

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Коды
		0710001
		30 06 2021
		22097448
		3849067610
		41.20
		12300 16
		384

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ГОРОЖАНЕ" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____ по ОКЕИ _____
 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 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	407 343	967 101	271 869
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		124 258	682 231	41
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	22	-	980
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	407 365	967 101	272 849
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	844 994	-	25 747
	в том числе:				
	Товары		840 503	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 720	4 482	4 426
	Дебиторская задолженность	1230	73 351	35 906	2 664
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		51 485	32 663	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33 530	-	-
	в том числе:				
	Ценные бумаги		2 530	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	57 423	21	78
	Прочие оборотные активы	1260	686	227	-
	Итого по разделу II	1200	1 036 704	40 636	32 915
	БАЛАНС	1600	1 444 069	1 007 737	305 764

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	190 410	190 410	190 410
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	37 356	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	127 621	89 554	450
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 170	1	-
	Итого по разделу III	1300	369 557	279 965	190 860
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	748 852	48 613	21 575
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30	-	980
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	748 882	48 613	22 555
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	152 862	527 788	210
	Кредиторская задолженность	1520	172 693	148 033	92 139
	в том числе:				
	Расчет с поставщиками и подрядчиками		159 560	147 830	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	75	115	-
	Прочие обязательства	1550	-	3 223	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве		-	3 223	-
	Итого по разделу V	1500	325 630	679 159	92 349
	БАЛАНС	1700	1 444 069	1 007 737	305 764

Руководитель _____
(подпись)

Кокорев Олег Геннадьевич
(расшифровка подписи)

26 июля 2021 г. _____ (корректировка от 11.03.2022 г)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.

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

Коды		
0710002		
30	06	2021
22097448		
3849067610		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	163 146	17
	Себестоимость продаж	2120	(102 765)	(15)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60 381	2
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(869)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	59 512	2
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38	-
	Проценты к уплате	2330	(41 108)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(629)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 813	2
	Налог на прибыль	2410	(3 643)	(1)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 636)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(7)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 170	1

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	14 170	1
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кокорев Олег Геннадьевич
(расшифровка подписи)

26 июля 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.