

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2022 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		30	06	2022
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИКРОРАЙОН М1"</b>	по ОКПО	41387382	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1658220367	
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	68.31.11	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	<b>420124, Татарстан респ, Казань г, Меридианная ул, д. № 1, пом. 16</b>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> 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.
	<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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 570	541	172
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	6 838
	Итого по разделу I	1100	1 570	541	7 009
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	60 624	38 752	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 109	2 779	144
	Дебиторская задолженность	1230	41 669	33 128	9 364
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30	2	4
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	108 432	74 662	9 512
	<b>БАЛАНС</b>	1600	110 003	75 203	16 521

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 282)	(2 165)	(686)
	Итого по разделу III	1300	(6 272)	(2 155)	(676)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	91 331	58 087	16 168
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	91 331	58 087	16 168
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	7 747	2 612	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 196	16 659	1 029
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 943	19 271	1 029
	<b>БАЛАНС</b>	1700	110 003	75 203	16 521

Руководитель

Шамсуллин Марсель  
Родионович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 июля 2022 г.



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

			<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИКРОРАЙОН М1"</b>	по ОКПО	41387382		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1658220367		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	68.31.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	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	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5 135)	(927)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(11)	(18)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 146)	(945)
	Налог на прибыль	2410	1 029	189
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 029	189
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 117)	(756)



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	(4 117)	(756)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шамсуллин Марсель  
Родионович

(расшифровка подписи)

18 июля 2022 г.



Строка 1210 "Запасы "  
30 июня 2022 г.

Наименование	Сумма, руб.
<b>08.76</b>	<b>60 623 821,48</b>
Dev_SN_MM1_OZ_Жилой район "Седьмое Небо" Жилой комплекс Микрорайон М-1 Общие затраты	773 030,47
Dev_SN_MM1_PK05_OZ_Жилой район "Седьмое Небо" Жилой комплекс Микрорайон М-1 ПК-05 Общие затраты	3 030 363,15
Dev_SN_MM1_PK10_OZ_Жилой район "Седьмое Небо" Жилой комплекс Микрорайон М-1 ПК-10 Общие затраты	1 011 784,40
Dev_SN_MM1_Жилой район "Седьмое Небо" Жилой комплекс Микрорайон М-1 Содержание застройщика	24 242 948,46
Жилой район "Седьмое Небо" Жилой комплекс Микрорайон М-1 ПК-01 ж/д №1	1 530 085,00
Жилой район "Седьмое Небо" Жилой комплекс Микрорайон М-1 ПК-01 ж/д №2	1 486 637,50
Жилой район "Седьмое Небо" Жилой комплекс Микрорайон М-1 ПК-01 Общие затраты	9 921 031,05
Жилой район "Седьмое Небо" Жилой комплекс Микрорайон М-1 ПК-05 ж/д №1	9 287 682,34
Жилой район "Седьмое Небо" Жилой комплекс Микрорайон М-1 ПК-05 ж/д №2	9 169 062,28
Жилой район "Седьмое Небо" Жилой комплекс Микрорайон М-4 ПК-01 (общие затраты)	171 196,83
<b>Итого</b>	<b>60 623 821,48</b>

Директор Управляющей компании ООО «Управляющая компания «Специализированный застройщик «Ак Барс Дом», являющейся исполнительным органом ООО «Специализированный застройщик «Микрорайон М1»



Шамсуллин М.Р.

**Строка 1230 "Дебиторская задолженность "**  
**30 июня 2022 г.**

Наименование	Сумма, руб.
<b>60.02</b>	<b>41 669 257,48</b>
Бусарев Григорий Глебович	25 500,00
Договор поручения №59 от 26.04.2022	25 500,00
ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ ООО	178 376,58
УХ-065455 от 14.02.2022	178 376,58
ИП Назипова Луиза Максимовна	114 000,00
УХ-040581 от 23.03.2021	114 000,00
ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ ГУП	16 715 890,16
УХ-019334 от 17.03.2020	15 896 890,16
УХ-070768 от 29.03.2022	819 000,00
Татэнерго - Казанские тепловые сети Филиал АО	24 512 990,74
Теплоснабжение доп.согл.ЖД ПК-1 М-1	24 512 990,74
ЭСФОЭС АРХИТЕКТС ООО АСК	122 500,00
УХ-038967 от 01.03.2021	122 500,00

