

РАСШИФРОВКА
дебиторской и кредиторской задолженности
на 30.09.2020 г.

№ п/п	контрагент	договор	задолженность, руб.	
			дебиторская	кредиторская
1	477 ЭС ВМФ МО РФ	договор № 160 о тех присоед к эс от 20.08.07 г.	11 496,00	
2	478 ЭС ВМФ МО РФ	договор № 165-КЛН-2016 от 03.06.16 г.	8 666,40	
3	479 ЭС ВМФ МО РФ	договор № 166-КЛН-2016 от 03.06.16 г.	23 556,58	
4	Автоспецтехника	Договор 01/2019 от 26.04.19 г.		212 000,00
5	Автоспецтехника	Договор 02/2019 от 15.07.19 г.		49 400,00
6	АЛЕКСЛАУТ	договор 08-1-ПД от 22.03.19 г.	400 000,00	
7	Арнадо Премиум	сч УТ-67 от	18 000,00	
8	Арнадо Премиум	сч УТ-81 от 29.07.19 г.	18 000,00	
13	Бауцентр Рус	договор поставки от 26.04.19 г.	799,10	
14	Бауцентр Рус	сч 5-00420935 от 10.10.17 г.		8 246,00
16	ВЕЛЕС-ЦЕНТР	сч 1306 от 19.12.17 г.	110 025,00	
18	ГЕРМЕС	договор аренды оборудования от 31.12.2019 г.		135 000,00
27	Завод ЖБИ-2	сч 916 от 01.02.19 г.	33 982,56	
30	ИНСТИТУТ "ЗАПВОДПРОЕКТ"	договор 43 от 28.03.19 г.	50 000,00	
35	ИП Егоров Санал Викторович	договор подряда от 05.06.19 г.	1 020 000,00	
36	ИП Забродин Д.С.	сч 44 от 09.04.19 г	4 000,00	
37	ИП Котов Сергей Владимирович	сч 4 от 24.07.19 г.		20 150,00
38	ИП Курицын А.В.	договор 17 от 10.10.18 г.	4 700,00	
42	ИП Попович Андрей Витальевич	договор 09-19 от 30.10.18 г.	150 000,00	
43	ИП Попович Андрей Витальевич	договор 15-19 от 10.09.19 г.	50 000,00	
44	ИП Протасова Екатерина Вячеславовна	договор поставки товаров от 26.04.19 г.	2 744,30	
45	ИП Семенец Екатерина Андреевна	Счет № 104 от 06.06.18 г.	1 400,00	
46	ИП Семенец Екатерина Андреевна	Счет № 236 от 20.12.17 г.		0,05
51	Калининградгазификация	договор 17/21-2012-2019/СТв-ГР от 27.06.19 г.	32 078,68	
52	Калининградтеплогазпроект	договор № 115-2008 от 27.03.08 г.	400 000,00	
53	Калининградтеплогазпроект	договор № 149-2018/б от 25.10.18	35 000,00	
54	Калининградтеплогазпроект	договор № 228-2013/б от 01.10.13 г.	49 045,58	
55	Калининградтеплогазпроект	сч 168 от 17.09.18 г.	1 500,00	
56	КЕНИГЛАУТ	договор 1/04 от 04.04.19 г.		9 487,08
57	КЕРАМОГРАД	сч УТ-85 от 25.04.19 г.	12 640,00	
58	Комитет по управлению муниципальным имуществом МО	договор аренды № 1 от 15.02.97 г.		277 649,56
59	КонверсЗападСтрой	договор 22-08-18р от 22.08.18 г.	270 000,00	
60	КонверсЗападСтрой	договор на оказание охранных услуг от 20.06.18		83 685,00
61	КонверсЗападСтрой	договор на услуги от 01.07.18г.		180 700,00
62	КонверсЗападСтрой	договор на услуги от 21.06.18 г.		104 950,00
63	КонверсЗападСтрой	договор оказания транспортных услуг 15.01.19 г.		303 408,00
64	КонверсЗападСтрой	Договор подряда № 27-07-18 р от 27.07.18 г.(дрен)	777 342,00	
65	КонверсЗападСтрой	договор подряда № 28-07-18 р от 28.07.18 г.(вр ээ)		201 377,00

