

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

| | | | | |
|---|-----------------|----------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 06 | 2022 |
| Форма по ОКУД | | | | |
| Дата (число, месяц, год) | | | | |
| Организация | по ОКПО | 95640713 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3123136631 | | |
| Вид экономической деятельности | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | | |
| Общества с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| ответственностью / Частная собственность | | | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | | | | |
| 308012, Белгородская обл, Белгород г, Костюкова ул, д. № 36Д, этаж 5 пом. 10 | | | | |

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 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 473 234 | 306 187 | 242 022 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 336 383 | 306 187 | 242 022 |
| | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы | 11502 | - | - | - |
| | Оборудование к установке | 11503 | - | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 11504 | - | - | - |
| | Приобретение объектов природопользования | 11505 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11506 | - | - | - |
| | Приобретение объектов основных средств | 11507 | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|---------|
| Расходы будущих периодов | 11508 | - | - | - |
| Права пользования активами | 11509 | 136 851 | 16 761 | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 120 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Материальные ценности в организации | 11601 | - | - | - |
| Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование | 11602 | 120 | - | - |
| Материальные ценности предоставленные во временное пользование | 11603 | - | - | - |
| Прочие доходные вложения | 11604 | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 2 | 2 | 2 |
| в том числе: | | | | |
| Паи | 11701 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 10 424 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 1 755 855 | 745 932 |
| в том числе: | | | | |
| Незавершенное строительство | 11901 | - | 1 755 855 | 745 932 |
| в том числе объекты долевого строительства | 11902 | - | 1 196 600 | 554 177 |
| Расходы будущих периодов | 11903 | - | - | - |
| Итого по разделу I | 1100 | 483 780 | 2 078 805 | 987 957 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Запасы | 1210 | 2 222 017 | 561 015 | 685 499 |
| в том числе: | | | | |
| Материалы | 12101 | 175 142 | 1 757 | 90 930 |
| Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| Товары | 12104 | - | - | - |
| Готовая продукция | 12105 | 452 963 | 467 203 | 594 569 |
| Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |
| Основное производство | 12107 | 1 593 312 | 92 055 | - |
| в том числе: | | | | |
| Незавершенное строительство | 12108 | 1 593 312 | - | - |
| в том числе объекты долевого строительства | 12109 | 967 096 | - | - |
| Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 12111 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 34 | 26 487 | - |
| в том числе: | | | | |
| НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - |
| НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | 5 740 | - |
| НДС по приобретенным услугам | 12204 | 34 | 20 747 | - |
| НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ | 12205 | - | - | - |
| НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) | 12206 | - | - | - |
| НДС при строительстве ОС | 12207 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 944 434 | 2 360 181 | 904 870 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 625 073 | 342 485 | 151 685 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 1 315 271 | 1 983 566 | 749 697 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 2 | 828 | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | 5 | 26 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 39 | 122 | 32 |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12308 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12309 | 4 049 | 33 175 | 3 430 |
| | Расходы будущих периодов | 12310 | - | - | - |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12311 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 12312 | - | - | - |
| | из строки 12302 задолженность по договорам участия в долевом строительстве | 12313 | 1 242 159 | 1 524 450 | 467 370 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 35 825 | 34 602 | 226 465 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | 12401 | - | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | 218 000 |
| | Предоставленные займы | 12403 | 30 945 | 34 602 | 8 465 |
| | Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | 4 880 | - | - |
| | Депозитные счета | 12406 | - | - | - |
| | Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 26 840 | 252 008 | 194 747 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 21 | 39 | 15 |
| | Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| | Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| | Касса по деятельности платежного агента | 12504 | - | - | - |
| | Расчетные счета | 12505 | 26 819 | 251 969 | 194 732 |
| | Валютные счета | 12506 | - | - | - |
| | Аккредитивы | 12507 | - | - | - |
| | Чековые книжки | 12508 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета | 12509 | - | - | - |
| | Аккредитивы (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета (в валюте) | 12511 | - | - | - |
| | Переводы в пути | 12512 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 207 | 3 179 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| | Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| | Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| | НДС по экспорту к возмещению | 12604 | - | - | - |
| | НДС, начисленный по отгрузке | 12605 | - | - | - |
| | Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12606 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12607 | 1 207 | 673 | - |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12608 | - | - | - |
| | НДС по арендным обязательствам | | - | 2 506 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4 230 357 | 3 237 472 | 2 011 581 |
| | БАЛАНС | 1600 | 4 714 137 | 5 316 277 | 2 999 538 |

| 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 | 76 400 | 76 400 | 80 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | 13401 | - | - | - |
| | Переоценка НМА | 13402 | - | - | - |
| | Переоценка прочих внеоборотных активов | 13403 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 145 042 | 145 042 | 143 738 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 763 768 | 852 126 | 838 677 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 985 210 | 1 073 568 | 1 062 415 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 77 000 | 210 770 | 353 409 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 77 000 | 210 770 | 353 409 |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 17 282 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 148 158 | 15 036 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 242 440 | 225 806 | 353 409 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 098 616 | 980 608 | 146 531 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 1 098 616 | 956 091 | 143 559 |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | 24 517 | 2 972 |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 702 466 | 1 139 657 | 575 083 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 216 333 | 245 857 | 97 328 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 460 025 | 870 773 | 417 603 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 10 399 | 7 556 | 48 714 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 5 400 | 7 311 | 4 696 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 9 446 | 7 760 | 6 688 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 15 | - | 24 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 848 | 400 | 30 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 1 242 159 | 1 524 450 | 467 370 |
| в том числе: | | | | |
| Целевое финансирование | 15301 | 1 242 159 | 1 524 450 | 467 370 |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - |
| Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - |
| Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы | 15304 | - | - | - |
| из строки 15301 обязательства по договорам участия в долевом строительстве | 15306 | 1 242 159 | 1 524 450 | 467 370 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 443 246 | 372 188 | 394 730 |
| Оценочные обязательства по вознаграждениям работников | 15401 | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов прочие | 15402 | 443 246 | 372 188 | 394 730 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 3 486 487 | 4 016 903 | 1 583 714 |
| БАЛАНС | 1700 | 4 714 137 | 5 316 277 | 2 999 538 |



Руководитель

(подпись)

Рамазанов Рустам
Габтилфатович.

(расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.**

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------|------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | | | 0710002 | | |
| | | | | 30 | 06 | 2022 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | | по ОКПО | 95640713 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | ИНН | 3123136631 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| 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 2022 г. | За Январь - Июнь 2021 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 887 655 | 911 192 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 779 261) | (807 339) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 108 394 | 103 853 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (23 609) | (27 936) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 84 785 | 75 917 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 12 578 | 1 034 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (30 711) | (21 616) |
| | Прочие доходы | 2340 | 80 634 | 46 297 |
| | Прочие расходы | 2350 | (137 259) | (90 969) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 10 027 | 10 663 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (4 898) | (3 778) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (7 406) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 2 508 | - |
| | Прочее | 2460 | 4 075 | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 204 | 6 885 |

| 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 | 9 204 | 6 885 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Рамазанов Рустам
Габтифаритович.

(расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.