

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2021
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКПО	05103851		
Организация <u>Специализированный застройщик "Компания Козерог"</u>		ИНН	6831023174		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	41.2		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>		по ОКЕИ	384		
Общество с ограниченной ответственностью	<u>частная</u>				
Единица измерения: тыс руб					
Местонахождение (адрес)					
<u>392010, Тамбовская обл, Тамбов г, Монтажников ул, д. 9 к.10</u>					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора

ИНН _____ ОГРН / ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1001365	1377099	1451427
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	85318	110150	134328
	Оборудование к установке	11502	11200	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	904847	1266949	1317099
	Приобретение объектов основных	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1001368	1377102	1451430
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	51098	141740	286003
	в том числе:				
	Материалы	12101	49586	140267	172366
	Брак в производстве	12102	-	-	-

Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	39	-	-
Готовая продукция	12105	1473	1473	113637
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по	1220	592	103	1781
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	569	70	0
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-	12203	23	33	1781
Дебиторская задолженность	1230	842374	1378416	1810901
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и	12301	82973	75317	68508
Расчеты с покупателями и	12302	639572	1144500	1622093
Расчеты по налогам и сборам	12303	197	3476	3573
Расчеты по социальному страхованию	12304	462	266	272
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и	12308	119170	154857	116455
Выполненные этапы по	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные	1250	117	3072	2832
в том числе:				
Касса организации	12501	107	10	20
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	10	3062	2812
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	427	394	17
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	427	394	17
Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	894608	1523725	2101534
БАЛАНС	1600	1895976	2900827	3552964

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			30 сентября 2021 г.	31 Декабря 2020 г.	31 Декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	810	810	810
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	41224	(42747)	31436
	Итого по разделу III	1300	42034	(41937)	32246
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	837710	968693	1515096
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	477612	608595	1154998
	Долгосрочные займы	14102	360098	360098	360098
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	837710	968693	1515096
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	63802	18937	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	52780	18937	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	11022	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	212660	691890	201651
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	179534	141778	90694
	Расчеты с покупателями и	15202	0	52424	3307
	Расчеты по налогам и сборам	15203	24148	26903	8317
	Расчеты по социальному страхованию	15204	941	5696	4007
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	7560	7220	5991
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	477	457869	89335
	Доходы будущих периодов	1530	739770	1263244	1803971
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	739770	1263244	1803971
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1016232	1974071	2005622
	БАЛАНС	1700	1895976	2900827	3552964

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Сентября 2021 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2021
Форма по ОКУД		05103851		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Компания Козерог"</u>		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6831023174		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>		по ОКВЭД 2 41.2		
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>		форма собственности частная		
по ОКПП / ОКФС		65	16	
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	439036	636374
	Себестоимость продаж	2120	(279973)	(553039)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	159063	83335
	Коммерческие расходы	2210	(3787)	(8739)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	155276	74596
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(33173)	(90366)
	Прочие доходы	2340	4668	9
	Прочие расходы	2350	(31014)	(27442)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	95757	(43203)
	Налог на прибыль	2410	(11786)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	83971	(43203)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	83971	(43203)
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-