66	КонверсЗападСтрой	договор подряда №30-06-18 р от 02.07.18 г. (площ)		89 450,00
67	КонверсЗападСтрой	договор подряда от 06.06.18 г.		120 000,00
68	КонверсЗападСтрой	договор подряда от 31.01.18 г.		131 892,00
69	КонверсЗападСтрой	договор поставки № 28-07-18М от		5 312 510,25
70	КонверсЗападСтрой	Договор строит. подряда от 01.02.18 г. (аванс)	7 800 104,94	
71	КонверсЗападСтрой	Договор строит. подряда от 01.02.18 г. (основ)		3 300 700,42
72	КонверсЗападСтрой	сч 29 от 03.10.18 г. (доставка жби)		95 714,85
73	КонверсЗападСтрой	сч 30 от 03.10.18 г. (доставка жби)		115 211,85
76	МЕХТРАНС	договор 24/04 от 24.04.19 г.		96 290,32
78	Наше время	договор № 18 от 26.04.19 г.	98 500,00	
79	Наше время	договор по дренажу д. 3 и д. 4	1 900,00	
80	Наше время	договор № 16 от 30.04.19 г. (экс)		164 000,00
81	Наше время	договор № 17 от 30.04.19 г.		212 400,00
82	Оборонэнерго	договор 63/ЗТП/КЛН-2019 от	1 558 615,14	
83	Оборонэнерго	договор 88-КЛН/ТП-2018 от	28 568,39	
88	Простор	Договор 06П-2020 от 11.02.20 г.	250 000,00	
90	Р.К.В.	сч 21 от 18.07.19 г.	3 000,00	
94	РСИ	договор ГП от 24.04.19 г.	730 000,00	
95	РСИ	Договор подряда от 08.04.19 г.	2 300 000,00	
97	Рысь	Договор 03/2018 от 15.10.18 г.		116 960,00
99	Связь-Строй	договор 15.07.19 г.	45 000,00	
100	Силикатный завод	сч 188 от 10.10.17 г.		43 248,00
101	Силикатный завод	сч 67 от 12.04.19 г.		8 976,00
104	Строительные инвестиции	сч 1954 от 20.05.19 г.		8 400,00
105	Строительные инвестиции	сч 2107 от 27.05.19 г.		43 700,00
106	Стройградпроект	договор 44/4/2019 от 16.10.19 г.	250 000,00	
107	Стройкомплект-Бетон	сч 332 от 27.05.19 г.		4 875,00
110	Торговый дом	сч 28470 от 22.07.19 г.		308,00
112	ТУРИН	сч 17 от 03.04.19		108 000,00
117	ФОНД	Основной договор	50 220,48	
126	Янтарьэнергообит	договор энергоснабжения 203700021 от 05.07.16 г.	18 286,80	
ИТОГО			16 619 171,95	11 558 689,38

РАСШИФРОВКА
дебиторской и кредиторской задолженности
на 30.09.2020 г.

