

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СибЮгСтрой"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2021
30369777		
1903021719		
41.2		
12300	16	
384		

655163, Хакасия Респ, Черногорск г, Генерала Тихонова ул, дом № 2Г

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 423	4 911	3 539
	в том числе:				
	Незавершенное производство		6 423	4 911	3 539
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 423	4 911	3 539
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 260	9 919	9 622
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 223	11 770	11 750
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 279	9 279	9 279
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 234	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	33 996	30 969	30 652
	БАЛАНС	1600	40 419	35 880	34 190

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1 200	1 200	1 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 453	2 453	2 453
	Итого по разделу III	1300	3 653	3 653	3 653
	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	101	101	101
	Кредиторская задолженность	1520	29 220	29 154	27 464
	Доходы будущих периодов	1530	7 445	2 972	2 972
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 766	32 227	30 537
	БАЛАНС	1700	40 419	35 880	34 190



Руководитель

(подпись)

Иноземцев Владимир
Васильевич

(расшифровка подписи)

19 октября 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СибЮгСтрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
30	09	2021
30369777		
1903021719		
41.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 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	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "СибЮгСтрой"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.06 за 3 квартал 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.06	1 159 899,28		4 472 320,00	5 064 960,00	567 259,28	
Балтайс Екатерина			2 207 360,00	2 207 360,00		
Баранова Анна Ивановна						
Горбачев Анатолий	8 800,00				8 800,00	
Семенович - Ковальская Г.Н.						
Елизова Светлана	32 800,00				32 800,00	
Жуков Александр Андреевич	2 800,00				2 800,00	
/Жукова Е.Ю						
Зазулина Галина Семеновна			2 264 960,00	2 264 960,00		
Карамашева Елена	2 800,00				2 800,00	
Лыска Сергей Андреевич	262 685,28				262 685,28	
Соломкин Дмитрий	850 014,00			592 640,00	257 374,00	✓
Владимирович						
Чжан Светлана Баировна						
Итого	1 159 899,28		4 472 320,00	5 064 960,00	567 259,28	

Общество с ограниченной ответственностью "СибЮгСтрой"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 86.02 за 3 квартал 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
86.02		2 972 219,00		4 472 320,00		7 444 539,00
Балтайс Екатерина Васильевна				2 207 360,00		2 207 360,00
Василенко Виктория Сергеевна		2 122 205,00				2 122 205,00
Зазулина Галина Семеновна				2 264 960,00		2 264 960,00
Соломкин Дмитрий Владимирович		850 014,00				850 014,00
Итого		2 972 219,00		4 472 320,00		7 444 539,00

Общество с ограниченной ответственностью "СибЮгСтрой"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 квартал 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Объекты строительства	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи затрат						
08.03	6 288 829,49		133 967,84		6 422 797,33	
М/й 5-э ж/д со ст. д/а г. Аб-н Др. Нар. 41А (3 б-с)	2 122 205,00				2 122 205,00	
М/й 5-э ж/д со ст. д/а г. Аб-н Др. Нар. 41А (4 б-с)	4 166 624,49		133 967,84		4 300 592,33	
Прочие расходы			5 000,00			
реклама			69 800,00			
Транспортные расходы			5 500,00			
Уплата обяз отчислений в комп фонд п.9.4			53 667,84	✓		
Итого	6 288 829,49		133 967,84		6 422 797,33	

**Расшифровка сведений о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика за 3 квартал 2021г.**

1. Норматив обеспеченности обязательств (Н1)

$H1 = \text{стр.1600 ф.1/кредит. С-до по сч.86}$

$H1 = 40419 / 7445 = 5,43$

2. Норматив целевого использования средств (Н2)

$H2 = A_n / (D + ЧА)$

$A_n = \text{стр.1100} + \text{стр.1230} + \text{стр.1240} - \text{стр.1150} (\text{сч.08.03}) - \text{стр.1230} (\text{зад-ть дольщиков сч76.06})$

$D = \text{стр.1500} - \text{стр.1530} (\text{сч.86.02})$

$ЧА = \text{стр.1300}$

$A_n = 6423 + 13223 + 9279 - 6423 - 257 = 22245$

$D = 36766 - 7445 = 29321$

$ЧА = 3653$

$H2 = 22245 / (29321 + 3653) = 22245 / 32974 = 0,7$

Генеральный директор
ООО «СибЮгСтрой»



В.В.Иноземцев

