

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИКС"</u>	по ОКПО	30	09	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	65484173		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	2536231980		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) <u>690001, Приморский край, Владивосток г, Светланская ул, д. № 163</u>		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  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

	ИНН	
	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	18	18
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	272 964	272 240	270 355
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	14 231	-
	Отложенные налоговые активы	1180	81 834	81 595	81 070
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>354 798</b>	<b>368 084</b>	<b>351 443</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	519	542	500
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	330	296	91
	Дебиторская задолженность	1230	900 223	880 638	838 025
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 142	-	4 495
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21	30	21
	Прочие оборотные активы	1260	66	66	68
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>915 301</b>	<b>881 572</b>	<b>843 201</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 270 100</b>	<b>1 249 656</b>	<b>1 194 644</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 010	150 010	150 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(425 789)	(418 741)	(418 484)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(275 779)</b>	<b>(268 731)</b>	<b>(268 474)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	895 682	889 348	867 795
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 299	1 296	1 202
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	168 550	168 550	168 550
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 065 531</b>	<b>1 059 194</b>	<b>1 037 547</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	480 317	459 066	425 405
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	30	127	166
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>480 348</b>	<b>459 193</b>	<b>425 571</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 270 100</b>	<b>1 249 657</b>	<b>1 194 644</b>

Руководитель

(подпись)

Королев Николай  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

21 октября 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2021
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИКС"</u>		65484173		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2536231980		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	<u>/ Частная собственность</u>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 581)	(1 003)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 581)	(1 003)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	459	332
	Проценты к уплате	2330	(6 334)	(6 055)
	Прочие доходы	2340	1 126	104
	Прочие расходы	2350	(954)	(1 502)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 284)	(8 124)
	Налог на прибыль	2410	236	389
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	236	389
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 048)	(7 735)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	(7 048)	(7 735)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Королев Николай  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

21 октября 2021 г.

Утверждена  
Приказом Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2018 г. № 656/пр

(в ред. Приказа Минстроя России  
от 01.11.2019 №668/пр)

### Отчетность

об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства за 3 квартал 2021 г.

### I. Сведения

о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1	Наименование юридического лица - застройщика	Общество с ограниченной ответственностью «АТЛАНТИКС»
2	Сокращенное наименование юридического лица - застройщика	ООО «АТЛАНТИКС»
3	Место нахождения юридического лица - застройщика	690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д.163
4	Единоличный исполнительный орган	Королев Николай Анатольевич
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1102536008123
6	Дата государственной регистрации	30.07.2010
7	Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет в налоговом органе (далее - ИНН/КПП)	2536231980 / 253601001

Генеральный директор

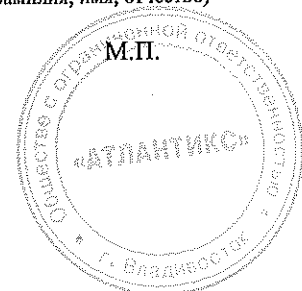
(наименование должности)

(подпись)

Королев Николай Анатольевич

(фамилия, имя, отчество)

" 22 " октября 2021 г.



ООО «Атлантик»

## Справка-расчет о размере собственных средств

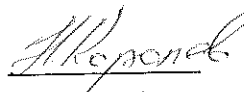
Отчетность за 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Показатель для расчета	Сумма, тыс. руб.
Активы застройщика:		1 270 100
1	Затраты на приобретение земельных участков (прав на земельные участки) и иные фактические затраты застройщика, связанные со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства	272 335
2	Дебиторская задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам, уплачиваемым в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды	131
3	Имущество, принятое к бухгалтерскому учету в качестве основных средств или запасов	1 148
4	Дебиторская задолженность по авансам, уплаченным в составе затрат	154
5	Дебиторская задолженность, возникающая вследствие заключаемых договоров, предусматривающих оплату расходов, в том числе расходов на рекламу, коммунальные услуги, услуги связи, затрат, связанных с арендой нежилого помещения, в целях обеспечения деятельности застройщика	731 388
6	Дебиторская задолженность участников долевого строительства по уплате цены договора участия в долевом строительстве	168 550
7	Предъявленные застройщику поставщиками (подрядчиками, исполнителями) суммы налога на добавленную стоимость, подлежащие вычету в будущих периодах	330
8	Денежные средства на счетах, открытых в уполномоченном банке, соответствующем положениям пункта 3 статьи 2 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также дебиторская задолженность по уплате процентов, начисленных на остаток на таких счетах	21
Обязательства застройщика:		1 545 879
1	Долгосрочные обязательства	1 064 232
2	Краткосрочные обязательства	480 348
3	Отложенные налоговые обязательства	1299

Размер собственных средств застройщика = Активы застройщика – Обязательства застройщика = 1 270 100 – 1 545 879 = 275 779

Генеральный директор

(наименование должности)



(подпись)

Королев Николай Анатольевич

(фамилия, имя, отчество)



" 22 " октября 2021 г.

Справка-расчет установленных нормативов  
оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика  
за 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Показатель для расчета	Строка бухгалтерского баланса	Величина показателя, тыс.руб.
1	Активы	1600	1 270 100
2	Обязательства перед участниками долевого строительства	14501	168 550
3	Незавершенное строительство объекта ДДУ	11504	256 319
4	Земельный участок под объектом ДДУ	11505	16 017
5	Прочие основные средства, относящиеся к объекту ДДУ	11501	628
6	НДС по приобретенным ценностям	1220	330
7	Дебиторская задолженность участников долевого строительства	12308	168 550
8	Капитал и резервы	1300	-275 779
9	Долгосрочные обязательства	1400	1 065 531
10	Краткосрочные обязательства	1500	480 348

1. Норматив обеспеченности обязательств (Н1) (по состоянию на 30.09.2021 г.)

$$Н1 = \frac{\text{СТРОКА 1600}}{\text{СТРОКА 14501}} = \frac{1\,270\,100}{168\,550} = 7,54$$

2. Норматив целевого использования средств (Н2) (по состоянию на 30.09.2021 г.)

$$Н2 = \frac{\text{СТРОКА 1600} - (\text{СТРОКА 11504} + \text{СТРОКА 11505} + \text{СТРОКА 11501} + \text{СТРОКА 1220} + \text{СТРОКА 12308})}{\text{СТРОКА 1300} + \text{СТРОКА 1500} + \text{СТРОКА 1400} - \text{СТРОКА 14501}}$$

$$Н2 = \frac{1\,270\,100 - (256\,319 + 16\,017 + 628 + 330 + -168\,550)}{-275\,779 + 480\,348 + 1\,065\,531 - 168\,550} = 1,06$$

Генеральный директор

(наименование должности)

*Н. Королев*

(подпись)

Королев Николай Анатольевич

(фамилия, имя, отчество)



" 22 " октября 2021 г.

Сведения  
о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика  
за 3 квартал 2021 г.

1	Норматив обеспеченности обязательств (Н <sup>1</sup> )	7,54
2	Норматив целевого использования средств (Н <sup>2</sup> )	1,06
3	Размер собственных денежных средств застройщика, тыс. руб.	275 779

Генеральный директор

(наименование должности)



(подпись)

Королев Николай Анатольевич

(фамилия, имя, отчество)

М.П.



" 22 " октября 2021 г.