Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2020
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Каменка"**	по ОКПО	27502929		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810447512		
Вид экономической деятельности: **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью** /	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
196066, Санкт-Петербург г, Московский пр-кт, д. № 212, лит. А

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 953 480	10 931 924	1 594 774
	в том числе: Основные средства в организации	11501	3 334	3 816	5 057
	Приобретение земельных участков под долевое строительство	11502	16 950 146	10 928 108	1 589 717
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 798	7 936	8 213
	в том числе: Материальные ценности в организации	11601	7 798	7 936	8 213
	Финансовые вложения	1170	9 000	9 000	12 000
	в том числе: Предоставленные займы	11701	9 000	9 000	12 000
	Отложенные налоговые активы	1180	777 586	406 152	161 337
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 747 864	11 355 012	1 776 324
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 099 054	17 947 842	14 729 869
	в том числе: Долгосрочные	12101	17 327 798	16 081 633	13 671 733
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12113	17 327 798	16 081 633	13 671 733
	Материалы	12101	99	4	1 679
	Товары отгруженные	12102	-	500 776	-

	Товары	12103	-	9 420	362
	Готовая продукция	12104	325 221	167 514	234 608
	Основное производство	12105	1 445 936	1 188 495	821 487
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	120 493	105 464	111 876
	Дебиторская задолженность	1230	14 608 733	18 844 817	13 416 461
	в том числе: Задолженность по причитающимся к получению процентам и дивидендам	12314	2 090	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9 061 703	13 559 144	11 648 909
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	160 320	183 874	64 041
	Расчеты по налогам и сборам	12303	15 540	5 276	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	65	55	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	339 951	312 502	228 162
	Расчеты с дольщиками		5 029 064	4 783 966	1 475 641
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 739	2 739	3 000
	в том числе: Предоставленные займы	12401	2 739	2 739	3 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	248 769	1 201 450	43 401
	Прочие оборотные активы	1260	2 399 716	2 481 467	1 540 066
	в том числе: НДС, начисленный по отгрузке	12601	-	144 167	-
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12602	2 399 716	2 337 300	1 540 066
	Итого по разделу II	1200	36 479 504	40 583 779	29 844 673
	БАЛАНС	1600	54 227 368	51 938 791	31 620 997

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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 838 292	726 647	566 235
	Итого по разделу III	1300	1 848 292	736 647	576 235
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 500 000	1 500 000	1 709 280
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 500 000	1 500 000	1 708 847
	Долгосрочные займы	14102	-	-	433
	Отложенные налоговые обязательства	1420	707 525	283 787	96 007
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 480 064	13 246 356	10 833 440
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	3 480 064	13 246 356	10 833 440
	Итого по разделу IV	1400	5 687 589	15 030 143	12 638 727
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 602	1 043	55 033
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	55 033
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	3 599	1 040	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	3	3	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 446 893	7 317 019	3 644 344
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 758 451	5 398 335	2 903 970
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	276 440	966 485	81 966
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 339	86 241	38 299
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	516	828	618
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	880	712	883
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	426 960	503 580	500 000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	979 307	360 838	118 608
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 049	187 129	206 142
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	1 026	707	516
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	16 023	186 422	205 626
	Прочие обязательства	1550	38 223 943	28 666 810	14 500 516
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	15501	38 222 043	28 666 810	14 500 516
	Прочие обязательства		1 900	-	-
	Итого по разделу V	1500	46 691 487	36 172 001	18 406 035
	БАЛАНС	1700	54 227 368	51 938 791	31 620 997

Руководитель _____ Еременко Илья Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Каменка"**	по ОКПО	27502929		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810447512		
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** /	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	3 713 759	2 824 165
	Себестоимость продаж	2120	(1 701 527)	(1 863 828)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 012 232	960 337
	Коммерческие расходы	2210	(116 787)	(27 247)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 895 445	933 090
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 520	4 023
	Проценты к уплате	2330	(51 178)	(66 607)
	Прочие доходы	2340	127 364	66 213
	Прочие расходы	2350	(254 534)	(76 476)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 728 617	860 243
	Налог на прибыль	2410	(116 972)	15 383
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(64 669)	(2 179)
	отложенный налог на прибыль	2412	(52 304)	17 562
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 611 645	875 626

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	1 611 645	875 626
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Еременко Илья Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 июля 2020 г.