

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2021	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФРИЗ-ИНВЕСТ"		по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика			99174768	
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		ИНН	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		5003066111	
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКВЭД 2	
Местонахождение (адрес)	108801, Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, Эдальго мкр, д. № 1, пом. 1		71.12.2	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		по ОКОПФ / ОКФС	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			12300 16	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			по ОКЕИ	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			384	

	ИНН	7727217048
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1037739623547

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	10 229	455 541	455 543
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	10 229	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
	Займы		103 265	103 265	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 181 660	1 123 186	290 876
	в том числе:				
	Объекты строительства		2 181 660	1 123 186	290 876
	Итого по разделу I	1100	2 475 154	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	126 899	27 372	4 601
	Дебиторская задолженность	1230	773 728	299 198	220 428

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	430 042	57 078	27 845
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	246	1 177	623
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	60	857
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	19	36	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	343 421	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	837	114	107
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	837	114	107
	Прочие оборотные активы	1260	53	53	53
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	53	53	53
	Итого по разделу II	1200	903 963	426 693	318 911
	БАЛАНС	1600	3 379 117	2 288 685	1 245 330

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	67 150	64 678	60 733
	Итого по разделу III	1300	67 160	64 688	60 743
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 454 788	1 344 085	451 220
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 454 788	1 344 085	405 621
	Долгосрочные займы	14102	-	-	45 599
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 454 788	1 344 085	451 220
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	857 169	879 912	733 367
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 681	52 169	473
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 180	6 986	6 855
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 305	427	1 340
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	86	-	95
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	420	1 436	327
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	838 499	818 894	724 276
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	857 169	879 912	733 367
	БАЛАНС	1700	3 379 117	2 288 685	1 245 330

Руководитель

(подпись)



27 июля 2021 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФРИЗ-ИНВЕСТ"**
 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

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

Коды		
0710002		
30	06	2021
99174768		
5003066111		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	19 393	9 073
	Себестоимость продаж	2120	(643)	(3 685)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 750	5 388
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 921)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 829	5 388
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 951	3 828
	Проценты к уплате	2330	-	(2 983)
	Прочие доходы	2340	1 453	-
	Прочие расходы	2350	(10 143)	(231)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 090	6 002
	Налог на прибыль	2410	(618)	(1 204)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(618)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 472	4 798

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 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	2 472	4 798
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



27 июля 2021 г.

ООО СЗ "Фриз-Инвест"
за 2 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 30.06.2021г.

(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 2 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

