

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ПСФ "КРОСТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 125212, Москва г, Адмирала Макарова ул, дом № 6, строение 13

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

Коды		
0710001		
30	06	2021
22695327		
7712005280		
71.12.2		
12300	16	
384		

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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5	6	7
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 514 283	16 725 023	11 653 897
	в том числе:				
	незавершенное стр-во объектов долевого участия в стр-ве		19 028 823	15 170 629	9 753 985
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	37 500	37 500	37 500
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 551 788	16 762 529	11 691 404
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	130 588	99 202	810 661
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 807 019	2 217 328	1 535 061
	Дебиторская задолженность	1230	6 936 841	8 146 501	8 540 034
	в том числе:				
	по оплате договоров долевого участия в строительстве		613 120	2 211 680	3 266 456
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	5 700
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 259 444	1 269 838	1 661 504
	Прочие оборотные активы	1260	7 262	9 672	23 365
	Итого по разделу II	1200	11 141 155	11 742 541	12 576 325
	БАЛАНС	1600	31 692 943	28 505 070	24 267 729

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	647 694	647 694	647 694
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	204 197	198 354	174 169
	Итого по разделу III	1300	1 001 891	996 048	971 863
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 190 979	6 512 832	9 010 506
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 190 979	6 512 832	9 010 506
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	70 436	17 344	36 126
	Кредиторская задолженность	1520	23 429 637	20 978 846	14 249 233
	в том числе:				
	обязательства застройщика по ДДУ (срок погашения которых превышает 12 мес.)		22 817 740	20 650 340	13 085 237
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 500 074	20 996 191	14 285 359
	БАЛАНС	1700	31 692 943	28 505 070	24 267 729

Руководитель

(подпись)

Мосин Виктор Сергеевич

(расшифровка подписи)

29 июля 2021 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ПСФ "КРОСТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика
 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		
0710002		
30	06	2021
22695327		
7712005280		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	485 610	1 317 152
	Себестоимость продаж	2120	(189 837)	(520 860)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	295 773	796 292
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(117 855)	(551 148)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	177 918	245 144
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 169	786
	Проценты к уплате	2330	(153 825)	(214 165)
	Прочие доходы	2340	34 049	28 289
	Прочие расходы	2350	(59 010)	(44 149)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 301	15 905
	Налог на прибыль	2410	(2 163)	(4 513)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 163)	(4 513)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(295)	(1 025)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 843	10 367

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	5 843	10 367
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мосин Виктор Сергеевич

(расшифровка подписи)

29 июля 2021 г

III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
по ООО СЗ "ПСФ "Крост" на 30.06.2021 г.

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	1,39
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,88
3	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹ (т.р.)	807 574

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам



Мосин В.С.

СПРАВКА

о целевом расходовании денежных средств по ООО СЗ "ПСФ "Крост" за 2 квартал 2021г.

Наименование вида расходов	Сумма (тыс.руб)	Ссылка на пункт ст. 18 214-ФЗ
Строительство многоквартирных домов	1 157 379	п.1
Уплата процентов по целевым займам	107 691	п.10
Уплата налогов и сборов	230 090	п.14
Оплата в компенсационный фонд	11 000	п.15
ИТОГО	1 506 160	

Заместитель генерального
директора ООО СЗ "ПСФ "Крост"



Мосин В.С.

СПРАВКА

о причинах неисполнения обязательств по ДДУ
по ООО СЗ «ПСФ «Крост» на 30 июня 2021 года.

По ООО СЗ «ПСФ «Крост» на 30 июня 2021 года неисполненных (просроченных) обязательств по заключенным договорам долевого участия в строительстве нет.

По всем строящимся 5-ти объектам строительства плановые сроки ввода объектов в эксплуатацию не наступили. Соответственно не нарушены сроки передачи дольщикам объектов недвижимости по заключенным договорам участия в строительстве.

Зам. генерального директора
по экономике и финансам



Мосин В.С.

-Приложение 4
 к Административному регламенту
 предоставления государственной
 услуги города Москвы «Выдача застройщику
 заключения о соответствии застройщика
 и проектной декларации требованиям,
 установленным
 Федеральным
 законом от 30 декабря 2004 г.
 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
 строительстве многоквартирных домов
 и иных объектов недвижимости
 и о внесении изменений в некоторые
 законодательные акты Российской Федерации»

**РАСЧЕТ
 СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАСТРОЙЩИКА
 на 30.06.2021г.**

(если разрешение на строительство получено после 01.07.2018 года)

Застройщик: ООО СЗ «ПСФ «Крост»
 (наименование застройщика)

Регистрационный номер проектной декларации на ЕИСЖС: _____

- Расчет собственных средств застройщика производится на последнюю отчетную дату бухгалтерской (финансовой) отчетности застройщика.
- Размер собственных средств застройщика определяется как разница между величиной принимаемых к расчету активов застройщика и величиной принимаемых к расчету обязательств застройщика. Объекты бухгалтерского учета, учитываемые организацией на забалансовых счетах, при определении размера собственных средств к расчету не принимаются.

Активы застройщика:

№ п/п	Принимаемые к расчету активы	Значение	Код строки бухгалтерского баланса	Номер счета в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета
1.	Затраты на приобретение земельных участков (прав на земельные участки) и иные фактические затраты застройщика, связанные со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты	19 028 823 7 262	1150 1260	08 97

	<p>долевого строительства, и предусмотренные частью 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».</p>			
2.	<p>Дебиторская задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам, уплачиваемым в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды.</p>	1 417	1230	68
3.	<p>Имущество, принятое к бухгалтерскому учету в качестве основных средств или запасов, возникшее в результате понесенных затрат, указанных в пункте "1".</p>	1 347 241 130 588	1150 1210	01 10
4.	<p>Дебиторская задолженность по авансам, уплаченным в составе затрат, указанных в пункте "1".</p>	3 185 488	1230	60,76
5.	<p>Дебиторская задолженность, возникающая вследствие заключаемых договоров, предусматривающих оплату расходов, в том числе расходов на рекламу, коммунальные услуги, услуги связи, затрат, связанных с арендой нежилого помещения, в целях обеспечения деятельности застройщика.</p>	3 118 236	1230	60,62.76
6.	<p>Дебиторская задолженность участников долевого строительства по уплате цены договора участия в долевом строительстве.</p>	613 120	1230	76

7.	Предъявленные застройщику поставщиками (подрядчиками, исполнителями) суммы налога на добавленную стоимость, подлежащие вычету в будущих периодах.	2 807 019	1220	19
8.	Денежные средства на счетах, открытых в уполномоченном банке, соответствующем положениям пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также дебиторская задолженность по уплате процентов, начисленных на остаток на такие счета.	1 259 444	1250	51,52,55

Обязательства застройщика

	Значение	Код строки бухгалтерского баланса / счет в ОСВ
Кредиторская задолженность	30 691 065	1410, 1520 / 67,68,69,70,76

Собственные средства застройщика

	807 574	
--	---------	--

Принимаемые к расчету обязательства включают все обязательства застройщика, за исключением:

- доходов будущих периодов, признанных застройщиком в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества
- отложенных налоговых обязательств.

Заместитель генерального директора
ООО СЗ «ПСФ «КРОСТ»



Мосин В.С.