

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2020 г.

Организация <b>ООО Специализированный застройщик "Батайск-Центр"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710001		
Вид экономической деятельности		ИНН	30	06	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	65414698		
<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> / <b>Частная собственность</b>		по ОКОПФ / ОКФС	6141033793		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	71.11.1		
Местонахождение (адрес)			12300	16	
			384		

**346880, Ростовская обл, Батайск г, М.Горького ул, дом № 172, оф. 45**

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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 286	17 385	22 580
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	34
	Прочие внеоборотные активы	1190	118 543	706 094	419 281
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>130 830</b>	<b>723 479</b>	<b>441 895</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	135 635	31 673	57 643
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 778	33 495	13 736
	Дебиторская задолженность	1230	101 028	66 515	35 819
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	6 000	72 771
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 768	283	301
	Прочие оборотные активы	1260	53 897	53 522	30 261
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>304 105</b>	<b>191 488</b>	<b>210 532</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>434 935</b>	<b>914 967</b>	<b>652 427</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 020	50 020	50 020
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	206 313	174 707	174 519
	Итого по разделу III	1300	256 333	224 727	224 539
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	78 105	85 285	71 876
	Кредиторская задолженность	1520	46 601	186 982	191 476
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	53 897	417 974	164 536
	Итого по разделу V	1500	178 602	690 240	427 888
	<b>БАЛАНС</b>	1700	434 935	914 967	652 427

Руководитель

(подпись)

Жданюк Богдан Николаевич

(расшифровка подписи)



27 июля 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2020 г.**

Организация ООО Специализированный застройщик "Батайск-Центр"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

**Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2020
65414698		
6141033793		
71.11.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	157 269	2 734
	Себестоимость продаж	2120	(103 529)	(2 257)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	53 740	477
	Коммерческие расходы	2210	(6 899)	(854)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 841	(377)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9	1
	Проценты к уплате	2330	(1 478)	(3 157)
	Прочие доходы	2340	3 264	79 963
	Прочие расходы	2350	(9 129)	(76 073)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 507	357
	Налог на прибыль	2410	(7 901)	(76)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 606	281

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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	31 606	281
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Жданюк Богдан  
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2020 г.

ООО "Батайск-Центр"  
 Расшифровка : Основные средства (строка баланса 1150)  
 Период: на 30.06.2020г.

Объект основных средств	Сальдо на начало периода	Оборот за период	Амортизация	Сальдо на конец периода
	руб.		руб.	руб.
	<b>01</b>		<b>02</b>	
Трансформаторная подстанция (тип 4БКТП-1000 кВА)	7806651,7		731 017,72	7 075 633,98
Крышная котельная Сев Зв, 2, б/с 24	6 229 063,69		1 018 212,45	5 210 851,24
Земельный участок г.Батайск ул.Кирова, 51-П	4 783 749,54	-4 783 749,54		0,00
Подъемник ПМГ-1-10,г/п 1500кг(3,*1,5)H=61м	686 440,68		686 440,68	0,00
Ограждение строительного объекта	867 345,10		867 345,10	0,00
Электролиния (временные здания и сооружения)	1 352 466,44		1 352 466,44	0,00
<b>Итого</b>	<b>13 919 066,45</b>	<b>-4 783 749,54</b>	<b>4 655 482,39</b>	<b>12 286 485,22</b>

Директор



Жданок Б.Н.

ООО "Батайск-Центр"

Расшифровка :Прочие внеоборотные активы (строка баланса 1190)

Период: на 30.06.2020г.

Объект внеоборотных активов	Сальдо на конец периода
	Дебет
<b>08.03</b>	
г. Батайск, ул. Северная 2а(27-29б.с)	
Жилой дом Энгельса 182 ( Кирова 22)	86 301 676,40
Мкр "Северная Звезда", г. Батайск	5 741 696,37
<b>08.04</b>	
Земельный участок г. Батайск, ул. Северная 2-а,	
Земельный участок г. Батайск, ул.Энгельса № 182 площадь 1736 кв.м	26 500 000,00

**Итого**

**118 543 372,77**

Директор

Жданюк Б.Н.



