

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Формула Строительства Девелопмент"	по ОКПО	30824885		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6671376997		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
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)	620063, Свердловская обл, Екатеринбург, Фурманова, дом № 48, оф. 1				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская фирма "Налогообложение. Информатизация. Консультации. Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6664078774
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1036605184571

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	3	4	7
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 588	9 370	3 860
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	167 044
	Итого по разделу I	1100	12 591	9 374	170 911
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	795 348	560 258	9 291
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	107 717	71 104	3 082
	Дебиторская задолженность	1230	59 094	57 611	49 221
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	100 550	321 558	670 755
	Прочие оборотные активы	1260	115	152	179
	Итого по разделу II	1200	1 062 824	1 010 683	732 528
	БАЛАНС	1600	1 075 415	1 020 057	903 439

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	6 800	6 800	6 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 955)	(18 493)	(15 334)
	Итого по разделу III	1300	(12 155)	(11 693)	(8 534)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 045 352	968 258	900 476
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 532	9 313	3 847
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	3 958	-
	Итого по разделу IV	1400	1 057 884	981 529	904 323
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	29 041	49 883	7 584
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	645	338	66
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 686	50 221	7 650
	БАЛАНС	1700	1 075 415	1 020 057	903 439



Руководитель

(подпись)

Архипов Евгений
Константинович

(расшифровка подписи)

30 июля 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Формула Строительства Девелопмент"	ИНН	30824885		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6671376997		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПОФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	26	43
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26	43
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26	43
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(487)	(1 382)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(461)	(1 339)
	Налог на прибыль	2410	1	2
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1	2
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(460)	(1 337)

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	(460)	(1 337)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Архипов Евгений
Константинович

(расшифровка подписи)

30 июля 2021 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 159)	(3 159)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 159)	(3 159)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	6 800	-	-	-	(18 493)	(11 693)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 30 июня 2021 г.	3300	6 800	-	-	-	(18 493)	(11 693)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.			На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	(8 534)	(3 159)	-	(11 693)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(8 534)	(3 159)	-	(11 693)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(15 334)	(3 159)	-	(18 493)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(15 334)	(3 159)	-	(18 493)
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
До корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(12 155)	(11 693)	(8 534)



Руководитель _____
 (подпись)
Архипов Евгений Константинович
 (расшифровка подписи)

30 июля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Июнь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Формула Строительства Девелопмент"
 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

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

Коды		
0710005		
30	06	2021
30824885		
6671376997		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	42	1 528
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7	-
Платежи - всего	4120	(282 863)	(117 097)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(230 250)	(98 706)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 201)	(2 516)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(47 412)	(15 875)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(282 821)	(115 569)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	61 813	55 335
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	61 813	55 335
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(854)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(854)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	61 813	54 481
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(221 008)	(61 088)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	321 558	670 755
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	100 550	609 667
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Архипов Евгений
Константинович

(расшифровка подписи)

30 июля 2021 г.