<b>Дебиторская задолженность, всего</b>	<b>41 669 257,48</b>
в т.ч. ДЗ связанная со строительством	41 643 757,48
ДЗ не связанная со строительством	25 500,00

Директор Управляющей компании ООО«Управляющая компания  
«Специализированный застройщик «Ак Барс Дом»,являющейся исполнительным  
органом ООО «Специализированный застройщик «Микрорайон М1»



**Шамсуллин М.Р.**



**Строка 1520 "Кредиторская задолженность "**  
**30 июня 2022 г.**

Наименование	Сумма, руб.
<b>60.01</b>	<b>17 196 059,91</b>
АК БАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	6 913 216,76
Договор оказания услуг казначейства №3 от 30.12.2019	77 400,00
Договор субаренды №УХ-35486 от 21.12.2020	50 338,75
3 от 01.04.2021 (упр.проектами 600 000,00)	3 050 400,00
3 от 01.04.2021 (усл. консультации 600 000,00)	3 050 400,00
Договор аренды УХ-007861 от 01.10.2019(ЗУ 15698 с 29.11.2021) от 01.10.2019	533 204,31
договор аренды от 01.12.2021 (зу 15664)	151 473,70
АК БАРС ИНЖИНИРИНГ ООО	1 800 000,00
УХ-008647 от 01.10.2019г. Договор на выполнение функций Тех.заказчика на ПИР. Седьмое небо, М-1, ПК-1 жд1-1	450 000,00
УХ-008649 от 01.10.2019г. Договор на выполнение функций тех.заказчика. Седьмое небо, М-1, ПК1-2	450 000,00
УХ-008653 от 01.10.2019г. Договор на выполнение функций тех.заказчика. Седьмое небо, М-1 ПК5-1	450 000,00
УХ-008654 от 01.10.2019г. Договор на выполнение функций тех.заказчика. Седьмое небо, М-1, ПК5-2	450 000,00
АК БАРС КОНСАЛТИНГ ООО	2 634 580,00
Договор возмездного оказания услуг № 9/1 от 31.12.2019	2 634 580,00
АУДИТБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ ООО	369 057,00
10 от 01.01.2021договор канцелярии АуБК-СЗ Микрорайон М1	369 057,00
Евро Фин Траст Д.У. ЗПИФ недвижимости "Жилой дом."	31 960,80
№ЖД-94А от 27.01.2021	31 960,80
ЕВРО ФИН ТРАСТ УК Д.У.ЗПИФ комбинированный "Консолидация"	121 348,03
Договор аренды №УХ-007861 от 01.10.2019( ДС №11)	92 000,00
Договор аренды №УХ-065754 от 01.12.2021 зу 15664 (ДС №1)	29 348,03
ИП Назипова Луиза Максимовна	60 000,00
УХ-040582 от 29.03.2021	60 000,00
НОВЫЕ ПЕНАТЫ ООО	13 990,84
Соглашение об установлении сервитута земельного участка №УХ-07234 от 26.04.2022	13 990,84
УК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АК БАРС ДОМ ООО	4 961 906,48
Договор №4 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 10.12.2020	4 961 906,48
ФУТАРХ ООО	245 000,00
01/22/39-СЕ от 05.05.2022	245 000,00
ЦЕНТР ЭПИР ООО	45 000,00
УХ-044515 от 05.05.2021	22 500,00
УХ-044516 от 05.05.2021	22 500,00

<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>17 196 059,91</b>
в т.ч. КЗ связанная со строительством	2 987 986,84
КЗ не связанная со строительством	14 208 073,07

Директор Управляющей компании ООО«Управляющая компания «Специализированный застройщик «Ак Барс Дом»,являющейся исполнительным органом ООО «Специализированный застройщик «Микрорайон М1»



Шамсуллин М.Р.

**Сведения**  
**о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика**  
**«Специализированный застройщик «Микрорайон М1»»**

	Наименование установленного показателя (норматива)	Значение показателя
1	Норматив обеспеченности обязательств (Н <sup>1</sup> )*	0,00
2	Норматив целевого использования средств (Н <sup>2</sup> )*	0,174
3	Норматив безубыточности	0,00

Директор Управляющей компании ООО «Управляющая компания «Специализированный застройщик «Ак Барс Дом», являющейся исполнительным органом ООО «Специализированный застройщик «Микрорайон М1»»



Шамсуллин М.Р./