

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

			Коды
	Форма по ОКУД		0710001
	Дата (число, месяц, год)	30 06 2021	
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализированный застройщик "Газтеплосервис плюс"	по ОКПО	61671702	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3905074117	
Вид экономической деятельности производство изделий из бетона, цемента и гипса	по ОКВЭД 2	23.6	
Организационно-правовая форма / форма собственности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 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	68 032	64 515	60 972
	в том числе:				
	по договорам ду	1151	53 367	49 650	45 707
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 445	1 445	1 446
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	69 477	65 960	62 417
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	38 977	38 558	51 953
	в том числе:				
	по договорам ду	1211	32 357	32 345	24 029
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 644	2 632	2 593
	Дебиторская задолженность	1230	182 523	192 409	191 397
	в том числе:				
	по договорам ду	1231	4 266	20 144	17 080
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 200	1 800	5 530
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 004	16 499	9
	Прочие оборотные активы	1260	44	120	442
	Итого по разделу II	1200	235 393	252 020	251 923
	БАЛАНС	1600	304 870	317 980	314 341

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	2 731	2 516	1 998
	Итого по разделу III	1300	89 965	89 750	89 231
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	854	772	639
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	854	772	639
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 960	3 160	3 160
	Кредиторская задолженность	1520	17 351	30 557	27 570
	в том числе:				
	по договорам ду		1 302	14 770	11 760
	Доходы будущих периодов	1530	193 741	193 741	193 741
	в том числе:				
	по договорам ду		193 741	193 741	193 741
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	214 052	227 458	224 471
	БАЛАНС	1700	304 870	317 980	314 341

Руководитель



(подпись)

Егоров Санал Викторович

(расшифровка подписи)

16 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 "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	12300	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / Частная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	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	396	284
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	200	-
	Прочие расходы	2350	(252)	(8)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	344	276
	Налог на прибыль	2410	(117)	(55)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(35)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(82)	(56)
	Прочее	2460	(12)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	215	221

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	215	221
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Егоров Санал Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 июля 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Специализированный застройщик
«Газтеплосервис плюс»

19.07.2021 № 21-0687

На № _____ от _____

Министерство регионального
контроля (надзора)
Калининградской области

ПОЯСНЕНИЯ

По состоянию на 30.06.2021 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.
- Срок передачи объектов ДДУ установлен второй квартал 2021 г.

Согласно отчетным данным за 6 мес. 2021 г. Общество от участников по ДДУ денежные средства не получало.

Генеральный директор



Егоров

Егоров С.В.