

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГОЛДГЕОПРОМ" | по ОКПО | 30 | 06 | 2020 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7536170310 | | |
| Вид экономической деятельности Подготовка строительной площадки | по ОКВЭД 2 | 43.12 | | |
| 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) 672000, Забайкальский край, Чита г, Балябина ул, д. № 76 | | | | |

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 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 | 1 807 | 1 721 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 280 565 | 234 232 | 41 906 |
| | в том числе: | | | | |
| | ЖД №1 | | 50 940 | 50 940 | 150 |
| | ЖД №3 | | 185 338 | 143 206 | - |
| | Прочие | | 44 287 | 40 086 | 41 756 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 282 372 | 235 953 | 41 906 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 28 403 | 12 663 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 87 570 | 28 804 | 732 |
| | в том числе: | | | | |
| | Дольщики | | 46 986 | 20 708 | - |
| | Предоплата поставщикам и подрядчикам | | 39 741 | 8 096 | - |
| | Прочие | | 843 | - | - |

| | | | | |
|--|------|---------|---------|--------|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 26 567 | 2 | 65 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 74 | 64 | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 142 614 | 41 533 | 797 |
| БАЛАНС | 1600 | 424 986 | 277 486 | 42 703 |

| 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 | 40 096 | 40 096 | 40 096 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (18 964) | (7 508) | (8) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 21 132 | 32 588 | 40 088 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 30 868 | 30 868 | 1 415 |
| | в том числе: | | | | |
| | ООО "Алюком-производство" | | 5 700 | 5 700 | - |
| | Тютюнник МО | | 14 136 | 14 136 | - |
| | ИП Тютюнник | | 11 032 | 11 032 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 18 087 | 29 768 | 900 |
| | в том числе: | | | | |
| | Поставщикам и подрядчикам | | 15 599 | - | - |
| | По налогам и сборам(налоги июнь 2020) | | 569 | - | - |
| | Перед персоналом(заработная плата за июнь 2020) | | 850 | - | - |
| | Прочие | | 1 069 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 81 285 | 106 024 | 300 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 273 614 | 78 238 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства ООО "ГолГеоПром" перед дольщиками | | 273 614 | 78 238 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 403 854 | 244 898 | 2 615 |
| | БАЛАНС | 1700 | 424 986 | 277 486 | 42 703 |



Руководитель

(подпись)

Тютюнник Максим Олегович

(расшифровка подписи)

27 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ГОЛДГЕОПРОМ" | по ОКПО | 30 | 06 | 2020 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7536170310 | | |
| Вид экономической деятельности | Подготовка строительной площадки | по ОКВЭД 2 | 43.12 | | |
| 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 - Июнь 2020 г. | За Январь - Июнь 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (8 352) | (604) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (8 352) | (604) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 170 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (3 364) | (85) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (11 546) | (689) |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (11 546) | (689) |

| 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 | (11 546) | (689) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель
(подпись)

Тютюнник Максим
Олегович

(расшифровка подписи)

27 июля 2020 г.