№ п/п	контрагент	договор	задолженность, руб.	
			дебиторская	кредиторская
1	477 ЭС ВМФ МО РФ	договор № 160 о тех присоед к эс от 20.08.07 г.	11 496,00	
2	478 ЭС ВМФ МО РФ	договор № 165-КЛН-2016 от 03.06.16 г.	8 666,40	
3	479 ЭС ВМФ МО РФ	договор № 166-КЛН-2016 от 03.06.16 г.	23 556,58	
4	Автоспецтехника	Договор 01/2019 от 26.04.19 г.		212 000,00
5	Автоспецтехника	Договор 02/2019 от 15.07.19 г.		49 400,00
6	АЛЕКСЛАУТ	договор 08-1-ПД от 22.03.19 г.	400 000,00	
7	Арнадо Премиум	сч УТ-67 от	18 000,00	
8	Арнадо Премиум	сч УТ-81 от 29.07.19 г.	18 000,00	
9	Балтийская оценочная компания	сч ИШ-140/01 от 20.08.15 г.	5 000,00	
10	Балт-Софит-Транс	сч 374 от 12.04.19 г.	14 400,00	
11	БАЛТТЕЛЕКАБЕЛЬ	договор подряда № 24/06-08 от 24.06.08 г.		39 522,75
12	Басараб Владимир Иванович	договор к-п зу с отсроч. платежа от 30.06.10 г.		1 538 014,40
13	Бауцентр Рус	договор поставки от 26.04.19 г.	799,10	
14	Бауцентр Рус	сч 5-00420935 от 10.10.17 г.		8 246,00
15	Белкина Александра Михайловна	договор к-п зу с отсроч. платежа от 20.05.08 г.		1 221 538,36
16	ВЕЛЕС-ЦЕНТР	сч 1306 от 19.12.17 г.	110 025,00	
17	Вымпелком	лс 701321906		6 563,13
18	ГЕРМЕС	договор аренды оборудования от 31.12.2019 г.		135 000,00
19	ГЕРМЕС	договор займа от 15.07.19 г. (10%)	2 853,39	
20	ГЕРМЕС	договор займа от 24.06.19 г. (10%)	520 518,68	
21	Глушаева Айше Хадыровна	договор купли-продажи зем		100 000,00
22	ДК "ЛОМБАРД 39"	договор ДК-18 от 25.12.17 г.	1 980 000,00	
23	Дюзюн Абдуллах Гокхан	ДКП от 04.09.20 г.		50 000,00
24	Евграфова Виктория Владимировна	договор к-п зу с отсроч. платежа от 30.06.10 г.		1 415 269,02
25	Еврострой Инвест	сч 20083101 от 31.08.20 г.	4 507,23	
26	Еврострой Инвест	сч 20093001 от 30.09.20 г.	3 557,58	
27	Завод ЖБИ-2	сч 916 от 01.02.19 г.	33 982,56	
28	ИКЖКП	сч № 61022 от 22.01.08 г.	621 000,00	
29	ИКС	дду от 09.06.2018 г.	72 729 480,00	
30	ИНСТИТУТ "ЗАПВОДПРОЕКТ"	договор 43 от 28.03.19 г.	50 000,00	
31	ИНТЕРФАКС	сч		860,35
32	ИНФОРМАЦИОННЫЕ БИЗНЕС	договор от 15.03.19 г.	120 000,00	
33	ИП Буйвидович	сч ЦБ-103 от 21.06.19 г.		1 000,00
34	ИП Горин Денис Александрович	Сч 382 от 12.12.17 г.	91 300,00	
35	ИП Егоров Санал Викторович	договор подряда от 05.06.19 г.	1 020 000,00	
36	ИП Забродин Д.С.	сч 44 от 09.04.19 г	4 000,00	
37	ИП Котов Сергей Владимирович	сч 4 от 24.07.19 г.		20 150,00
38	ИП Курицын А.В.	договор 17 от 10.10.18 г.	4 700,00	
39	ИП Курицын А.В.	договор подряда № 1 от 03.11.11 г.	58 000,00	
40	ИП Маслов Иван Алексеевич	сч 844 от 12.10.17 г.	31 200,00	
41	ИП Обмайкин Владимир Юрьевич	сч-договор 421 от 20.01.19 г.	1 900,00	
42	ИП Попович Андрей Витальевич	договор 09-19 от 30.10.18 г.	150 000,00	

