

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2021 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"МИКРО ДСК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 170002, Тверская обл., г.Тверь, ул.Колодкина, д.11, каб.22

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | |
|------------|----|
| 0710001 | |
| 71710320 | |
| 6901042590 | |
| 41.20 | |
| 65 | 16 |
| 384 | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

индивидуального аудитора ООО "АТЛАНТ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

| |
|---------------|
| 6905044164 |
| 1026900558893 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 марта 2021 г. ³ | На 31 декабря 2020 г. ⁴ | На 31 декабря 2019 г. ⁵ |
|------------------------|---|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 11 530 | 11 577 | 11 279 |
| | в том числе: | | | | |
| | Земельные участки | 1151 | 10 929 | 10 929 | 10 929 |
| | Прочие основные | 1152 | 601 | 648 | 350 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 89 321 | 69 740 | 259 240 |
| | в том числе: | | | | |
| | незавершенное строительство | 1191 | 81 635 | 64 209 | 240 578 |
| | НДС, по материалам и субпод. работам на кап. стр. | 1192 | 7 686 | 5 531 | 18 662 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 100 851 | 81 317 | 270 519 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 5 472 | 3 395 | 4 025 |
| | в том числе: | | | | |
| | сырье, материалы | 1211 | 5 472 | 3 395 | 4 025 |
| | затраты в незаверш. производстве | 1212 | - | - | - |
| | товары для перепродажи | 1213 | - | - | - |
| | расходы будущих периодов | 1214 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС предьяв. суб. подр. при кап. строит-ве | 1221 | - | - | - |
| | НДС предьяв. постав. по матер. на кап. стр. | 1222 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 89 156 | 31 798 | 82 562 |
| | в том числе: | | | | |
| | покупатели и заказчики | 1231 | - | 537 | 10 808 |
| | Долг по ДДУ | 1232 | - | - | 63 640 |
| | прочие | 1233 | 7 | 18 201 | 8 114 |

| | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|
| | Долг по ДДУ эскроу | 1234 | 89 149 | 13 060 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 13 336 | 16 671 | 14 747 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетный счет | 1251 | 13 336 | 16 671 | 14 747 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 7 172 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 107 964 | 51 864 | 108 506 |
| | БАЛАНС | 1600 | 208 815 | 133 181 | 379 025 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 марта 20 21 г. ³ | На 31 декабря 20 20 г. ⁴ | На 31 декабря 20 19 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|--------------------------------------|--|--|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 40 | 40 | 40 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 18 968 | 18 827 | 16 666 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 29 018 | 28 877 | 26 716 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 74 964 | 60 306 | 49 663 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 32 375 | 31 136 | 38 941 |
| | задолженность перед персоналом | 1522 | 2 317 | 1 981 | 2 316 |
| | задолженность перед внебюджетными фондами | 1523 | 646 | 394 | 580 |
| | задолженность по налогам | 1524 | 3 014 | 3 263 | 3 549 |
| | прочие кредиторы | 1525 | 36 612 | 23 532 | 4 277 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 104 833 | 43 998 | 302 646 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 1551 | - | 43 998 | 302 646 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 179 797 | 104 304 | 352 309 |
| | БАЛАНС | 1700 | 208 815 | 133 181 | 379 025 |

Руководитель

(подпись)

Цветков А.Е.
(расшифровка подписи)

" 28 " апреля 2021 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за I квартал 2021 г.

| | | | |
|---|--------------------------|-------------|----|
| | | Коды | |
| | Форма по ОКУД | 0710002 | |
| | Дата (число, месяц, год) | | |
| Организация <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРО ДСК"</u> | по ОКПО | 71710320 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6901042590 | |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> | по ОКВЭД 2 | 41.20 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За I квартал 2021 г. ³ | За I квартал 2020 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 79 | 1 885 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (-) | (-) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 79 | 1 885 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (3 966) | (6 048) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (3 887) | (4 163) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 33 | 112 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (57) | (32) |
| | Прочие доходы | 2340 | 4 530 | 4 521 |
| | Прочие расходы | 2350 | (478) | (399) |
| | в том числе: | | | |
| | Прочие расходы | 2351 | (380) | (326) |
| | Налог на прибыль | 2352 | (98) | (73) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 141 | 39 |
| | Налог на прибыль ⁷ | 2410 | - | - |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (98) | (73) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 141 | 39 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За I квартал 2021 г. ³ | За I квартал 2020 г. ⁴ |
|------------------------|--|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 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 ⁷ | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | 141 | 39 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Цветков А.Е.

(расшифровка подписи)

" 28 " апреля 2021 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.