

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2021 г.

Организация ООО "ОПАЛИХА-СИТИ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью Частная
 Единица измерения: _____ тыс.руб
 Местонахождение (адрес) 143409, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Успенская ул, дом № 5, офис 706-1

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО 34869181
 ИНН 5024147481
 по ОКВЭД 41.20
 по ОКФС / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|-------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 3 | 2 021 |
| 34869181 | | |
| 5024147481 | | |
| 41.20 | | |
| 12 165 | 16 | |
| 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 31 марта 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 69 | 76 | 103 |
| | в том числе: | | | | |
| 1.1 | Нематериальные активы в организации | 11101 | 69 | 76 | 103 |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | | | |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | | | |
| | Основные средства | 1150 | 5 604 826 | 5 167 333 | 2 805 237 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1 | Основные средства в организации | 11501 | 28 137 | 28 582 | 2 711 |
| | Оборудование к установке | 11502 | | | |
| | Приобретение земельных участков | 11503 | | | |
| | Приобретение объектов природопользования | 11504 | | | |
| 2.2 | Строительство объектов основных средств | 11506 | 5 576 689 | 5 138 751 | 2 802 526 |
| | в т.ч. Строительство объектов по ДДУ | | 5 576 689 | 5 138 751 | 2 802 526 |
| 2.2 | Приобретение объектов основных средств | 11507 | | | |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| 3.1 | Финансовые вложения | 1170 | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 506 | 516 | 246 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | | | |
| | в том числе: | | | | |
| | Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | | | |
| | Приобретение взрослых животных | 11902 | | | |
| | Итого по разделу I | 1100 | 5 605 402 | 5 167 924 | 2 805 587 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 877 674 | 1 768 943 | 1 269 254 |
| | в том числе: | | | | |
| 4.1 | Материалы | 12101 | 323 | 367 | 397 |
| | Брак в производстве | 12102 | | | |
| | Товары отгруженные | 12103 | | | |
| 4.1 | Товары | 12104 | 680 000 | 680 000 | 680 000 |
| 4.1 | Готовая продукция | 12105 | | | |
| | Расходы на продажу | 12106 | | | |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12107 | | | |
| 4.1 | Основное производство | 12108 | 1 197 351 | 1 088 575 | 588 858 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Полуфабрикаты собственного производства | 12109 | | | |
| | Вспомогательные производства | 12110 | | | |
| | Обслуживающие производства и хозяйства | 12111 | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12112 | | | |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 130 813 | 118 050 | 61 620 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | | | |
| | НДС по приобретенным НМА | 12202 | | | |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | 4 | | |
| | НДС пр приобретенным услугам | 12204 | 363 | 238 | 1 |
| | НДС при строительстве ОС | 12207 | 130 446 | 117 812 | 61 619 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 823 439 | 1 266 710 | 1 152 522 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 8 248 | 6 617 | 5 375 |
| 5.1 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 294 423 | 893 727 | 794 987 |
| | в т.ч. по договорам ДДУ | | 260 397 | 861 895 | 781 636 |
| 5.1 | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 0 | 1 | 1 |
| 5.1 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 4 | 34 | 0 |
| 5.1 | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 0 | 0 | |
| 5.1 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | | | |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12308 | | | |
| 5.1 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12309 | 518 399 | 363 382 | 351 300 |
| 5.1 | Расходы будущих периодов | 12310 | 2 366 | 2 950 | 859 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | 12401 | | | |
| 3.1 | Долговые ценные бумаги | 12402 | | | |
| 3.1 | Предоставленные займы | 12403 | | | |
| | Вклады по договору простого товарищества | 12404 | | | |
| | услуг | 12405 | | | |
| | Депозитные счета | 12406 | | | |
| | Депозитные счета (в валюте) | 12407 | | | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 007 971 | 3 280 115 | 1 811 940 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | | | |
| | Операционная касса | 12502 | | | |
| | Касса организации (в валюте) | 12503 | | | |
| | Расчетные счета | 12504 | 991 | 28 385 | 9 490 |
| | Валютные счета | 12505 | | | |
| | Аккредитивы | 12506 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | Чековые книжки | 12507 | | | |
| | Прочие специальные счета | 12508 | 2 506 980 | 1 751 730 | 302 450 |
| | Аккредитивы (в валюте) | 12509 | | | |
| | Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | | | |
| | Переводы в пути | 12511 | | | |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 16 191 | 16 192 | 16 192 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | | | |
| | Денежные документы | 12602 | | | |
| | Денежные документы (в валюте) | 12603 | | | |
| | НДС по авансам и переплатам | 12604 | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12605 | 16 191 | 16 192 | 16 192 |
| | налогового агента | 12606 | | | |
| | Резервы предстоящих расходов | 12607 | | | |
| | Итого по разделу II | 1200 | 6 856 089 | 6 450 009 | 4 311 528 |
| | БАЛАНС | 1600 | 12 461 490 | 11 617 934 | 7 117 115 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|-----|--|--|--|
| Пояснения | Наименование показателя | Код | | | |
|-----------|-------------------------|-----|--|--|--|

| ПАССИВ | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 483 159 | 1 483 159 | 1 483 159 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| | Резервный капитал | 1360 | | | |
| | в том числе: | | | | |
| | законодательством | 13601 | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с | 13602 | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 696 | 3 696 | 3 696 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 486 856 | 1 486 856 | 1 486 856 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 500 000 | 1 500 240 | 1 500 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | | 240 | |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | | | |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 554 | 563 | 243 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| 5.3 | Прочие обязательства | 1450 | 9 074 814 | 8 375 306 | 3 704 037 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование по договорам ДДУ | 14501 | 9 074 814 | 8 232 843 | 3 352 737 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 10 575 368 | 9 876 110 | 5 204 280 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 907 | 1 664 | 358 645 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | | | |
| | Краткосрочные займы | 15102 | 240 | 0 | 331 965 |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | | | |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | | | |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | 1 667 | 1 664 | 26 679 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | | | |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | | | |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | | | |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | | | |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | | | |
| | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | | | |
| | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | | | |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 394 850 | 250 746 | 66 130 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.3 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 47 359 | 51 671 | 34 643 |
| 5.3 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 249 | 175 | 188 |
| 5.3 | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 4 267 | 3 914 | 3 834 |
| 5.3 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 749 | 0 | 0 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 548 | 0 | 0 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | | | |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | | | |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 341 678 | 194 987 | 27 466 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | | | |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | | | |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | | | |
| | Предстоящие поступления по недостачам, | 15304 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 2 510 | 2 558 | 1 204 |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 399 266 | 254 968 | 425 979 |
| | БАЛАНС | 1700 | 12 461 490 | 11 617 934 | 7 117 115 |

Генеральный директор

(подпись)

Борисенко А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шубина Н.А.

(расшифровка подписи)

27.04.2021

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 03 | 2021 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ОПАЛИХА-СИТИ" | | 34869181 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5024147481 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2021 г. | За Январь - Март 2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 4 008 | 9 416 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (17 004) | (12 752) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (12 996) | (3 336) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (12 996) | (3 336) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 13 166 | 5 726 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 7 | 9 |
| | Прочие расходы | 2350 | (177) | (2 394) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | - | 5 |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | (5) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | (5) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | - | - |

| 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 | - | - |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Борисенко Антон
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.