

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2022 г.

| | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| | Форма по ОКУД | 0710001 |
| | Дата (число, месяц, год) | 30 06 2022 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТВЕРЬТРЕСТ" | по ОКПО | 06617285 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6950203105 |
| Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 16 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) 170100, Тверская обл, Тверь г, Трехсвятская ул, д. № 17, кв. 13 | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 75 452 | 149 615 | 380 126 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 75 452 | 149 615 | 380 126 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 332 | 3 332 | 3 332 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 125 866 | 281 145 | 278 156 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 977 | 977 | 959 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 130 176 | 285 454 | 282 447 |
| | БАЛАНС | 1600 | 205 628 | 435 068 | 662 573 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 82 542 | 82 542 | 82 542 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (39 595) | (39 595) | (39 595) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (8 725) | (8 725) | (8 287) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 34 222 | 34 222 | 34 660 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 650 | 650 | 650 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 650 | 650 | 650 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 72 588 | 72 655 | 72 325 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 98 168 | 327 592 | 554 938 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 170 756 | 400 247 | 627 263 |
| | БАЛАНС | 1700 | 205 628 | 435 119 | 662 573 |

Руководитель



(подпись)

Глумин Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

29 июля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТВЕРЬТРЕСТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2022 |
| 06617285 | | |
| 6950203105 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2022 г. | За Январь - Июнь 2021 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 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | - | - |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | - | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2022 г. | За Январь - Июнь 2021 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 | - | - |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель  **Глумин Евгений Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)



29 июля 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«ТВЕРЬТРЕСТ»

ИНН 6950203105 КПП 695001001

ОГРН 117695002094

Юридический адрес: 170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д.17, офис 13 тел. +7 (4822) 33-16-75

от 12.07.2022 г

В Министерство Тверской области по
обеспечению контрольных функций

Справка о целевом использовании денежных средств за 2 квартал 2022 года (тыс. руб.).

Многоквартирный жилой дом по ул. Псковская-ул. Левитана (1 этап)

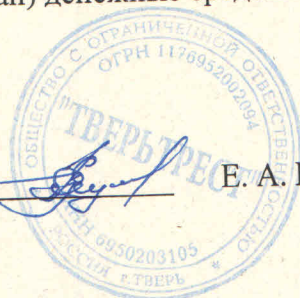
| Поступило ден. средств (тыс. руб.) | Израсходовано | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------|
| | Цель | Сумма |
| 0 | Оплата поставщикам и подрядчикам | 0 |
| | Налоги и взносы | 0 |
| | Зарплата | 0 |
| | Госпошлина | 0 |
| | Оплата в компенсационный фонд | 0 |

Многоквартирный жилой дом по ул. Псковская-ул. Левитана (2 этап)

| Поступило ден. средств (тыс. руб.) | Израсходовано | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------|
| | Цель | Сумма |
| 0 | Оплата поставщикам и подрядчикам | 0 |
| | Налоги и взносы | 0 |
| | Зарплата | 0 |
| | Гос. Пошлина | 0 |
| | Оплата в компенсационный фонд | 0 |

По объектам многоквартирный жилой дом по ул. Псковская, д.7 1,2 и 3-й этапы, а также ул. Псковская-ул. Левитана (3-й этап) денежные средства по договорам участия в долевом строительстве не привлекались.

Генеральный директор



Е. А. Глумин

СВЕДЕНИЯ
о нормативах оценки
финансовой устойчивости деятельности застройщика

| | Наименование установленного показателя (норматива) | Значение показателя |
|---|--|---------------------|
| 2 | Норматив обеспеченности обязательств (Н ¹)* | 2,09 |
| 3 | Норматив целевого использования средств (Н ²)* | 0,26 |
| 4 | Норматив безубыточности (Н ³)* | 0,00 |

$$\text{Расчет } H^1 (205268/98168)=2,09$$

$$\text{Расчет } H^2 (75452+125866+0-75452-98168) / (34222+650+170756-98168)= 0,26$$

$$\text{ЧА}=205628-650-170756=34222$$

$$\text{Расчет } H^3 \quad 0$$

Генеральный директор ООО "Тверьтрест"



Глумин Е.А.