

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""	по ОКПО	25914126		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4003036203		
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		
Местонахождение (адрес)	249000, Калужская обл				

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 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	142 620	90 777	145 117
	в том числе:				
	Объект строительства (Жилой дом№1)		-	-	96 697
	Объект строительства (Жилой дом№2)		102 040	64 460	35 178
	Прочие основные средства		40 580	26 317	13 242
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 622	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 513	4 137	-
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №1		1 432	2 056	-
	Долгосрочная дебиторская задолженность		2 081	2 081	-
	Итого по разделу I	1100	148 755	94 914	145 117
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	60 441	119 617	21 372
	в том числе:				
	Материалы для выполнения СМР		33 475	30 666	20 317
	Помещения к продаже		23 944	84 410	-
	Прочие материалы		3 022	4 541	1 055
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	400	337	32

	Дебиторская задолженность	1230	92 835	57 063	71 472
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №1		3 065	3 065	18 275
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №2		31 443	35 833	21 532
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	210	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106	4 741	410
	Прочие оборотные активы	1260	34 285	8 117	2 692
	Итого по разделу II	1200	188 277	189 875	95 978
	БАЛАНС	1600	337 032	284 789	241 095

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	24 280	24 280	24 280
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 429	3 429	4 804
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 700)	(1 665)	(8)
	Итого по разделу III	1300	22 009	26 044	29 076
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 115	12 001	32 910
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 807	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	70 562	84 643	7 465
	в том числе:				
	Целевое инвестирование		-	-	2 200
	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		70 562	84 643	5 265
	Итого по разделу IV	1400	86 484	96 644	40 375
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1	1	12
	Кредиторская задолженность	1520	81 536	73 939	63 947
	Доходы будущих периодов	1530	147 002	88 161	109 885
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	228 539	162 101	173 844
	БАЛАНС	1700	337 032	284 789	243 295

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**

(расшифровка подписи)

29 июля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""	по ОКПО	25914126		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4003036203		
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 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	78 350	-
	Себестоимость продаж	2120	(65 508)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 842	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 283)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 441)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	14 304	-
	Прочие расходы	2350	(15 634)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 771)	-
	Налог на прибыль	2410	(264)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(79)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(185)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 035)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	(4 035)	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**

(расшифровка подписи)

29 июля 2021 г.