

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОПАЛИХА-СИТИ"	по ОКПО	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		

Местонахождение (адрес)

143409, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Успенская ул, д. № 5, оф. 706-1

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 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	56	76	103
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	56	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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 861 690	5 167 333	2 805 237
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	27 072	28 582	2 711
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	3 834 618	5 138 751	2 802 526
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-

	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	в т.ч. Строительство объектов ДДУ		3 834 618	5 138 751	2 802 526
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 009 899	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	1 009 899	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	185	516	246
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 871 830	5 167 924	2 805 587
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 299 469	1 768 943	1 269 254
	в том числе:				
	Материалы	12101	396	367	397
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	680 000	680 000	680 000
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	2 619 072	1 088 575	588 858
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	176 468	118 050	61 620
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	25	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	15 009	238	1
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	161 435	117 812	61 619
	Дебиторская задолженность	1230	611 367	1 266 710	1 152 522
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 222	6 617	5 375
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	163 198	893 727	794 987
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	1	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5	34	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	15	-	-

Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	428 748	303 382	351 300
Расходы будущих периодов	12310	1 179	2 950	859
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 970	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	3 970	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 081 253	3 280 115	1 811 940
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	2 151 354	28 385	9 490
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	809 899	1 500 000	1 500 000
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	120 000	1 751 730	302 450
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
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 экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	16 191	16 192	16 192
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
Итого по разделу II	1200	7 188 718	6 450 009	4 311 528
БАЛАНС	1600	12 060 548	11 617 934	7 117 115

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1 483 159	1 483 159	1 483 159
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	496 757	3 696	3 696
	Итого по разделу III	1300	1 979 917	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	-	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	233	563	243
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 312 740	8 375 306	3 704 037
	в том числе:				
	в т.ч. целевое финансирование по ДДУ		8 016 627	8 232 843	3 352 737
	Итого по разделу IV	1400	8 313 213	9 876 110	5 204 280
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 673	1 664	358 645
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	331 965
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	1 673	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	1 764 842	250 746	66 130
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	44 960	51 671	34 643
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	17 076	175	188
	Расчеты по налогам и сборам	15203	133 219	3 914	3 834

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	335	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	636	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 568 616	194 987	27 466
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	905	2 558	1 204
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	905	2 558	1 204
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 767 419	254 968	425 979
	БАЛАНС	1700	12 060 548	11 617 934	7 117 115

Руководитель _____

(подпись)

**Борисенко Антон
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 ноября 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОПАЛИХА-СИТИ"	ИНН	34869181		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5024147481		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20	12300	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	599 975	20 994
	Себестоимость продаж	2120	(45 860)	(41 773)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	554 115	(20 779)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	554 115	(20 779)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	69 079	21 356
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 918	131
	Прочие расходы	2350	(20 745)	(661)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	616 367	47
	Налог на прибыль	2410	(123 307)	(46)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(123 307)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	(46)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	493 060	1

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	493 060	1
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Борисенко Антон
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 ноября 2021 г.