

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>30   09   2022</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"</b>	по ОКПО	<b>16114786</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7604327770</b>
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300   16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>150001, Ярославская обл, Ярославль г, Карабулина ул, д. № 33/72, оф. 503/12</b>		

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 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 690 841	1 523 058	1 158 745
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	1 508	2 864	4 144
	Арендованное имущество	1152	-	7 064	-
	Оборудование к установке	1153	8 993	7 308	12 520
	Строительство объектов основных средств сч.08.3	1154	1 680 340	1 505 822	1 142 081
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	149	169	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 690 990	1 523 227	1 158 745
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	77 864	49 309	87 879
	в том числе:				
	Материалы	1211	54 316	16 060	29 769
	Товары	1212	779	3 805	29 954
	Готовая продукция	1213	12 038	7 766	18 452
	Основное производство	1214	10 731	21 678	9 704
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	451	1
	в том числе:				

	НДС по приобретенным ОС	1221	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1222	-	448	1
	НДС по приобретенным услугам	1223	-	3	-
	Дебиторская задолженность	1230	451 414	424 632	294 224
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	47 700	11 271	34 239
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	21 186	17 353	19 481
	Расчеты по аренде лизингового имущества сч.76.07	1233	-	161	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	84 521	48 831	99 672
	Договора долевого участия сч.76.11	1236	217 951	278 581	140 832
	Расчеты с подотчетными лицами	1237	9 108	-	-
	Предоставленные займы сч.58.03	1238	8 985	3 235	-
	Преобретенные права в рамках оказания финансовых услуг сч.58.05	1239	61 451	65 200	-
	Налог на прибыль	1240	512	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	3 235
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1241	-	-	3 235
	Преобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 514	120 364	64 362
	в том числе:				
	Касса организации	1251	464	107	5 138
	Расчетные счета	1252	45 050	120 257	59 224
	Прочие оборотные активы	1260	415	779	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	415	779	-
	Итого по разделу II	1200	575 207	595 535	449 701
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 266 197	2 118 762	1 608 446

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 500	7 500	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 181)	3 424	2 547
	Итого по разделу III	1300	4 319	10 924	2 557
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	129 471	132 765	130 791
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	1 550	1 550	-
	Долгосрочные займы	1412	125 648	128 942	129 241
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам	1413	2 273	2 273	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	306	244	54
	в том числе:				
	Внеоборотные активы	1421	299	169	54
	Основные средства	1422	7	75	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	129 777	133 009	130 845
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	5 344	5 344	12 834
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	5 344	5 344	12 834
	Кредиторская задолженность	1520	129 844	133 410	176 638
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	49 899	73 232	126 363
	Расчеты по налогам и сборам	1522	1 248	1 907	1 558
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	1 364	843	918
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	897	953	945
	Расчеты с подотчетными лицами	1525	16	16	19
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	56 808	52 168	46 835
	Расчеты по авансам полученным	1527	19 423	4 291	-
	Прочие расчеты с физ.лицами	1528	189	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 996 168	1 835 499	1 285 572
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1531	1 996 168	1 835 499	1 285 572
	Оценочные обязательства	1540	745	576	-
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов	1541	745	576	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 132 101	1 974 829	1 475 044
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 266 197	2 118 762	1 608 446

Руководитель



25 июля 2022 г.

Николаева Галина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2022 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"</u>	30	09	0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика	2022	2022	16114786	
Вид экономической деятельности			ИНН	
Организационно-правовая форма / форма собственности			7604327770	
<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> / <b>Частная собственность</b>			по ОКВЭД 2	
Единица измерения: в тыс. рублей			41.20	
			по ОКОПФ / ОКФС	
			12300	16
			по ОКЕИ	
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	27 549	29 977
	Себестоимость продаж	2120	(23 725)	(27 506)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 824	2 471
	Коммерческие расходы	2210	(15)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 809	2 471
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 600	1 518
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2341	4 043	1 518
	Поценты по вкладам	2342	2 344	-
	Реализация ОС	2343	833	-
	Прочие внереализационные доходы	2344	380	-
	Прочие расходы	2350	(17 804)	(5 891)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2351	(3 689)	(1 484)
	Расходы на услуги банов	2352	(94)	(327)
	Прочие внереализационные расходы	2353	(1 829)	(3 215)
	Прочие косвенные расходы	2354	(5 066)	(865)
	Расходы связанные с реализацией ОС	2355	(6 901)	-
	Налог на имущество	2356	(225)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 395)	(1 902)
	Налог на прибыль	2410	1 073	(374)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(128)	(369)
	отложенный налог на прибыль	2412	(82)	72
	Прочее	2460	(1 283)	77
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 605)	(2 199)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	(6 605)	(2 199)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Николаева Галина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

25 июля 2022 г.



ООО «ТК Групп»

150001, г. Ярославль, ул. Карабулина,  
д. 33/72, оф. 503, пом. 12  
ИНН: 7604327770 ОГРН: 1177627020702  
тел. +7 (8172) 75-92-33  
email: tkgrupp35@yandex.ru  
сайт: ТКГРУПП35.РФ

Исх. 18.10.22 № 8/Н

Управление государственного  
строительного надзора Департамента  
строительства Вологодской области  
Шафоростовой Т.Н.

г. Вологда, ул. Герцена, д.27, каб. 509

### Пояснение к бухгалтерскому балансу на 30.09.2022 год

Настоящим сообщаем, что в бухгалтерском балансе на 30.06.2022 года в строке баланса:

1231(Дебиторская задолженность — статья «Расчеты с поставщиками и подрядчиками), сумма 46533,81 тыс.руб.,

1232(дебиторская задолженность — статья «Расчеты с покупателями и заказчиками ), сумма 11918,5 тыс.руб.,

1235 (Дебиторская задолженность — статья «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»), сумма в размере 76486,92

тыс. руб. относятся непосредственно к объекту строительства: «Жилой дом №1 по ГП по ул. Гагарина и Окружному шоссе»,

- по кредиторской задолженности по строке баланса :

1521 ( Статья «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»): сумма в размере 47908,366 тыс. руб.

1526 (статья «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами») сумма в размере 56629,05 тыс.руб.,

1527 (статья «Расчеты с покупателями и заказчиками»)- 0 РУБ.

Относится непосредственно к объекту строительства: «Жилой дом №1 по ГП по ул. Гагарина и Окружному шоссе».

Директор ООО «ТК Групп»



Г.В. Николаева