

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2022 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация ООО "СЗ "ГАЛАКТИКА" | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2022 |
| Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКПО | 41077405 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | ИНН | 5402054894 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Местонахождение (адрес) | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| | по ОКЕИ | 384 | | |

630001, Новосибирская обл, Новосибирск г, Сухарная ул, дом № 98, оф. 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "АЛТАЙСКИЙ ДОМ АУДИТА "

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 2224059879 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1022201514895 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| - | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| - | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| - | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| - | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| - | Основные средства | 1150 | 1 871 | 32 850 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 1 871 | - | - |
| - | Строительство объектов основных средств | 11502 | - | 32 850 | - |
| - | | | - | - | - |
| - | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 50 569 | - | 69 |
| | в том числе: | | | | |
| - | Материальные ценности в организации | 11601 | 50 569 | - | 69 |
| - | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| - | Отложенные налоговые активы | 1180 | 24 | 2 330 | 7 502 |
| - | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| - | Итого по разделу I | 1100 | 52 464 | 35 180 | 7 571 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| - | Запасы | 1210 | 964 147 | 1 162 494 | 1 255 913 |
| | в том числе: | | | | |
| - | Материалы | 12101 | 25 264 | 9 579 | 16 214 |
| - | Товары отгруженные | 12102 | 10 758 | 2 319 | - |
| - | Готовая продукция | 12103 | 124 930 | 64 392 | - |
| - | Незавершенное строительство объектов в рамках договоров долевого участия | 12104 | 803 196 | 1 086 203 | 1 239 699 |
| - | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 79 339 | 115 393 | 114 761 |
| | в том числе: | | | | |
| - | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 754 330 | 2 399 559 | 953 510 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| - | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 116 178 | 226 307 | 29 557 |
| - | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 11 208 | 7 806 | 867 |
| - | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | 19 938 | 2 |
| - | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12304 | 1 126 416 | 282 543 | 768 |
| - | Расходы будущих периодов | 12305 | 115 | 260 | 105 |
| - | Расчеты с участниками долевого строительства | 12305 | 1 500 413 | 1 862 705 | 922 212 |
| - | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| - | в том числе: | | - | - | - |
| - | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 252 346 | 126 932 | 229 016 |
| - | в том числе: | | | | |
| - | Расчетные счета | 12501 | 11 277 | 83 119 | 163 |
| - | Аккредитивы | 12502 | 241 069 | 43 813 | 228 853 |
| - | Прочие оборотные активы | 1260 | 85 430 | 111 589 | 37 816 |
| - | Итого по разделу II | 1200 | 4 135 592 | 3 915 966 | 2 591 016 |
| - | БАЛАНС | 1600 | 4 188 056 | 3 951 146 | 2 598 588 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| - | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 332 105 | 332 105 | 332 105 |
| - | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| - | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| - | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 243 | 243 | 243 |
| - | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| - | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 520 598 | 905 176 | 11 060 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 852 945 | 1 237 523 | 343 408 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| - | Заемные средства | 1410 | 646 839 | 723 257 | 1 124 195 |
| | в том числе: | | | | |
| - | Долгосрочные кредиты | 14101 | 644 876 | 710 729 | 1 032 000 |
| - | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | 61 500 |
| - | Проценты по долгосрочным кредитам | 14103 | 1 963 | 12 528 | 30 695 |
| - | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 904 | 1 350 | 402 |
| - | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| - | Прочие обязательства | 1450 | 191 948 | 591 279 | - |
| | в том числе: | | | | |
| - | Обязательства по договорам долевого участия в строительстве | 14501 | 191 948 | 591 279 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 839 691 | 1 315 887 | 1 124 597 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| - | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| - | Проценты по долгосрочным кредитам | 15101 | - | - | - |
| - | Кредиторская задолженность | 1520 | 186 955 | 126 310 | 208 371 |
| | в том числе: | | | | |
| - | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 182 010 | 120 888 | 170 790 |
| - | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 29 | 29 | 27 |
| - | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 4 712 | 683 | 1 227 |
| - | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15204 | 204 | 4 711 | 36 327 |
| - | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| - | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| - | Прочие обязательства | 1550 | 1 308 466 | 1 271 426 | 922 212 |
| | в том числе: | | | | |
| - | Обязательства по договорам долевого участия в строительстве | 15501 | 1 308 466 | 1 271 426 | 922 212 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 495 420 | 1 397 736 | 1 130 583 |
| | БАЛАНС | 1700 | 4 188 056 | 3 951 146 | 2 598 588 |

Руководитель

(подпись)

Отмашкин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|---------------|---------|----|
| Организация ООО "СЗ "ГАЛАКТИКА" | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | 0710002 | 30 | 06 |
| Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | ИНН | 41077405 | 2022 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКВЭД 2 | 5402054894 | 71.12.2 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2022 г. | За Январь - Июнь 2021 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 974 670 | 1 162 150 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (112 189) | (270 628) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 862 481 | 891 522 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (98 584) | (31 525) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 763 897 | 859 997 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 8 173 | 522 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | (4 929) |
| | Прочие доходы | 2340 | 7 283 | 522 |
| | Прочие расходы | 2350 | (9 547) | (632) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 769 806 | 855 480 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (154 381) | (171 109) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (152 521) | (169 708) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (1 860) | (1 401) |
| | Прочее | 2460 | (3) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 615 422 | 684 371 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2022 г. | За Январь - Июнь 2021 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 | 615 422 | 684 371 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Отмашкин Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.