

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2020
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ЖК Университет"</u>	по ОКПО 10775469		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3906275786		
Вид экономической деятельности	<u>Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний</u>	по ОКВЭД 2 64.99.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС 12165 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)

236029, Калининградская обл, Калининград г, Богатырская ул, д. № 35, оф. 3

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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	84	90	-
	в том числе:				
	Интернет-сайт		84	90	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	488 728	434 325	170 876
	в том числе:				
	Многоквартирный жилой дом по улице Куйбышева	1151	438 787	384 362	120 937
	Земельный участок на ул.Куйбышева 39:15:132501:193	1152	49 791	49 791	49 791
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	488 812	434 415	170 876
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 163	9 779	13 438
	в том числе:				
	Строительные материалы, переданные в переработку генподрядчику		3 150	9 766	13 425
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	31 322	29 602	28 156
	в том числе:				

	Задолженность дольщиков по ДДУ		15 949	22 544	23 338
	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам		15 373	7 058	4 818
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 197	422	2 025
	Прочие оборотные активы	1260	96	134	11
	Итого по разделу II	1200	36 778	39 937	43 631
	БАЛАНС	1600	525 590	474 352	214 507

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 401	7 401	7 401
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 198)	(4 198)	(4 198)
	Итого по разделу III	1300	43 203	43 203	43 203
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	38 906	44 767	32 519
	в том числе:				
	Кредит Сбербанка	1411	6 387	12 248	-
	Займ участника	1412	32 519	32 519	32 519
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	304 777	234 436	70 440
	в том числе:				
	Аванс по услугам застройщика	1451	2 630	2 630	2 709
	Заключены ДДУ	1452	302 147	231 806	67 731
	Итого по разделу IV	1400	343 683	279 203	102 959
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1	3	-
	в том числе:				
	Проценты по кредиту Сбербанка		1	3	-
	Кредиторская задолженность	1520	138 621	151 861	68 267
	в том числе:				
	Поставщикам и подрядчикам	1521	137 322	150 752	68 184
	Задолженность по налогам и сборам	1522	141	53	80
	Задолженность дольщикам по растргнутым ДДУ	1523	1 038	1 038	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	82	82	77
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	138 704	151 946	68 344
	БАЛАНС	1700	525 590	474 352	214 507

Руководитель



Мешалкин Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

29 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ЖК Университет"</u>	по ОКПО	30	06	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	10775469		
Вид экономической деятельности	<u>Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний</u>	по ОКВЭД 2	3906275786		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12165	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	7 270	5 098
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 270	5 098
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 495)	(4 859)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 775	239
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(741)	-
	Прочие доходы	2340	1 678	-
	в том числе:			
	Реализация прочих строительных материалов	2341	1 677	-
	Прочие расходы	2350	(2 648)	(223)
	в том числе:			
	С/с проданных строительных материалов	2351	(1 679)	-
	Услуги банка	2352	(840)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64	16
	Налог на прибыль	2410	(64)	(16)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Мешалкин Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 июля 2020 г.