

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИКС"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей _____ Местонахождение (адрес) <u>690001, Приморский край, Владивосток г, Светланская ул, д. № 163</u> | Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>06</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">65484173</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2536231980</td> </tr> <tr> <td colspan="3">41.20</td> </tr> <tr> <td>12300</td> <td colspan="2">16</td> </tr> <tr> <td colspan="3">384</td> </tr> </table> | Коды | | | 0710001 | | | 30 | 06 | 2021 | 65484173 | | | 2536231980 | | | 41.20 | | | 12300 | 16 | | 384 | | |
|--|---|---|------|--|--|---------|--|--|----|----|------|----------|--|--|------------|--|--|-------|--|--|-------|----|--|-----|--|--|
| Коды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0710001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 06 | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65484173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2536231980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12300 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

| | |
|-----------------|--|
| ИНН | |
| 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 | 18 | 18 | 18 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 272 695 | 272 240 | 270 355 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 638 | 671 | 740 |
| | Оборудование к установке | 11502 | - | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11504 | 256 040 | 255 552 | 253 598 |
| | Земельный участок под объектом ДДУ | 11505 | 16 017 | 16 017 | 16 017 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 14 187 | 14 231 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 14 187 | 14 231 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 81 798 | 81 595 | 81 070 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 368 697 | 368 084 | 351 443 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 542 | 542 | 500 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | | 542 | 542 | 500 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 312 | 296 | 91 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| НДС по приобретенным основным средствам | 12201 | - | - | - |
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12202 | 3 | 3 | 3 |
| НДС по приобретенным услугам | 12203 | 201 | 200 | 41 |
| НДС при строительстве ОС | 12204 | 108 | 93 | 47 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 881 231 | 880 638 | 838 025 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 717 883 | 709 523 | 666 895 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | - | 100 | 100 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 114 | 89 | 213 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | 1 | 1 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 163 234 | 170 925 | 170 816 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 4 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 | 30 | 21 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 65 | 66 | 68 |
| Итого по разделу II | 1200 | 882 151 | 881 572 | 843 201 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 250 849 | 1 249 656 | 1 194 644 |

| 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 | 150 010 | 150 010 | 150 010 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (423 652) | (418 741) | (418 484) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (273 642) | (268 731) | (268 474) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 893 539 | 889 348 | 867 795 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 821 748 | 821 748 | 808 364 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 14103 | 71 791 | 67 600 | 59 431 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 324 | 1 296 | 1 202 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 168 550 | 168 550 | 168 550 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства перед участниками долевого строительства | 14501 | 168 550 | 168 550 | 168 550 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 063 413 | 1 059 194 | 1 037 547 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 460 977 | 459 066 | 425 405 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 1 328 | 1 363 | 6 601 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 363 | 292 | 112 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 140 | 27 | 43 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 87 | 51 | 40 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 459 059 | 457 333 | 418 609 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 101 | 127 | 166 |
| | в том числе: | | | | |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников | 15401 | 101 | 127 | 166 |
| | Резервы предстоящих расходов прочие | 15402 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 461 078 | 459 193 | 425 571 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 250 849 | 1 249 656 | 1 194 644 |



Руководитель

(подпись)

Яковлев Сергей
Константинович

(расшифровка подписи)

13 июля 2021 г.

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

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710002 | | |
| | | 30 | 06 | 2021 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИКС" | Дата (число, месяц, год) | 65484173 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Форма по ОКПО | 2536231980 | | |
| Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий | ИНН | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКВЭД 2 | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКФС / ОКФС | 384 | | |
| | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2021 г. | За Январь - Июнь 2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 185) | (687) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 185) | (687) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 304 | 193 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (4 191) | (4 010) |
| | Прочие доходы | 2340 | 26 | 67 |
| | Прочие расходы | 2350 | (20) | (91) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (5 066) | (4 528) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 175 | 103 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 175 | 103 |
| | Прочее | 2460 | (20) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (4 911) | (4 425) |

| 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 | (4 911) | (4 425) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

**Яковлев Сергей
Константинович**

(расшифровка подписи)

13 июля 2021 г.

