

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2020 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | | 30 | 06 | 2020 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СР-ГРУПП" | по ОКПО | 03056811 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7731319243 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | по ОКВЭД 2 | 71.11.1 | | |
| 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) | 121108, Москва г, Ивана Франко ул, д. № 8, этаж 12 ком. 21 | | | | |

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 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|---|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 24 040 | 24 846 | 28 583 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 23 291 | 24 097 | 28 583 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11502 | 749 | 749 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 12 515 | 12 515 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | | 12 515 | 12 515 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 410 001 | 331 667 | 214 838 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 8 757 551 | 6 919 957 | 3 014 466 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 2 200 | 2 736 | 3 953 |
| | Незавершенное строительство | 11902 | 8 755 351 | 6 917 221 | 3 010 513 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 9 204 107 | 7 288 985 | 3 257 887 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 232 346 | 224 961 | 198 381 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 2 315 | 65 | 13 |
| | Основное производство | 12102 | 230 031 | 224 896 | 198 368 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 993 657 | 597 156 | 155 369 |

| | | | | | |
|--|---|-------|------------|-----------|-----------|
| | в том числе: НДС по приобретенным ОС | 12201 | 254 | 33 | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12202 | 850 | 232 | - |
| | НДС по приобретенным услугам | 12203 | 992 552 | 596 891 | 155 369 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 783 634 | 466 405 | 282 256 |
| | в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | - | - | - |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 2 281 | 1 527 | 43 734 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 623 | 255 | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 397 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | 28 | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 3 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 27 045 | 13 377 | 18 985 |
| | Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию | 12308 | 3 753 283 | 451 218 | 219 537 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 12 515 |
| | в том числе: Предоставленные займы | 12401 | - | - | 12 515 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 60 801 | 820 819 | 196 476 |
| | в том числе: Расчетные счета | 12501 | 60 801 | 820 819 | 196 476 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 286 | 2 128 | 1 803 |
| | в том числе: Расходы будущих периодов | 12601 | 286 | 2 128 | 1 803 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 5 070 724 | 2 111 469 | 846 800 |
| | БАЛАНС | 1600 | 14 274 830 | 9 400 454 | 4 104 687 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | 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 | (1 653 925) | (1 340 675) | (862 287) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (1 653 915) | (1 340 665) | (862 277) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 492 563 | 310 554 | 1 120 664 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 472 787 | 304 900 | 984 647 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 14103 | 19 776 | 5 654 | 136 017 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 837 | 1 125 | 1 141 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 3 683 372 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | в. т.ч. Целевое финансирование | 14501 | 3 683 372 | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 4 177 772 | 311 679 | 1 121 805 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 55 549 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15101 | - | - | 40 000 |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15102 | - | - | 15 549 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 11 735 194 | 471 576 | 219 475 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 1 039 144 | 234 997 | 121 867 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 6 541 | 1 974 | 1 101 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 6 764 | 4 209 | 4 623 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 16 754 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 10 665 992 | 230 395 | 91 884 |
| | в. т.ч. Целевое финансирование | | 10 342 348 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | 9 950 828 | 3 565 557 |
| | в том числе: | | | | |
| | в. т.ч. Целевое финансирование | | - | 9 950 828 | 3 565 557 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 15 778 | 7 035 | 4 578 |
| | Резервы предстоящих расходов прочие | 15401 | 15 778 | 7 035 | 4 578 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 11 750 973 | 10 429 440 | 3 845 159 |
| | БАЛАНС | 1700 | 14 274 830 | 9 400 454 | 4 104 687 |



Руководитель

(подпись)

Селивёрстов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

15 июля 2020 г. * МОСКВА *

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2020 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СР-ГРУПП" | по ОКПО | 03056811 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7731319243 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | по ОКВЭД 2 | 71.11.1 | | |
| 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 2020 г. | За Январь - Июнь 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 595 | 815 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (37 738) | (65 727) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (37 143) | (64 912) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (115 434) | (111 666) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (199 364) | (102 324) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (351 941) | (278 902) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 84 | 14 078 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (36 294) | (18 063) |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 542 | 40 |
| | Прочие расходы | 2350 | (5 262) | (955) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (390 871) | (283 802) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 77 622 | 56 584 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 77 622 | 56 584 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (313 249) | (227 218) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2020 г. | За Январь - Июнь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | (313 249) | (227 218) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Селивёрстов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

15 июля 2020 г.