

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 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

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

Коды		
0710001		
30	6	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 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	63	76	103
	в том числе:				
1.1	Нематериальные активы в организации	11101	63	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	6 449 729	5 167 333	2 805 237
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	27 605	28 582	2 711
	Оборудование к установке	11502			
	Приобретение земельных участков	11503			
	Приобретение объектов природопользования	11504			
2.2	Строительство объектов основных средств	11506	6 422 124	5 138 751	2 802 526
	в т.ч. Строительство объектов по ДДУ		6 422 124	5 138 751	2 802 526
2.2	Приобретение объектов основных средств	11507			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	Финансовые вложения	1170	1 009 899		
	Отложенные налоговые активы	1180	307	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	7 459 997	5 167 924	2 805 587
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 999 649	1 768 943	1 269 254
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	46	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	1 319 604	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	145 971	118 050	61 620
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201			
	НДС по приобретенным НМА	12202			
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	0		
	НДС пр приобретенным услугам	12204	491	238	1
	НДС при строительстве ОС	12207	145 480	117 812	61 619
	Дебиторская задолженность	1230	624 702	1 266 710	1 152 522
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 399	6 617	5 375
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	242 067	893 727	794 987
	в т.ч. по договорам ДДУ		205 856	861 895	781 636
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	0	1	1
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5	34	0
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12306	2	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	369 454	363 382	351 300
5.1	Расходы будущих периодов	12310	1 776	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	3 179 782	3 280 115	1 811 940
	в том числе:				
	Касса организации	12501			
	Операционная касса	12502			
	Касса организации (в валюте)	12503			
	Расчетные счета	12504	1 066 357	28 385	9 490
	Валютные счета	12505			
	Аккредитивы	12506	200 000	1 500 000	1 500 000
	Чековые книжки	12507			
	Прочие специальные счета	12508	1 913 425	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	5 966 296	6 450 009	4 311 528
	БАЛАНС	1600	13 426 293	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	240	1 500 240	1 500 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	0	1 500 000	1 500 000
	Долгосрочные займы	14102	240	240	
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103			
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	354	563	243
	Оценочные обязательства	1430			
5.3	Прочие обязательства	1450	10 442 168	8 375 306	3 704 037
	в том числе:				
	Целевое финансирование по договорам ДДУ	14501	10 442 168	8 232 843	3 352 737
	Итого по разделу IV	1400	10 442 762	9 876 110	5 204 280
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 670	1 664	358 645
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101			
	Краткосрочные займы	15102		0	331 965
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103			
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104			
	Проценты по краткосрочным займам	15105	1 670	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	1 493 494	250 746	66 130
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	27 090	51 671	34 643
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	158	175	188
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 803	3 914	3 834
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	480	0	0
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 043	0	0
	Расчеты с подотчетными лицами	15206			
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207			
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 458 919	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	1 511	2 558	1 204
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 496 675	254 968	425 979
	БАЛАНС	1700	13 426 293	11 617 934	7 117 115

Генеральный директор

(подпись)

Борисенко А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шубина Н.А.

(расшифровка подписи)

27.07.2021

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОПАЛИХА-СИТИ"	по ОКПО	30	06	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	34869181		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	5024147481		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	8 025	15 783
	Себестоимость продаж	2120	(36 296)	(28 956)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(28 271)	(13 173)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(28 271)	(13 173)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29 226	13 510
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7	6
	Прочие расходы	2350	(963)	(338)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	6
	Налог на прибыль	2410	-	(6)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	(6)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 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 июля 2021 г.