ООО "Батайск-Центр"

Расшифровка :Запасы (строка баланса 1210)

Период: на 30.06.2020г.

Объект внеоборотных активов	Сальдо на конец периода
	руб.
<b>счет 10</b>	
Материалы, товары (10счет+41счет)	22 971 500,20
97	363 055,22
<b>Итого</b>	<b>23 334 555,42</b>
<b>счет 43</b>	
Итого по 43 счету	112 300 239,70
<b>Итого по строке 1210</b>	<b>135 634 795,12</b>

Директор



Жданюк Б.Н.



ООО "Батайск-Центр"

Расшифровка :

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (строка баланса 1220)

Период: на 30.06.2020г.

Объект основных средств	Сальдо на конец периода
	руб.
<b>счет 19</b>	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1) предъявленный организациями при возведении объектов строительства, в части, подлежащей вычету у организаций инвесторов (предназначен для передачи участникам долевого строительства в момент завершения строительства); 2) предъявленный организациями при возведении объектов строительства, в части, подлежащей вычету у организации в качестве инвестора (учитывается в общем порядке и принимается к вычету в момент завершения строительства) 3) предъявленный организациями при возведении жилых домов (включается в затраты на строительство в момент завершения строительства)	6 778 037,27
<b>Итого</b>	<b>6 778 037,27</b>

Директор



Жданюк Б.Н.



ООО "Батайск-Центр"

Расшифровка : Дебиторская задолженность строка баланса 1230

Период: на 30.06.2020г.

счет 60		
Контрагент	ИНН	Итого
		Сумма Остаток Дт
ДОНЭНЕРГО ООО БЭМС	6163089292	1 499 247,00
АПМ "Зодчий"	6164067559	500 000,00
Масикс-Дон	6134012601	152 491,00
Индивидуальный предприниматель Пономарев Дмитрий Владимирович	610106183893	800 000,00
ТНС энерго Ростов-на-Дону (Энергосбыт)	6168002922	699 224,02
Тищенко А.В.	613302028554	208 400,00
Прочие		633305,93
<b>Итого</b>		<b>4 834 720,00</b>
счет 62		
Контрагент	ИНН	Итого
		Сумма Остаток Дт
Зуй Татьяна Юрьевна		466 617,00
Коровин Андрей Анатольевич ИП	614101979858	73 844,00
Приоритет ООО	6141041360	60 497 995,66
Агапова Ольга Анатольевна		275 220,00
Клименко Людмила Николаевна	614102433500	19 873 000,00
Прочие		378 856,56
<b>Итого</b>		<b>81 565 533,22</b>
<b>76.02</b>		<b>5 178,60</b>
<b>76.05</b>		<b>2 127 590,15</b>
<b>76.06</b>		<b>225 778,20</b>
Баранов Вадим Алексеевич		2 463 547,55
Барвинченко Владислав Александрович		102 439,00
Белоусов Артем Андреевич		3 454 210,22
Боков Вячеслав Валерьевич		185 975,00
Галкин Алексей Владимирович		109 668,00
Касьянова Маргарита Олеговна		115 291,20
Дорошенко Виталий Юрьевич		110 487,00
Косенко Полина Вадимовна		100 786,00
Кравцова Олеся Петровна		1 972 167,04
Лабутина Светлана Николаевна		212 543,00
Лазовская Светлана Владимировна		217 592,72
Леннов Андрей Петрович		153 985,00
Медовник Денис Сергеевич		176 358,00
Подскребкин Игорь Александрович		119 402,00
Шмид Виталий Васильевич		1 218 742,00
Прочие		1 378 559,19
<b>итого</b>		<b>12 091 752,92</b>
<b>76.09</b>		
ГНБ	6141023604	95 487,00
<b>68.02</b>		<b>81 654,00</b>

ИТОГО

**101 027 694,09**

Директор



Жданюк Б.Н.



ООО "Батайск-Центр"

Расшифровка : Денежные средства и денежные эквиваленты) (строка баланса 1250)

Период: на 30.06.2020г.

