

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2021 г.

| | | |
|---|-----------------|------------|
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Аврора"</u> | по ОКПО | 71457111 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7840011219 |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> | по ОКВЭД 2 | 41.20 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 65 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) <u>191028, Санкт-Петербург г, ул.Фурштатская, д.32, корп.литер</u> | | |
| Н, 1/5 | | |

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 ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 июня 20 21 г. ³ | На 31 декабря 20 20 г. ⁴ | На 31 декабря 20 19 г. ⁵ |
|------------------------|--|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 451 036 | 451 320 | 601 004 |
| | в том числе: | | | | |
| | Земельные участки | 1151 | 441 480 | 441 480 | 591 890 |
| | Прочие объекты основных средств | 1152 | 9 556 | 9 840 | 9 114 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 960 | 960 | 960 |
| | в том числе: | | | | |
| | Вклады в совместную деятельность | 1171 | 960 | 960 | 960 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 904 721 | 954 573 | 872 209 |
| | в том числе: | | | | |
| | Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам, с НДС, отражаемым на 19 счете | 1191 | 1 759 263 | 884 121 | 804 491 |
| | Затраты заказчика, признаваемые по мере готовности объекта | 1192 | 145 458 | 70 452 | 55 574 |
| | НДС к предъявлению | 1193 | - | - | 12 144 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 356 717 | 1 406 853 | 1 474 173 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 747 | 8 360 | 63 859 |
| | в том числе: | | | | |
| | Недвижимое имущество | 1211 | 2 745 | 2 745 | 2 745 |
| | Прочие | 1212 | 2 | 2 | 1 |
| | Сети | 1213 | - | - | 21 483 |
| | Готовая продукция | 1214 | - | 5 613 | 39 630 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 161 283 | 1 523 476 | 231 441 |

| | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|
| | в том числе: | | | | |
| | Переплата по налогам и сборам | 1231 | 12 055 | 12 896 | 89 |
| | Задолженность по доходам полученным от участия в совместной деятельности | 1232 | 34 481 | 35 502 | 38 753 |
| | Дебиторская задолженность по совместной деятельностью | 1233 | 187 | 124 | 2 122 |
| | Переплата по страховым взносам | 1234 | 14 | 14 | 1 |
| | Проценты к получению по займам предоставленным | 1235 | 46 005 | 42 429 | 31 161 |
| | Авансы выданные поставщикам | 1236 | 215 271 | 151 194 | 10 154 |
| | Задолженность дольщиков | 1237 | 2 515 813 | 1 153 758 | 40 838 |
| | Задолженность покупателей | 1238 | 4 831 | 4 011 | 1 915 |
| | Дебиторская задолженность с прочими поставщиками и подрядчиками | 1239 | 332 626 | 123 548 | 106 408 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 31 100 | 198 000 | 267 300 |
| | в том числе: | | | | |
| | Займы выданные | 1241 | 31 100 | 188 000 | 188 450 |
| | Денежные средства на депозитных счетах | 1242 | - | 10 000 | 78 850 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 592 472 | 1 268 187 | 625 |
| | в том числе: | | | | |
| | Денежные средства на расчетном счете | 1251 | 1 971 | 861 | 625 |
| | Денежные средства на аккредитиве | 1252 | 590 501 | 1 267 326 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 172 | 44 | 2 702 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов - ДМС | 1261 | 172 | 44 | 21 |
| | Расходы будущих периодов - страхование | 1262 | - | - | 2 681 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 787 774 | 2 998 067 | 565 927 |
| | БАЛАНС | 1600 | 6 144 491 | 4 404 920 | 2 040 100 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 июня 20 21 г. ³ | На 31 декабря 20 20 г. ⁴ | На 31 декабря 20 19 г. ⁵ |
|------------------------|--|-------------|-------------------------------------|--|--|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 343 280 | 343 280 | 421 520 |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка земельных участков | 1341 | 343 280 | 343 280 | 421 520 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 494 027 | 490 373 | 509 905 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 987 307 | 983 653 | 1 081 425 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 640 430 | 2 256 627 | 57 914 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 1411 | 9 055 | 9 055 | 48 875 |
| | Проценты к уплате | 1412 | 26 369 | 13 370 | 9 039 |
| | Долгосрочные кредиты | 1413 | 2 605 006 | 2 234 202 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 2 501 835 | 1 110 814 | 824 639 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства перед дольщиками по передаче помещений | 1451 | 2 501 835 | 1 110 814 | 824 639 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 5 142 265 | 3 367 441 | 882 553 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 14 919 | 53 826 | 76 122 |
| | в том числе: | | | | |
| | Задолженность по налогам и сборам | 1521 | 337 | 278 | 21 113 |
| | Задолженность перед персоналом организации | 1522 | - | - | 8 |
| | Прочая кредиторская задолженность | 1523 | 3 703 | 3 949 | 1 770 |
| | Задолженность поставщикам и подрядчикам | 1524 | 10 879 | 49 599 | 4 131 |
| | Обязательства перед дольщиками по передаче помещений | 1525 | - | - | 45 864 |
| | Задолженность покупателям | 1526 | - | - | 3 236 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 14 919 | 53 826 | 76 122 |
| | БАЛАНС | 1700 | 6 144 491 | 4 404 920 | 2 040 100 |

Руководитель

Антипина Г.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " июля 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за I полугодие 2021 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|------------|----|
| | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | |
| | | | 0710002 | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Аврора" | | по ОКПО | 71457111 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7840011219 | |
| 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 | 65 | 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | | по ОКЕИ | 384 | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За I полугодие 20 21 г. ³ | За I полугодие 20 20 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|---|---|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 83 828 | 45 693 |
| | в том числе: | | | |
| | Предоставление зданий, помещений, ЗУ в аренду | 2111 | 809 | 639 |
| | Услуги заказчика | 2112 | 75 006 | 24 988 |
| | Реализация жилой недвижимости | 2113 | 8 013 | 20 066 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (81 109) | (44 457) |
| | в том числе: | | | |
| | Предоставление зданий, помещений, ЗУ в аренду | 2121 | (490) | (494) |
| | Услуги заказчика | 2122 | (75 006) | (24 988) |
| | Реализация жилой недвижимости | 2123 | (5 613) | (18 975) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 719 | 1 236 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 719 | 1 236 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 3 589 | 5 760 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению по выданным займам | 2321 | 3 575 | 5 610 |
| | Проценты по депозитным вкладам | 2322 | 14 | 150 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Экономия при строительстве | 2341 | - | - |
| | Прочий доход | 2342 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 350) | (99 045) |
| | в том числе: | | | |
| | Убыток от участия в совместной деятельности | 2351 | (1 021) | (1 390) |
| | Прочие расходы | 2352 | (2) | (28 775) |
| | Убыток при строительстве | 2353 | (327) | (68 880) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4 958 | (92 049) |
| - | Налог на прибыль ⁷ | 2410 | (1 304) | (6 916) |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (1 304) | (6 916) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 654 | (98 965) |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За I полугодие 20 21 г. ³ | За I полугодие 20 20 г. ⁴ |
|------------------------|--|------|---|---|
| | 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 ⁷ | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | 3 654 | (98 965) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель Антипина Г.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " июля

2021



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.