

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 03 | 2021 |
| 30793920   |    |      |
| 5410045452 |    |      |
| 71.12.2    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 643, 630129, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Тайгинская, дом 13

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 \_\_\_\_\_  
ОГРН/ОГРНИП \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | На 31 марта 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|---|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |      |                     |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |      |                     |                       |                       |
|           | Нематериальные активы   | 1110 | 10 202              | 8 655                 | 1 455                 |
|           | в том числе:  |      |                     |                       |                       |
|           | Неисключительные права на программные продукты и иные срок более 12 мес.      | 1111 | -                   | -                     | 1 011                 |
|           | Исключительные права на программные продукты и иные                           | 1112 | 10 202              | 866                   | 444                   |
|           | Результаты исследований и разработок  | 1120 | -                   | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы   | 1130 | -                   | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы   | 1140 | -                   | -                     | -                     |
|           | Основные средства   | 1150 | 8 341               | 7 050                 | 13 030                |
|           | в том числе:  |      |                     |                       |                       |
|           | Сооружения  | 1151 | 265                 | 307                   | 495                   |
|           | Машины и оборудования   | 1152 | 4 361               | 2 779                 | 3 715                 |
|           | Транспортные средства   | 1153 | 1 913               | 2 565                 | 4 534                 |
|           | Прочие виды основных средств  | 1154 | 839                 | 349                   | 399                   |
|           | Здания  | 1155 | 963                 | 1 050                 | 3 887                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                                     | 1160 | 9 262               | 9 346                 | 7 488                 |
|           | в том числе:  |      |                     |                       |                       |
|           | Здания  | 1161 | 9 262               | 9 346                 | 7 488                 |
|           | Финансовые вложения   | 1170 | -                   | 700                   | 1 138                 |
|           | в том числе:  |      |                     |                       |                       |
|           | Займы предоставленные   | 1171 | -                   | 700                   | 1 138                 |
|           | Отложенные налоговые активы   | 1180 | 740                 | 707                   | 6 889                 |
|           | Прочие внеоборотные активы  | 1190 | 1 986 294           | 1 580 745             | 852 252               |
|           | в том числе:  |      |                     |                       |                       |
|           | Незавершенное строительство объектов на продажу (передачу инвесторам)         | 1191 | 1 666 982           | 1 252 665             | 852 252               |
|           | Материалы, используемые для строительства                                     | 1192 | 78 271              | 77 485                | -                     |
|           | Дебиторская задолженность по авансам поставщикам, связанная со строительством | 1193 | 241 041             | 250 595               | -                     |

|  |  |      |           |           |           |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|
|  | Итого по разделу I   | 1100 | 2 014 839 | 1 607 203 | 882 252   |
|  | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |      |           |           |           |
|  | Запасы   | 1210 | 20 096    | 10 876    | 46 745    |
|  | в том числе:   |      |           |           |           |
|  | Материалы  | 1211 | 6 906     | 2 953     | 9 872     |
|  | Готовая продукция (квартиры)   | 1212 | 2 230     | 4 343     | 27 033    |
|  | Товары   | 1213 | 10 960    | 3 580     | 9 840     |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                      | 1220 | 169 843   | 135 742   | 56 360    |
|  | Дебиторская задолженность  | 1230 | 2 169 452 | 1 345 398 | 135 893   |
|  | в том числе:   |      |           |           |           |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками   | 1231 | 4 948     | 16 738    | 26 413    |
|  | Авансы выданные поставщикам  | 1232 | 192 180   | 15 856    | 54 355    |
|  | Прочая дебиторская задолженность   | 1233 | 20 648    | 24 834    | 55 125    |
|  | Дебиторская задолженность участников долевого строительства по ДУДС            | 1234 | 1 951 676 | 1 287 970 | -         |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                     | 1240 | -         | -         | -         |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                                       | 1250 | 5 830     | 2 041     | 45 313    |
|  | в том числе:   |      |           |           |           |
|  | Касса  | 1251 | 8         | 20        | 30        |
|  | Расчетные счета  | 1252 | 5 822     | 2 021     | 45 310    |
|  | Прочие оборотные активы  | 1260 | 49 739    | 25 148    | 9 144     |
|  | в том числе:   |      |           |           |           |
|  | Прочие   | 1261 | 1 263     | 1 419     | 425       |
|  | Прочие объекты строительства, не относящиеся к внеоборотным                    | 1262 | 8 726     | 8 726     | 8 719     |
|  | Не предъявленная к оплате начисленная выручка по услугам заказчика-застройщика | 1263 | 39 750    | 15 003    | -         |
|  | Итого по разделу II  | 1200 | 2 414 960 | 1 519 205 | 293 455   |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 4 429 799 | 3 126 408 | 1 175 707 |



| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 марта<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 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 | 607 361                | 653 858                  | 653 301                  |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 607 371                | 653 868                  | 653 311                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | 1 224 518              | 765 855                  | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | 1 296 986              | 1 450 868                | -                        |
|           | в том числе:   |      |                        |                          |                          |
|           | Обязательства перед дольщиками   | 1451 | 1 296 986              | 1 287 970                | -                        |
|           | Задолженность перед поставщиками (подрядчиками)                        | 1452 | -                      | 162 898                  | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 2 521 504              | 2 216 723                | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                      | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 476 311                | 250 979                  | 111 830                  |
|           | в том числе:   |      |                        |                          |                          |
|           | перед поставщиками и подрядчиками                                      | 1521 | 331 544                | 177 481                  | 81 894                   |
|           | перед покупателями и заказчиками                                       | 1522 | 29 963                 | 32 021                   | -                        |
|           | перед персоналом организации   | 1523 | 3 990                  | 3 190                    | 1 824                    |
|           | перед бюджетом по налогам и сборам                                     | 1524 | 3 387                  | 5 212                    | 16 094                   |
|           | перед внебюджетными фондами  | 1525 | 1 281                  | 1 551                    | 886                      |
|           | прочие кредиторы   | 1526 | 106 146                | 31 524                   | 11 132                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 169 923                | 4 838                    | 56 241                   |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | 654 690                | -                        | 354 325                  |
|           | в том числе:   |      |                        |                          |                          |
|           | Обязательства перед дольщиками   | 1551 | 654 690                | -                        | 354 325                  |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 1 300 924              | 255 817                  | 522 396                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 4 429 799              | 3 126 408                | 1 175 707                |

Руководитель

Кромм Александр Иванович  
(расшифровка подписи)

29 апреля 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 03 | 2021 |
| 30793920   |    |      |
| 5410045452 |    |      |
| 71.12.2    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Март 2021 г. | За Январь - Март 2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 42 788                   | 22 945                   |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (18 754)                 | (6 157)                  |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 24 034                   | 16 788                   |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | (178)                    | (84)                     |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                        | (4 211)                  |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 23 856                   | 12 493                   |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 3                        | 38                       |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                        | -                        |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 4 736                    | 8 110                    |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (19 160)                 | (18 670)                 |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 9 435                    | 1 971                    |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (2 637)                  | (745)                    |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (2 669)                  | (479)                    |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 32                       | (266)                    |
|           | Прочее                                  | 2460 | (3 295)                  | -                        |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 3 503                    | 1 226                    |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Март 2021 г. | За Январь - Март 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 | 3 503                    | 1 226                    |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                          |                          |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                        | -                        |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                        | -                        |

Руководитель

Кромм Александр  
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 апреля 2021 г.