

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

| | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|
| | | Коды | |
| | | 0710001 | |
| Дата (число, месяц, год) | | 30 | 06 |
| | | 2019 | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Жилищно-строительная компания" | по ОКПО | 92118962 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 1435245110 |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 |
| 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) | 677007, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Красная ул, д. № 1, кв. офис1 | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | ИП Санникова Лариса Ивановна | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 143500240727 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ОГРНИП | 318144700042749 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|---|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 12 349 | 12 570 | 12 788 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 77 587 | 31 696 | 9 304 |

| | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 89 936 | 44 266 | 22 092 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 51 690 | 63 828 | 81 400 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 258 684 | 182 184 | 30 248 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 16 271 | 52 273 | 221 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 326 644 | 298 285 | 111 869 |
| | БАЛАНС | 1600 | 416 580 | 342 551 | 133 961 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 012 | 10 012 | 10 012 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 113 083 | 113 011 | 87 823 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 123 095 | 123 023 | 97 835 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 4 040 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 282 | 3 615 | 26 455 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 293 203 | 215 912 | 5 632 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Целевое финансирование | 15301 | 293 203 | 215 912 | 5 632 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 293 485 | 219 528 | 36 127 |
| | БАЛАНС | 1700 | 416 580 | 342 551 | 133 961 |

Руководитель



(подпись)

Поскачин Николай
Антонович

(расшифровка подписи)

24 июля 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2019 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Жилищно-строительная компания" | по ОКПО | 92118962 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 1435245110 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| 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 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 297 | 10 703 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | (5 424) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 297 | 5 279 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 297 | 5 279 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 42 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 267) | (654) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 72 | 4 625 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 72 | 4 625 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 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 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 72 | 4 625 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Поскачин Николай
Антонович

(расшифровка подписи)

24 июля 2019 г.



Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищно-строительная компания»

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.Красноярова, дом 1, офис 1, тел/факс (8-411-2) 40-30-97.

ОГРН – 1111435009531; КПП – 143 501 001; ОКПО – 52 489 594; ОКОГУ – 49 006; ОКАТО – 98 401 561 000; ОКОНХ – 83 400; ОКФС – 16; ОКОПФ – 85;
ИНН – 1435 245110; расчётный счёт – 40702810400000702230 в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;
БИК – 049 805 770; ИНН – 1435 138 944; ОГРН – 1031 403 918 138; К/с – 30101 810 300 000 000 770

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 30 июня 2019 года.

Сведения об организации.

| | |
|---|--|
| Полное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-строительная компания" |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ЖСК" |
| Юридический и почтовый адрес | 677007, РС(Я), г.Якутск, ул. Красноярова, дом 1, офис 1 |
| Почтовый адрес | 677007, РС(Я), г.Якутск, ул. Красноярова, дом 1, офис 1 |
| Телефон, факс Электронная почта Сайт | 8(411-2) 40-30-97; 89142749703 zhsk-ooo@mail.ru жск-якутск.рф |
| Зарегистрировано | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по РС(Я) (г. Якутск) |
| Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ | серия 14 №001934748 от 21.09.2011г. государственный регистрационный номер 1111435009531 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 1435245110 |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 143501001 |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД | 70.22 Деятельность, связанная с консультативными услугами в областях строительства |

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Жилищно-строительная компания» за 02 квартал 2019 года. Отчетность подготовлена по российским стандартам бухгалтерского учета – РСБУ.

Виды деятельности. Компания является застройщиком, занимается строительством многоэтажных жилых домов. Привлечение средства дольщиков по договорам участия в долевом строительстве расцениваются как средства целевого финансирования.

В рамках Договора о развитии застроенной территории в границах части квартала «48» городского округа «город Якутск» №375 от 30.11.2016 года в 2018 году начато строительство «Многоквартирного жилого дома №4а с теплой автостоянкой и нежилыми помещениями в кв.48 г.Якутска». Срок окончания строительства 4 квартал 2019 года.

Учет операций по договору долевого участия в строительстве. Ведется по каждому объекту строительства.

При заключении договора долевого участия (ДДУ) задолженность отражается по Д-ту счета 76.6 «Расчеты с различными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции со счетом 86 «Целевое финансирование». По состоянию на 30.06.19 года заключено договоров с участниками строительства в сумме 293203 тыс.руб. (строка баланса 1530).