43	ИП Попович Андрей Витальевич	договор 15-19 от 10.09.19 г.	50 000,00	
44	ИП Протасова Екатерина Вячеславовна	договор поставки товаров от 26.04.19 г.	2 744,30	
45	ИП Семенец Екатерина Андреевна	Счет № 104 от 06.06.18 г.	1 400,00	
46	ИП Семенец Екатерина Андреевна	Счет № 236 от 20.12.17 г.		0,05
47	ИП Уфимцева Любовь Павловна	сч 34 от 18.03.19 г.	78 500,00	
48	ИП Федоров Николай Алексеевич	сч 5056 от 07.12.17 г.	1,00	
49	Иртыш	сч Г-1286 от 25.12.17г.	66 112,00	
50	ИФНС	налоги и страховые взносы	94 446,91	44 798,06
51	Калининградгазификация	договор 17/21-2012-2019/СТв-ГР от 27.06.19 г.	32 078,68	
52	Калининградтеплогазпроект	договор № 115-2008 от 27.03.08 г.	400 000,00	
53	Калининградтеплогазпроект	договор № 149-2018/б от 25.10.18	35 000,00	
54	Калининградтеплогазпроект	договор № 228-2013/б от 01.10.13 г.	49 045,58	
55	Калининградтеплогазпроект	сч 168 от 17.09.18 г.	1 500,00	
56	КЕНИГЛАУТ	договор 1/04 от 04.04.19 г.		9 487,08
57	КЕРАМОГРАД	сч УТ-85 от 25.04.19 г.	12 640,00	
58	Комитет по управлению муниципальным имуществом МО	договор аренды № 1 от 15.02.97 г.		277 649,56
59	КонверсЗападСтрой	договор 22-08-18р от 22.08.18 г.	270 000,00	
60	КонверсЗападСтрой	договор на оказание охранных услуг от 20.06.18		83 685,00
61	КонверсЗападСтрой	договор на услуги от 01.07.18г.		180 700,00
62	КонверсЗападСтрой	договор на услуги от 21.06.18 г.		104 950,00
63	КонверсЗападСтрой	договор оказания транспортных услуг 15.01.19 г.		303 408,00
64	КонверсЗападСтрой	Договор подряда № 27-07-18 р от 27.07.18 г.(дрен)	777 342,00	
65	КонверсЗападСтрой	договор подряда № 28-07-18 р от 28.07.18 г.(вр ээ)		201 377,00
66	КонверсЗападСтрой	договор подряда №30-06-18 р от 02.07.18 г. (площ)		89 450,00
67	КонверсЗападСтрой	договор подряда от 06.06.18 г.		120 000,00
68	КонверсЗападСтрой	договор подряда от 31.01.18 г.		131 892,00
69	КонверсЗападСтрой	договор поставки № 28-07-18М от		5 312 510,25
70	КонверсЗападСтрой	Договор строит. подряда от 01.02.18 г. (аванс)	7 800 104,94	
71	КонверсЗападСтрой	Договор строит. подряда от 01.02.18 г. (основ)		3 300 700,42
72	КонверсЗападСтрой	сч 29 от 03.10.18 г. (доставка жби)		95 714,85
73	КонверсЗападСтрой	сч 30 от 03.10.18 г. (доставка жби)		115 211,85
74	Мегагруп-Сервисы	сч 14056В от 01.11.19 г.	6 400,00	
75	Мегафон	лс 153851849 от 05.03.18 г.	6 068,18	
76	МЕХТРАНС	договор 24/04 от 24.04.19 г.		96 290,32
77	научно-инженерно-строительная компания "ЮНИВЕР"	СЧ 395 ОТ 13.08.07 Г.	12 000,00	
78	Наше время	договор № 18 от 26.04.19 г.	98 500,00	
79	Наше время	договор по дренажу д. 3 и д. 4	1 900,00	
80	Наше время	договр № 16 от 30.04.19 г. (экск)		164 000,00
81	Наше время	договр № 17 от 30.04.19 г.		212 400,00
82	Оборонэнерго	договор 63/ЗТП/КЛН-2019 от	1 558 615,14	
83	Оборонэнерго	договор 88-КЛН/ТП-2018 от	28 568,39	
84	Оптовик	сч ОПМИ-052798 от 19.10.17 г.	204,00	
85	Оптовик	сч ОПМИ-056996 от 08.11.17 г.		180,00
86	ОСП Центрального района г.	и/п/делу 151065/19/39002-ИП от	15 172,68	

