

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	09	2021	0710001
Форма по ОКУД				
по ОКПО	22097448			
ИНН	3849067610			
по	41.20			
по ОКОПФ / ОКФС	12300			16
по ОКЕИ	384			

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ГОРОЖАНЕ"
 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)

664009, Иркутская обл, Иркутск г, Космический проезд, д. № 1/1, оф. 1

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 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	498 995	967 101	271 869
	в том числе:				
	Незавершенное производство		215 573	682 231	41
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13	-	980
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	499 008	967 101	272 849
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	782 688	-	25 747
	в том числе:				
	Товары		782 687	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38 434	4 482	4 426
	Дебиторская задолженность	1230	32 555	35 906	2 664
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		25 880	32 663	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 751	-	-
	в том числе:				
	Ценные бумаги		2 530	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 428	21	78
	Прочие оборотные активы	1260	409	227	-
	Итого по разделу II	1200	870 265	40 636	32 915
	БАЛАНС	1600	1 369 273	1 007 737	305 764

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	190 410	190 410	190 410
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	37 356	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	130 371	89 554	450
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 786	1	-
	Итого по разделу III	1300	401 923	279 965	190 860
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	620 202	48 613	21 575
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 390	-	980
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	628 592	48 613	22 555
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	153 076	527 788	210
	Кредиторская задолженность	1520	185 619	148 033	92 139
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		152 064	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	63	115	-
	Прочие обязательства	1550	-	3 223	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		-	3 223	-
	Итого по разделу V	1500	338 758	679 159	92 349
	БАЛАНС	1700	1 369 273	1 007 737	305 764

Руководитель _____
(подпись)

Кокорев Олег Геннадьевич
(расшифровка подписи)

29 октября 2021 г. _____ (корректировка от 11.03.2022 г)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ГОРОЖАНЕ"	ИНН	22097448		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3849067610		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	338 736	17
	Себестоимость продаж	2120	(204 806)	(15)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	133 930	2
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	133 930	2
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	122	-
	Проценты к уплате	2330	(66 494)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(2 305)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	65 253	2
	Налог на прибыль	2410	(21 672)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(13 283)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(8 390)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 581	2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	43 581	2
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кокорев Олег Геннадьевич
(расшифровка подписи)

29 октября 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Специализированный Застройщик
«ГОРОЖАНЕ»

ИНН 3849067610 КПП 384901001
664009, г. Иркутск, проезд Космический дом 1/1 офис 1

Пояснения по изменению строк бухгалтерского баланса

По изменению строк бухгалтерского баланса на 30.06.2021 г. поясняем следующее:

В результате выделения суммы налога на добавленную стоимость для отдельного учёта в стоимости объектов незавершённого строительства и стоимости товаров, предназначенных для продажи (жилые и нежилые помещения):

- строка 1220 «Налог на добавленную стоимость» увеличилась на сумму 26 637 тыс. руб.;
- строка 1150 «Основные средства», в том числе Незавершенное строительство уменьшилась на 20 909 тыс. руб.;
- строка 1210 «Запасы», в том числе Товары уменьшилась на 5 728 тыс. руб.

По изменению строк бухгалтерского баланса на 30.09.2021 г. поясняем следующее:

В результате выделения суммы налога на добавленную стоимость для отдельного учёта в стоимости товаров, предназначенных для продажи (жилые и нежилые помещения):

- строка 1220 «Налог на добавленную стоимость» увеличилась на сумму 6 102 тыс. руб.;
- строка 1210 «Запасы», в том числе Товары уменьшилась на 6 102 тыс. руб.

Директор

ООО СЗ «ГОРОЖАНЕ»



Кокорев О.Г.