

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФРИЗ-ИНВЕСТ"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		
Местонахождение (адрес)	142770, Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, Эдальго мкр, д. № 1, пом. 1	по ОКОПФ / ОкФС		
		12300	16	
		384		
		по ОКЕИ		

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	7727217048
ОГРН/ОГРНИП	1037739623547

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 404	455 541	455 543
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	10 404	455 541	455 543
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	283 265	283 265	180 000
	в том числе:				
	Паи	11701	180 000	180 000	180 000
			103 265	103 265	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 834 622	1 123 186	290 876
	в том числе:				
	Объекты строительства		1 834 622	1 123 186	290 876
	Итого по разделу I	1100	2 128 291	1 861 992	926 419
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	71	250	4 147
	в том числе:				
	Готовая продукция	12101	71	250	4 147
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36 018	27 372	4 601
	Дебиторская задолженность	1230	650 199	299 198	220 428

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	308 021	57 078	27 845
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 136	1 177	623
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	60	857
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	27	36	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	341 014	240 847	191 103
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 375	99 707	89 575
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	2 375	99 707	89 575
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	906	114	107
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	906	114	107
	Прочие оборотные активы	1260	53	53	53
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	53	53	53
	Итого по разделу II	1200	689 622	426 693	318 911
	БАЛАНС	1600	2 817 913	2 288 685	1 245 330

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 992	64 678	60 733
	Итого по разделу III	1300	66 002	64 688	60 743
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 881 198	1 344 085	451 220
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 881 198	1 344 085	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	405 621
			-	-	45 599
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 881 198	1 344 085	451 220
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	870 712	879 912	733 367
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	27 015	52 169	473
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 961	6 986	6 855
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 321	427	1 340
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	67	-	95
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	732	1 436	327
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	834 616	818 894	724 276
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	870 713	879 912	733 367
	БАЛАНС	1700	2 817 913	2 288 685	1 245 330

Руководитель

(подпись)



28 апреля 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФРИЗ-ИНВЕСТ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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

Коды		
0710002		
31	03	2021
99174768		
5003066111		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	10 783	488
	Себестоимость продаж	2120	(411)	(256)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 372	232
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 251)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 121	232
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 583	1 893
	Проценты к уплате	2330	-	(1 492)
	Прочие доходы	2340	648	-
	Прочие расходы	2350	(9 709)	(133)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 643	500
	Налог на прибыль	2410	(329)	(100)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(329)	(100)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 314	400

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	1 314	400
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мосин Виктор Сергеевич
Доверенность Т7 АГ
№042250 от 16.05.2020 г.

(расшифровка подписи)



28 апреля 2021 г.

ООО СЗ "Фриз-Инвест"
за 1 квартал 2021 года

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	*
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	*
3	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	*

* Не применяется с учетом части 4 статьи 15.4 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Заместитель
генерального директора



-Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги города Москвы «Выдача застройщику
заключения о соответствии застройщика
и проектной декларации требованиям,
установленным
Федеральным
законом от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАСТРОЙЩИКА

на 31.03.2021г.

(если разрешение на строительство получено после 01.07.2018 года)

Застройщик: ООО СЗ «Фриз-Инвест»
(наименование застройщика)

Регистрационный номер проектной декларации на ЕИСЖС: _____

- Расчет собственных средств застройщика производится на последнюю отчетную дату бухгалтерской (финансовой) отчетности застройщика.
- Размер собственных средств застройщика определяется как разница между величиной принимаемых к расчету активов застройщика и величиной принимаемых к расчету обязательств застройщика. Объекты бухгалтерского учета, учитываемые организацией на забалансовых счетах, при определении размера собственных средств к расчету не принимаются.

Активы застройщика:

№ п/п	Принимаемые к расчету активы	Значение	Код строки бухгалтерского баланса	Номер счета в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета
1.		*	1150 1260	08 97

Обязательства застройщика

	Значение	Код строки бухгалтерского баланса / счет в ОСВ
	*	1410,1520 / 67,68,69,70,76

* Не применяется с учетом части 4 статьи 15.4 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Заместитель генерального директора
ООО СЗ «Фриз-Инвест»



СПРАВКА

О целевом расходовании денежных средств в соответствии
со статьей 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ по
ООО СЗ «Фриз-Инвест» за 1 квартал 2021 года

Наименование вида расходов	Сумма (тыс.руб)	Ссылка на пункт ст.18 214-ФЗ от 30.12.2004 г.
*	*	*

* Не применяется с учетом части 4 статьи 15.4 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Заместитель

генерального директора