87	ОСП Центрального района г. Калининграда УФССП России	и/п/делу 160886/19/39002-ИП от 19.12.2019	345 363,09	
88	Простор	Договор 06П-2020 от 11.02.20 г.	250 000,00	
89	ПФ СКБ Контур	сч 20932244520 от 02.09.2020 г	4 000,00	
90	Р.К.В.	сч 21 от 18.07.19 г.	3 000,00	
91	Региональный сетевой Информационный Центр	договор № 2749057-2955159/NIC-D от 09.10.17 г.	210,00	
92	Ростелеком	сч 001 от 06.05.13 г.	11 741,00	
93	Ростелеком	сч 002 от 03.09.13 г.	3 717,00	
94	РСИ	договор ГП от 24.04.19 г.	730 000,00	
95	РСИ	Договор подряда от 08.04.19 г.	2 300 000,00	
96	РСИ	дду от 09.06.18 г.	46 592 340,00	
97	Рысь	Договор 03/2018 от 15.10.18 г.		116 960,00
98	Сбербанк	договор рко	366,24	
99	Связь-Строй	договор 15.07.19 г.	45 000,00	
100	Силикатный завод	сч 188 от 10.10.17 г.		43 248,00
101	Силикатный завод	сч 67 от 12.04.19 г.		8 976,00
102	сотрудники	оплата труда		148 332,26
103	сотрудники	подотчет	255 250,00	23 079,80
104	Строительные инвестиции	сч 1954 от 20.05.19 г.		8 400,00
105	Строительные инвестиции	сч 2107 от 27.05.19 г.		43 700,00
106	Стройградпроект	договор 44/4/2019 от 16.10.19 г.	250 000,00	
107	Стройкомплект-Бетон	сч 332 от 27.05.19 г.		4 875,00
108	Тепло-Балт	сч 151 от 09.10.17 г.	320,00	
109	Технологии и консалтинг	Договор к/п зу + до от 30.08.2018		2 294,66
110	Торговый дом	сч 28470 от 22.07.19 г.		308,00
111	Трошкин Виктор Николаевич,	договор к-п зу с отсроч. платежа		5 227 770,10
112	ТУРИН	сч 17 от 03.04.19		108 000,00
113	УК "КонсалтИнвестГрупп"	дду от 09.06.2018 г.	48 294 664,70	
114	Федеральный лицензионный центр	договор № П/39 00873 от 15.08.07	5 400,00	
115	Федосов Алексей Максимович	договор к-п зу с отсроч. платежа		1 351 678,04
116	Филиал ФБУ "Рослесозащита"-ЦЗЛ	сч 99 от 03.06.13 г.	22 252,13	
117	ФОНД	Основной договор	50 220,48	
118	ЦГиЭ в Калининградской области	сч 0000006646 от 09.08.06 г.	484,27	
119	ЦГиЭ в Калининградской области	сч 00002430 от 20.05.13 г.	15 285,99	
120	Чураков Андрей Александрович	договор от 25.10.19 г.		2 800 000,00
121	Чураков Андрей Александрович	договор займа от 03.07.19 (12%)	177 238,89	
122	Шимунов Сергей Иосифович	договор купли-продажи зем		200 000,00
123	Шимунова Елена Николаевна	договор к-п зу с отсроч. платежа		1 475 902,28
124	Энерго-систем Калининград	сч 87 от 08.11.17 г.	490 000,00	
125	Юридическое бюро "Атлант"	договор № 56 от 18.04.08 г.	50 000,00	
126	Янтарьэнергосбыт	договор энергоснабжения 203700021 от 05.07.16 г.	18 286,80	
ИТОГО			189 350 426,91	27 205 492,59

ООО СЗ "ГТСП"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 9 месяцев 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Назначение целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
86.02		193 740 960,00				193 740 960,00
ЖК Любимый_дду от 09.04.18 г. (УК КИГ)		61 339 620,00				61 339 620,00
дду № 55 от 09.04.2018 г. кв 55		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 1		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 112		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 113		1 449 460,00				1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 114		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 115		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 116		1 449 460,00				1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 117		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 118		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 119		1 449 460,00				1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 120		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 2		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 25		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 26		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 27		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 28		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 29		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 3		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 30		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 4		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 49		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 5		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 50		1 449 460,00				1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 51		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 52		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 53		1 449 460,00				1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 54		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 56		1 449 460,00				1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 57		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 6		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 85		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 86		1 449 460,00				1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 87		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 88		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 89		1 449 460,00				1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 90		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 91		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 92		1 449 460,00				1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 93		1 426 000,00				1 426 000,00
ЖК Любимый_дду от 09.06.18 г. (ИКС)		74 244 000,00				74 244 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 100		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 101		1 449 460,00				1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 102		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 103		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 104		1 449 460,00				1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 105		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 106		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 107		1 449 460,00				1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 108		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 109		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 110		1 449 460,00				1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 111		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 19		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 20		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 21		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 22		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 23		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 24		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 37		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 38		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 39		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 40		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 41		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 42		1 885 540,00				1 885 540,00
дду от 09.06.2018 г. кв 67		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 68		1 449 460,00				1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 69		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 70		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 71		1 449 460,00				1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 72		1 426 000,00				1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 73		1 426 000,00				1 426 000,00

