  | 962                   | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160 | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170 | -                  | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180 | 144                | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I  | 1100 | 1 827              | 64 305                | 51 456                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |      |                    |                       |                       |
| 02        | Запасы  | 1210 | -                  | 8 486                 | -                     |
|           | в том числе:  |      |                    |                       |                       |
| 02.1      | Сырье и материалы   |      | -                  | 8 486                 | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 132                | -                     | -                     |
| 03        | Дебиторская задолженность                                 | 1230 | 35 755             | 28 229                | 30 554                |
|           | в том числе:  |      |                    |                       |                       |
| 03.1      | Расчеты с поставщиками и подрядчиками объект Гагарина     |      | 7 270              | 1 644                 | 614                   |

|      |  |      |        |         |        |
|------|--|------|--------|---------|--------|
| 03.2 | Расчеты по договорам ДДУ объект Гагарина                   |      | 28 485 | 26 586  | 29 940 |
| 04   | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 23 662 | -       | -      |
| 04.1 | в том числе:<br>Предоставленные займы                      |      | 23 662 | -       | -      |
| 05   | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 1 723  | 32 230  | 1 510  |
| 05.1 | в том числе:<br>Спецсчет                                   |      | 1 631  | 31 652  | 1 508  |
| 05.2 | Р/счет   |      | 92     | 578     | 2      |
| 06   | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 418    | -       | -      |
| 06.1 | в том числе:<br>Арендные обязательства                     |      | 418    | -       | -      |
|      | Итого по разделу II  | 1200 | 61 691 | 68 945  | 32 064 |
|      | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 63 518 | 133 251 | 83 520 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 30 июня 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                    |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                    |                       |                       |
| 07        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10                 | 10                    | 10                    |
| 07.1      | в том числе:<br>Уставной капитал                                       |      | 10                 | 10                    | 10                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                  | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                  | -                     | -                     |
| 08        | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 5 000              | 5 000                 | 5 000                 |
| 08.1      | в том числе:<br>Взнос 10% собственных средств                          |      | 5 000              | 5 000                 | 5 000                 |
|           |  |      | -                  | -                     | -                     |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                  | -                     | -                     |
| 09        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 28 623             | 21 811                | (241)                 |
| 09.1      | в том числе:<br>Прибыль  |      | 28 623             | 21 811                | -                     |
| 09.2      | Убыток   |      | -                  | -                     | (241)                 |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 33 633             | 26 821                | 4 769                 |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                    |                       |                       |
| 10        | Заемные средства   | 1410 | 3 316              | 3 316                 | -                     |
| 10.1      | в том числе:<br>Займ с %   |      | 3 316              | 3 316                 | -                     |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 3 316              | 3 316                 | -                     |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                    |                       |                       |
| 11        | Заемные средства   | 1510 | 338                | 262                   | 43                    |
| 11.1      | в том числе:<br>Займ без %   |      | 123                | 121                   | 43                    |
| 11.2      | % по займам  |      | 215                | 141                   | -                     |
| 12        | Кредиторская задолженность   | 1520 | 26 232             | 31 910                | 22 363                |
| 12.1      | в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками объект Гагарина  |      | 24 921             | 27 418                | 22 260                |
| 12.2      | Расчеты по налогам и сборам  |      | 42                 | 3 217                 | 29                    |
| 12.3      | Расчеты с подотчетными лицами  |      | 17                 | 17                    | 15                    |
| 12.4      | Расчеты по оплате труда  |      | 35                 | 41                    | 59                    |
| 12.5      | Расчеты по договорам ДДУ объект Гагарина                               |      | 1 217              | 1 217                 | -                     |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                  | -                     | -                     |
| 13        | Прочие обязательства   | 1550 | -                  | 70 942                | 56 345                |
| 13.1      | в том числе:<br>Обязательство по договорам ДДУ объект Гагарина         |      | -                  | 70 942                | 56 345                |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 26 570             | 103 114               | 78 751                |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 63 518             | 133 251               | 83 520                |

Руководитель

(подпись)

Яковлев Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 июля 2021 г.



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

|   |   |                          |             |    |      |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b> |    |      |
|   |   | Форма по ОКУД            | 0710002     |    |      |
|   |   | по ОКПО                  | 30          | 06 | 2021 |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью</b><br><b>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТРАМПХАУС"</b> | ИНН                      | 37759056    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД 2               | 3906264150  |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>   | по ОКЕИ                  | 41.2        |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>                             | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300       | 16 |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |   |                          | 384         |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Июнь 2021 г. | За Январь - Июнь 2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 3 050                    | -                        |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (4 274)                  | -                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | (1 224)                  | -                        |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                        | -                        |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                        | -                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (1 224)                  | -                        |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 404                      | -                        |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (74)                     | -                        |
| 1         | Прочие доходы                           | 2340 | 8 059                    | 6 538                    |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
| 1.1       | экономия ДДУ объект Гагарина            |      | 8 059                    | 6 538                    |
| 2         | Прочие расходы                          | 2350 | (48)                     | (657)                    |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
| 2.1       | услуги банка                            |      | (19)                     | -                        |
| 2.2       | штрафы, пени                            |      | (29)                     | -                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 7 117                    | 5 881                    |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | 155                      | -                        |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                        | -                        |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 144                      | -                        |
| 3         | Прочее                                  | 2460 | (460)                    | -                        |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
| 3.1       | Налог УСН                               |      | (460)                    | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 6 812                    | 5 881                    |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Июнь<br>2021 г. | За Январь - Июнь<br>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 | 6 812                       | 5 881                       |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |



Руководитель  
(подпись)

**Яковлев Андрей  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 июля 2021 г.