

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2021</b>	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "А101"</b>	по ОКПО			<b>42099739</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			<b>7751172550</b>
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2			<b>41.20</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>108814, Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, Фитарёвская ул, д. № 14, стр. 1, пом. 25</b>				

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	59 893	45 982	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	22 625	5 625	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>82 518</b>	<b>51 607</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 790 973	2 566 454	-
	в том числе:				
	Затраты в строительстве	12101	4 061 347	2 031 833	-
	Земельные участки под строительством	12102	109 693	59 065	-
	Накладные расходы в строительстве		2 613 713	474 632	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	872 415	423 833	-
	Дебиторская задолженность	1230	47 786 505	9 256 288	-
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12301	43 131 795	8 472 820	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 954	465 244	-
	Прочие оборотные активы	1260	4	9	-

Итого по разделу II	1200	55 493 850	12 711 829	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>55 576 369</b>	<b>12 763 436</b>	<b>-</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 090	2 240	-
	Итого по разделу III	1300	4 590	2 740	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	9 580 744	2 571 512	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	6 986 566	-	-
	Долгосрочные займы	14102	2 491 516	2 552 587	-
	Долгосрочные проценты	14103	102 504	18 925	-
	Долгосрочные проценты по кредитам		158	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 648	6 185	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 604 392	2 577 697	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	45 967 387	10 182 999	-
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15201	43 131 795	8 472 820	-
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	15202	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	45 967 387	10 182 999	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	55 576 369	12 763 436	-


 Руководитель \_\_\_\_\_ Данилиди Игнатий Сергеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 июля 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Июнь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "А101"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
30	06	2021
42099739		
7751172550		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	551 584	38
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 342	38
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	548 242	-
Платежи - всего	4120	(7 898 371)	(114 123)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 529 930)	(105 632)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 572)	(243)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(161)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 353 869)	(8 087)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 346 787)	(114 085)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	8 099 051	113 832
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 099 051	113 832
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 173 555)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 173 555)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 925 496	113 832
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(421 291)	(253)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	465 244	415
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	43 953	162
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Данилиди Игнатий  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 июля 2021 г.



# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Июнь 2021 г.

Коды	
0710004	
30	06 2021
42099739	
7751172550	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "А101"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКOPФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	500	-	-	-	2 240	2 740
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 240	2 240
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
создание юридического лица	3217	500	-	-	-	-	500
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	500	-	-	-	2 240	2 740
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 850	1 850
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 850	1 850
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 июня 2021 г.	3300	500	-	-	-	4 090	4 590

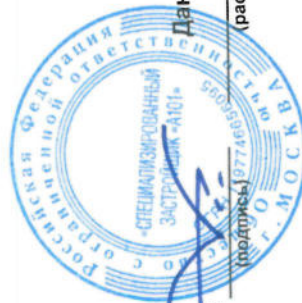
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	4 590	2 740	-



Руководитель Данилиди Игнатий Сергеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 июля 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "А101"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

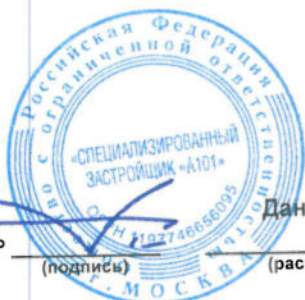
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2021
42099739		
7751172550		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	3 063	2 326
	Себестоимость продаж	2120	(579)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 484	2 326
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 688)	(55)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	796	2 271
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 516	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 500	-
	Прочие расходы	2350	(10 500)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 312	2 271
	Налог на прибыль	2410	(463)	(454)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(354)
	отложенный налог на прибыль	2412	(463)	(100)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 849	1 817

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 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	1 849	1 817
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Данилиди Игнатий  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 июля 2021 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "А101"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	59 893	45 982	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	22 625	5 625	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 790 973	2 566 454	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	872 415	423 833	-
Дебиторская задолженность*	1230	47 786 505	9 256 288	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 954	465 244	-
Прочие оборотные активы	1260	4	9	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>55 576 369</b>	<b>12 763 436</b>	-
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	9 580 744	2 571 512	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	23 648	6 185	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	45 967 387	10 182 999	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>55 571 779</b>	<b>12 760 696</b>	-
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>4 590</b>	<b>2 740</b>	-

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Данилиди И.С.