дду от 09.06.2018 г. кв 74		1 449 460,00			1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 75		1 426 000,00			1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 76		1 426 000,00			1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 77		1 449 460,00			1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 78		1 426 000,00			1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 79		1 426 000,00			1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 80		1 449 460,00			1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 81		1 426 000,00			1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 82		1 426 000,00			1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 83		1 449 460,00			1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 84		1 426 000,00			1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 94		1 426 000,00			1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 95		1 449 460,00			1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 96		1 426 000,00			1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 97		1 426 000,00			1 426 000,00
дду от 09.06.2018 г. кв 98		1 449 460,00			1 449 460,00
дду от 09.06.2018 г. кв 99		1 426 000,00			1 426 000,00
ЖК Любимый_дду от 09.06.18 г. (РСИ)		58 157 340,00			58 157 340,00
дду от 09.06.18 г. кв 10		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 11		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 12		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 13		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 14		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 15		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 16		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 17		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 18		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 31		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 32		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 33		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 34		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 35		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 36		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 43		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 44		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 45		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 46		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 47		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 48		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 58		1 426 000,00			1 426 000,00
дду от 09.06.18 г. кв 59		1 449 460,00			1 449 460,00
дду от 09.06.18 г. кв 60		1 426 000,00			1 426 000,00
дду от 09.06.18 г. кв 61		1 426 000,00			1 426 000,00
дду от 09.06.18 г. кв 62		1 449 460,00			1 449 460,00
дду от 09.06.18 г. кв 63		1 426 000,00			1 426 000,00
дду от 09.06.18 г. кв 64		1 426 000,00			1 426 000,00
дду от 09.06.18 г. кв 65		1 449 460,00			1 449 460,00
дду от 09.06.18 г. кв 66		1 426 000,00			1 426 000,00
дду от 09.06.18 г. кв 7		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 8		1 885 540,00			1 885 540,00
дду от 09.06.18 г. кв 9		1 885 540,00			1 885 540,00
Итого		193 740 960,00			193 740 960,00

РАСШИФРОВКА
 объектов незавершенного строительства
 на 30.09.2020 г.

Объект незавершенного строительства/статьи затрат	сумм, руб.
жк любимый - I этап	47 630 279,72
аренда зу	8 379 869,56
аренда оборудования	457 470,32
бактериологическое исследование	1 290,80
водоотлив из котлована дом № 4	254 700,00
временная подъездная дорога из жб плит к стройплощадке	253 277,00
выдача техусловий п. Холмогоровка	5 188,14
вынос в натуру границ отвода земель	23 755,67
геодезическая разбивка участка, вынос и закрепление на местности основных осей ЖД	106 584,00
геодезические работы	100 000,00
инженерно-геологические работы	260 000,00
информационный щит	28 640,00
испытание свай	620 000,00
материалы	17 571 710,62
обследование участка на обнаружение ВОП	142 420,00
объявление в сми	10 200,00
охрана объекта	1 552 325,00
подготовка строй площад для выполнения работ по обследов участка на обнаружение ВОП	96 860,00
проектная документация	479 238,95
проектные работы	890 000,00
работа генератора	154 950,00
работа спецтехники	3 725 850,00
радиологическое обследование	53 295,14
реконструкция существующей временной дороги	50 016,00
санитарно-эпид экспертиза проектной документации (3 класс)	4 054,81
строительно-монтажные работы	9 982 181,26
токсикологическое исследование	1 184,21
услуги спец техники	11 200,00
устройство внутриплощадочной временной дороги	326 895,81
устройство временного забора	451 740,00
устройство временного электроснаб площадки	925 509,00
устройство площадки для размещения бытового городка	25 472,00
устройство площадки для складирования материалов	50 944,00
устройство площадки для складирования материалов	18 314,72
устройство скрытых переходов методом гориз направ бурения	59 497,05
экспертиза проекта	500 000,00
электроэнергия	55 645,66

земельные участки	12 530 172,20
з/у Калининградская обл., Зеленогр-кий р-н, сп Переяс-кое восточнее пос. Х-ка к/н 39:05:060703:0013	100 000,00
з/у Калининградская обл., Зеленогр-кий р-н, сп Переяс-кое восточнее пос. Х-ка к/н 39:05:060703:0017	1 797 536,57
з/у Калининградская обл., Зеленогр-кий р-н, сп Переяс-кое восточнее пос. Х-ка к/н 39:05:060703:0018	100 000,00
з/у Калининградская обл., Зеленогр-кий р-н, сп Переяс-кое восточнее пос. Х-ка к/н 39:05:060703:0019	1 221 538,36
з/у Калининградская обл., Зеленогр-кий р-н, сп Переяс-кое восточнее пос. Х-ка к/н 39:05:060703:0020	100 000,00
з/у Калининградская обл., Зеленогр-кий р-н, сп Переяс-кое восточнее пос. Х-ка к/н 39:05:060703:0021	1 351 678,04
з/у Калининградская обл., Зеленогр-кий р-н, сп Переяс-кое восточнее пос. Х-ка к/н 39:05:060703:0025	1 415 269,02
з/у Калининградская обл., Зеленогр-кий р-н, сп Переяс-кое восточнее пос. Х-ка к/н 39:05:060703:0027	1 475 902,28
з/у Калининградская обл., Зеленогр-кий р-н, сп Переяс-кое восточнее пос. Х-ка к/н 39:05:060703:0030	1 593 449,44
з/у Калининградская обл., Зеленогр-кий р-н, сп Переяс-кое восточнее пос. Х-ка к/н 39:05:060703:0031	1 836 784,09
з/у Калининградская обл., Зеленогр-кий р-н, сп Переяс-кое восточнее пос. Х-ка к/н 39:05:060703:0034	1 538 014,40

