

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
	Дата (число, месяц, год)		30	06	2020
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "БИК-Сервис"</u>		по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4501110241		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>		по	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>641000, Курганская обл, Курган, бульвар солнечный, д. № 20</u>					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	4501109366		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1044500017616		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	134 413	69 536	129 878
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		134 291	69 384	129 878
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	134 413	69 536	129 878
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 389	14 324	2 696
	в том числе:				
	Готовая продукция		3 261	10 303	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 366	18 975	10 453
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		25512	8 008	3 909
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 684	1 378	5 869
	Прочие оборотные активы	1260	2 153	2 067	2 061
	Итого по разделу II	1200	47 592	36 744	21 080
	БАЛАНС	1600	182 005	106 281	150 958

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	11	11	11
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	95	4 017	907
	Итого по разделу III	1300	10 107	14 029	10 918
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	157 877	77 519	85 056
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	157 877	77 519	85 056
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 021	14 733	54 984
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8193	7 796	12 933
	Обязательства застройщика		3 941	3 167	41 876
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 021	14 733	54 984
	БАЛАНС	1700	182 005	106 281	150 958



Руководитель

застройщик (подпись)

ВНИИСК-Сервис

24 июля 2020 г.

Горшков Александр

Славгородович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "БИК-Сервис"	ИНН	4501110241		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	41.20		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	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 - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	576	38 454
	Себестоимость продаж	2120	(601)	(27 487)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(25)	10 967
	Коммерческие расходы	2210	(1 128)	(1 310)
	Управленческие расходы	2220	(3 317)	(2 776)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 470)	6 881
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(659)
	Прочие доходы	2340	8 101	-
	Прочие расходы	2350	(7 128)	(228)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 497)	5 994
	Налог на прибыль	2410	(426)	(159)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 923)	5 835

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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	(3 923)	5 835
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Горшков Александр
Славгородович

(расшифровка подписи)

24 июля 2020 г.

Расшифровка стр. 1520 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса ООО Специализированный застройщик «БИК-Сервис»

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная кредиторами	не подтвержденная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
Алексеева Лариса Анатольевна	76.06	1 448 786,00	1 448 786,00		
ООО "Артель"	60.01	200 343,17	200 343,17		
ИП Вишнягова Людмила Владимировна	60.01	4 320,00	4 320,00		
Акционерное общество "Газпром газораспределение Курган"	60.01	13 776,72	13 776,72		
ООО "ГАММА"	60.01	20 000,00	20 000,00		
ООО "Евро Бетон"	60.01	64 500,00	64 500,00		
Индивидуальный предприниматель Зуев Евгений Александрович	60.01	30 000,00	30 000,00		
Индивидуальный предприниматель Калинин Юрий Александрович	60.01	534 000,00	534 000,00		
КУРГАН - ЭТАЖИ ООО	76.05	30 523,90	30 523,90		
Муравьев Константин Николаевич	60.01	12 000,00	12 000,00		
Крестьянское (фермерское) хозяйство "Овен"	60.01	402 487,50	402 487,50		
ПАО "СУЭНКО"	60.01	937 180,26	937 180,26		
ООО "Портал"	60.01	498 157,50	498 157,50		
ИП Потанин Сергей Леонидович	60.01	1 680,00	1 680,00		
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	60.01	1 356,21	1 356,21		
ООО УК "Солнце Парк"	60.01	2 136,11	2 136,11		
ООО "Строительная испытательная лаборатория"	60.01	6 400,00	6 400,00		
ООО "Строительный Двор"	60.01	1 295 727,57	1 295 727,57		
ООО "ТЕПЛОДОАВТОМАТИКА"	60.01	1 458 347,30	1 458 347,30		
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энегррия-Курган"	60.01	10 376,79	10 376,79		
ТРАВНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	76.06	2 491 965,00	2 491 965,00		
ООО "Трейд-опт"	60.01	8 680,13	8 680,13		
ООО "ЦНС"	60.01	32 200,00	32 200,00		
ООО "Чистый город"	60.01	26 964,96	26 964,96		
ООО "Экстрим Клуб"	60.01	2 631 781,03	2 631 781,03		
Задолженность по налогам и сборам	68	1 394 302,44	1 394 302,44		
Задолженность по страховым взносам	69	82 214,96	82 214,96		
Задолженность по оплате труда	70	236 871,67	236 871,67		
Подотчет	71	8 600,00	8 600,00		
Прочая задолженность	60	135 321,00	135 321,00		
Итого		14 021 000,22	14 021 000,22		

Генеральный директор
ООО Специализированный застройщик «БИК-Сервис»
Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

А.С. Горшков

Е.А. Горшкова

**Расшифровка стр. 1151 «Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса
ООО Специализированный застройщик «БИК — Сервис»**