Признание доходов и финансового результата. По договорам долевого участия выручка и финансовые результаты признаются после выполнения обязательств застройщика перед дольщиком. Передача квартир и офисов дольщикам не является реализацией. По окончании строительства (сдачи объекта) финансовый результат определяется как разница между договорной стоимостью объекта в целом и фактическими затратами на его строительство. Положительный финансовый результат является доходом.

За 1 полугодие 2019 года Доход от реализации в виде экономии не формируется.

Выручка за 1 полугодие 2019 года (расшифровка стр. 2110 Отчета о финансовых результатах).

| Показатель | Сумма выручки, тыс. руб. |
|--|--------------------------|
| Доход от реализации в виде экономии (при сдаче объекта) | 0 |
| Средства дольщиков, полученные по договору долевого строительства многоквартирного дома после передачи им квартир (рассрочка по ДДУ) | 1297 |
| Итого | 1297 |

Займы и кредиты. Для строительства компания не использовала целевые кредиты и займы.

Расшифровка отдельных показателей баланса.

Прочие внеоборотные активы, приведенные в балансе по строке 1190, компании не принадлежит, это стоимость незавершенного строительства по строящимся объектам.

С ООО «Жилстройсервис» заключен инвестиционный договор: Договор с техническим заказчиком на застройку жилого комплекса в квартале 48 г. Якутска б/н от 28.04.17г. Финансирование тех. заказчика на период строительства отражается на 76 счете.

Основная часть стоимости строительства формируется на балансе ООО «Жилстройсервис» и передаются актом при завершении строительства объекта.

Расшифровка затрат по строительству в разрезе объектов (стр. 1190 бухгалтерского баланса).

| Показатель | Сумма | Примечание |
|---|--------------|---|
| Многоквартирный жилой дом №4а с теплой автостоянкой и нежилыми помещениями в квартале 48 г. Якутска | 38157 | Факт. затраты по строительству (счет 08,03) |
| Многоквартирный жилой дом №4Б,5 с теплой автостоянкой и нежилыми помещениями в квартале 48 г. Якутска | 39430 | Факт.затраты по строительству, в т.ч. снос жилого дома (счет 08,03) |
| Итого | 77587 | |

Дебиторская задолженность: тыс.руб.

| Контрагенты (технический заказчик, дольщики, покупатели, подрядчики) | Дебиторская задолженность (стр.1230) | Примечание |
|--|--------------------------------------|--|
| ООО «Жилстройсервис»-тех. заказчик (функция заказчика) | 237845 | Финансирование тех. заказчика на период строительства (счет 76,05) |
| АО Водоканал | 1224 | Тех. присоединение, аванс (76,05 счет) |
| УГРС Сахатранснефтегазбыт | 235 | Тех. присоединение, аванс (76,05 счет) |
| ПАО Якутскэнерго | 9141 | Тех. присоединение, аванс (76,05 счет) |
| ООО Страйк | 50 | Финанс-ие проектной организ., аванс (76,05) |
| ООО Сталепромышленная компания | 6 | Финанс-ие поставщика строит.материалов, аванс (76,05) |
| Дольщики (48 квартал) | 6534 | Рассрочка платежа по условиям ДДУ |
| ИП Кузьмина В.С. | 18 | Возмещ.затрат по обслуж. офиса |
| Самсонов Э.Ч. | 3187 | По договору купли-продажи квартиры |
| ООО Оценочная фирма "Стандарт" | 43 | Аванс за вып.работы |
| Налог по УСН | 301 | Переплата (68 счет) |
| Прочие | 100 | 60,62,76 счет |
| Итого | 258684 | |

Кредиторская задолженность: тыс.руб.

| Контрагенты (поставщики, подрядчики) | Кредиторская задолженность (стр.1520) | Примечание |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Внесенный аванс за кладовку (Красноярова,1) | 110 | По договору купли-продажи 62 счет |
| Прочие (в т.ч. коммун. услуги) | 63 | 60,71 счет |
| Зарплата за март 19г | 0 | 70 счет |
| Налоги, взносы | 109 | 68,69 счет |
| Итого | 282,0 | |

Просроченной задолженности по налогам и взносам не имеется.

Общество применяет Упрощенную систему налогообложения- доходы (6%).



Директор

Гл.бухгалтер

[Handwritten signature]
-1 Sep

Поскачин Н.А.

Герасимова Л.Н.