Расчетный счет, Специальные счета в банках (Депозит)	Сальдо на конец периода
	руб.
51	6 767 709,70
55	
Итого	6 767 709,70

Директор



ООО "Батайск-Центр"

Расшифровка :Прочие оборотные активы (обязательства по ДДУ) строка баланса 1260

Период: на 30.06.2020г.

Участник долевого строительства	Сальдо на конец периода
	руб.
Коник Алексей Алексеевич	43 885 170,00
Кудряшов Владислав Николаевич	2 183 144,00
Мельникова Элина Сергеевна	2 151 190,00
Николаев Владимир Владимирович	3 033 660,00
Стрельченко Владимир Федорович	2 643 621,00
<b>Итого</b>	<b>53 896 785,00</b>

Директор



Жданюк Б.Н.

ООО "Батайск-Центр"

Расшифровка : Уставный капитал (строка баланса 1310)

Период: на 30.06.2020г.

Уставный капитал	Сальдо на конец периода
	руб.
80	50 020 000,00
<b>Итого</b>	<b>50 020 000,00</b>

ООО "Батайск-Центр"

Расшифровка :

Н (непокрытый убыток) (строка баланса 1370)

Период: на 30.06.2020г.

Нераспределенная прибыль	Сальдо на конец периода
	руб.
84	149 093 822,00
<b>Итого</b>	<b>149 093 822,00</b>

Директор



Жданюк Б.Н.





ООО "Батайск-Центр"

Расшифровка : Кредиторская задолженность строка баланса 1520

Период: на 30.06.2020г.

60 счет		
Контрагент	ИНН	Сумма Остаток Кт
Горбов Сергей Николаевич ИП	616505881643	550 000,00
Пальмира	6141046200	839 508,00
Акционерное общество "Сталепромышленная компания"	6671197148	1 161 829,52
Юг-Бетон+	6141043551	1 068 000,00
Прочее		315 312,00
Итого		<b>3 934 649,52</b>
<b>Покупатели квартир</b>		
Ерошенко Наталья Сергеевна		791 000,00
Перминова Лариса Александровна		647 000,00
Богданов Игорь Юрьевич		2 295 000,00
Прочие		5 518 738,00
68 СЧЕТ		<b>6 626 204,00</b>
69 СЧЕТ		<b>14 230,00</b>
70 СЧЕТ		<b>54 515,00</b>
76.05		<b>719 354,00</b>
66.30		
Строй Заказчик	6141030658	26 000 000,00
Итого		<b>46 600 690,52</b>

Директор

Жданюк Б.Н.



ООО "Батайск-Центр"

Расшифровка :Прочие обязательства (обязательства застройщика по ДДУ) строка баланса 1550

Период: на 30.06.2020г.

Субконто	Кредит
86.03.Ш	
Участник долевого строительства	Сальдо на конец периода
	руб.
Коник Алексей Алексеевич	43 885 170,00
Кудряшов Владислав Николаевич	2 183 144,00
Мельникова Элина Сергеевна	2 151 190,00
Николаев Владимир Владимирович	3 033 660,00
Стрельченко Владимир Федорович	2 643 621,00
<b>Итого</b>	<b>53 896 785,00</b>

Директор

Жданюк Б.Н.



## Расшифровка прочих доходов ,расходов на 30.06.2020г.

<b>Доходы</b>		
Возврат излишне уплаченных средств с компенсационного фонда		678 824,00
Госпошлина		85 400,00
<b>ПРОЦЕНТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ЗАЙМАМ</b>		8 737,70
Реализация материалов		62 990,17
Реализация прочего имущества		2 211 036,25
Компенсация коммунальных расходов		0,00
Списание дебиторской (кредиторской)		226 114,38
<b>Итого</b>		<b>3 273 102,50</b>
<b>Расходы</b>		
<b>91.02.1</b>	<b>10 606 823,93</b>	
Списание дебиторской (кредиторской)	653 543,00	
Прочие затраты	969,89	
<b>ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ ПО ЗАЙМАМ</b>	<b>1 477 985,55</b>	
Расчётно-кассовое обслуживание	450 058,74	
Реализация материалов	59 989,62	
Реализация прочего имущества	7 964 277,13	

Директор

Жданюк Б.Н.