Итого	60 160 451,92
--------------	----------------------

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
Специализированный застройщик "Газтеплосервис плюс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **производство изделий из бетона, цемента и гипса**

Организационно-правовая форма / форма собственности
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2020
61671702		
3905074117		
23.6		
65		16
384		

236010, Калининградская обл, Калининград г, пр-т Мира, дом № 136, строение Г, оф. 211

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/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	62 595	60 972	43 235
	в том числе: связанные со строительством объектов по дду		47 630	45 707	26 493
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 462	1 446	1 146
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	64 057	62 417	44 381
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	52 448	51 953	33 169
	в том числе: связанные со строительством объектов по дду		24 029	24 029	2 368
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 623	2 593	407
	Дебиторская задолженность	1230	189 350	191 397	229 502
	в том числе: по строительству объектов по дду		16 620	17 080	13 933
	задолженность по оплате по дду		167 616	170 109	191 931
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 454	5 530	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16	9	168
	Прочие оборотные активы	1260	435	442	1 780
	Итого по разделу II	1200	250 326	251 923	265 025
	БАЛАНС	1600	314 383	314 341	309 407

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	87 234	87 234	87 234
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 305	1 998	1 524
	Итого по разделу III	1300	89 539	89 231	88 758
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	738	639	229
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	738	639	229
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 160	3 160	3 160
	Кредиторская задолженность	1520	27 205	27 570	23 519
	в том числе:				
	по строительству объектов по дду		11 559	11 760	6 419
	Доходы будущих периодов	1530	193 741	193 741	193 741
	в том числе:				
	по строительству объектов ддду		193 741	193 741	193 741
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	224 106	224 471	220 419
	БАЛАНС	1700	314 383	314 341	309 407



Руководитель
(подпись)

Егоров Санал Викторович
(расшифровка подписи)

18 октября 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2020
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализированный застройщик "Газтеплосервис плюс"	ИНН	61671702		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3905074117		
Вид экономической деятельности	производство изделий из бетона, цемента и гипса	по ОКОПФ / ОКФС	23.6		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / Частная	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	24 000
	Себестоимость продаж	2120	-	(24 000)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	427	142
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	4 422
	Прочие расходы	2350	(16)	(4 304)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	411	260
	Налог на прибыль	2410	(82)	(22)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(83)	(22)
	Прочее	2460	(22)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	307	238

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 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	307	238
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Егоров Санал Викторович

(расшифровка подписи)

16 октября 2020 г.

12.10.2020 № 20-1348

На № _____ от _____

Министерство регионального
контроля (надзора)
Калининградской области

ПОЯСНЕНИЯ

По состоянию на 30.09.2020 г. на балансе Общества числятся 4 неисполненных договора участия в долевом строительстве на общую сумму 193,74 млн. руб., в т.ч.

- блок-секция 1 – 3 неисполненных договора на сумму 45,25 млн. руб.;
- блок-секция 2 – 3 неисполненных договора на сумму 45,25 млн. руб.;
- блок-секция 3 – 4 неисполненных договора на сумму 51,62 млн. руб.;
- блок-секция 4 – 2 неисполненных договора на сумму 51,62 млн. руб.

Согласно уточненной проектной декларации срок передачи объектов ДДУ установлен второй квартал 2021 г.

Согласно отчетным данным за 9 мес. 2020 г. Обществом были получены от участников по ДДУ и использованы по целевому назначению 2 492,16 тыс. руб., которые были направлены согласно пп. 1 п. 1 ст. 18 ФЗ-214 на строительство (создание) многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией, а именно на оплату:

- услуг подрядчика – 846,92 тыс. руб.
- охрану строительной площадки – 321,04 тыс. руб.
- строительных материалов – 824,20 тыс. руб.
- проектные работы – 500,00 руб.

Генеральный директор



Егоров С.В.