Внеоборотный актив	Сумма затрат, руб.
Бульвар Солнечный № 30 и 31 поз. 11	68 339 983,81
Бульвар Солнечный № 30 и 31 поз. 4	1 979 443,80
Бульвар Солнечный № 30 и 31 поз. 5	623 212,92
Бульвар Солнечный № 30 и 31 поз. 9	56 540 067,81
Бульвар Солнечный № 30 и 31 поз. 10	284 210,20
Бульвар Солнечный № 30 и 31 поз. 12	357 496,00
Бульвар Солнечный № 30 и 31 поз. 8	6 166 563,66
Итого	134 290 978,20

Расшифровка «Заемные средства» бухгалтерского баланса

Наименование кредитора	Сумма, руб.
стр. 1410	
ООО «Курганавтотранс»	54093652,65
Уральский банк ПАО Сбербанк	103 783 127,24
Итого	157876779,9

Генеральный директор
ООО «БИК — Сервис»

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

А.С. Горшков

(Handwritten signature)

Е.А. Горшкова

Расшифровка стр. 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса ООО Специализированный застройщик «БИК-Сервис»

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО - ТРЕВЕЛ"	60.02	1 000,00	1 000,00		
ИП Алексеев Вячеслав Анатольевич	60.02	65 500,00	65 500,00		
Алексеев Дмитрий Васильевич	60.02	20 000,00	20 000,00		
ООО "Альянс"	60.02	521,35	521,35		
ООО "Арт - Мозаика"	60.02	520 000,00	520 000,00		
ООО "В Контакте"	60.02	9 660,89	9 660,89		
Акционерное общество "ВОДНЫЙ СОЮЗ"	60.02	24 181,66	24 181,66		
ООО "Газпром межрегионгаз Курган"	60.02	93 796,30	93 796,30		
ООО "Горячев"	60.02	1 484 808,92	1 484 808,92		
ООО "Гугл"	60.02	42 944,37	42 944,37		
ИП Евдокимов Сергей Иванович	60.02	35 892,79	35 892,79		
ИП Евсеев Дмитрий Михайлович	60.02	29 795,00	29 795,00		
Индивидуальный предприниматель Зуев Евгений Александрович	60.02	774 242,00	774 242,00		
Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы"	60.02	1 481 249,30	1 481 249,30		
Акционерное общество "Курганская ипотечно-жилищная корпорация"	60.02	1 290,32	1 290,32		
ООО "КПА"	60.02	73 117,25	73 117,25		
ООО "Курганстройизыскания"	60.02	400 403,00	400 403,00		
ООО "Мегалит"	60.02	1 105 000,00	1 105 000,00		
ООО "Мечел-Сервис"	60.02	8 317,92	8 317,92		
ПАО "МТС"	60.02	126,73	126,73		
ООО "Небоскрёб"	60.02	2 454 702,50	2 454 702,50		
Акционерное общество "НЛМК-Урал"	60.02	8 505,00	8 505,00		
ООО "НОВЫЙ ПАРК"	60.02	165 240,00	165 240,00		
ИП Олецкий Андрей Петрович	60.02	632 997,80	632 997,80		
ИП Панков Роман Владимирович	60.02	404 045,00	404 045,00		
ИП Плаксин Алексей Александрович	60.02	3 950 391,35	3 950 391,35		
ИП Поддубная Алена Анатольевна	60.02	78 380,00	78 380,00		
ООО "Портал"	60.02	2 062 800,00	2 062 800,00		
Общество с ограниченной ответственностью "Ревиззона"	60.02	51 750,00	51 750,00		
ИП Свечкинен Светлана Геннадьевна	60.02	5 495,97	5 495,97		
Акционерное общество "Сталепромышленная компания"	60.02	172 908,25	172 908,25		
ООО "ТЕПЛОДОАВТОМАТИКА"	60.02	1 810 681,20	1 810 681,20		
Общество с ограниченной ответственностью "ТоргСервисСтрой"	60.02	40 800,00	40 800,00		
ООО "УралПодъемник"	60.02	384 000,00	384 000,00		
ООО СТК "Успех"	60.02	54 400,00	54 400,00		
ООО "Фабрика окон"	60.02	2 980 099,85	2 980 099,85		
ИП Федосимов Евгений Геннадьевич	60.02	230 000,00	230 000,00		
ООО "Экстрим Клуб"	62.01	6 474 000,00	6 474 000,00		
"Энергосбыт" - филиал АО "ЭК "Восток"	60.02	40 192,77	40 192,77		
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	60.02	140 000,00	140 000,00		
ООО "ЭШЕР"	60.02	3 500 000,00	3 500 000,00		
ООО "ЯНДЕКС"	60.02	5 809,08	5 809,08		
Козин А.В.	73.01	380 000,00	380 000,00		
Прочая задолженность	60.01	160 146,00	160 146,00		
ООО "Горсибстрой"	60.01	6 854,00	6 854,00		
Итого		32 366 046,57	32 366 046,57		

Генеральный директор
ООО Специализированный застройщик «БИК-Сервис»

А.С. Горшков

Главный бухгалтер

Е.А. Горшкова



Handwritten signature in blue ink.