

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 22 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество специализированный застройщик

Организация "Барнаулкапстрой" ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ по

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика _____ ОКВЭД 2

Муниципальная

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ о ОКОПФ/ОКФС

Непубличное акционерное общество _____ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 656031 Барнаул г., Папанинцев ул., дом 114

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

индивидуального аудитора ООО аудиторская фирма "ЛИФО-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер _____

аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2022 |
| 31496265 | | |
| 2225112780 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12267 | 14 | |
| 384 | | |

| | |
|-------------|---------------|
| ИНН | 2223021752 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1022201382444 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 июня 20 22 г. ³ | На 31 декабря 20 21 г. ⁴ | На 31 декабря 20 20 г. ⁵ |
|------------------------|---|-------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства | 1150 | 10038 | 10092 | 207534 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 25212 | 29206 | 1252 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | | | |
| | Итого по разделу I | 1100 | 35250 | 39298 | 208786 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1121430 | 1014769 | 1055465 |
| | в том числе: | | | | |
| | материалы | 12101 | 847 | 940 | 1125 |
| | товары | 12102 | 63664 | 67356 | 124687 |
| | затраты застройщика по строительству ДДУ, инвестиционные договора | 12103 | 1056919 | 946473 | 929653 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | | |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 641869 | 689130 | 584117 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 12301 | 8687 | 8568 | 5377 |
| | авансы поставщикам и подрядчикам | 12302 | 189996 | 212835 | 194307 |
| | расчеты по налогам и сборам | 12303 | | | 44 |
| | расчеты по социальному страхованию | 12304 | | | |
| | расчеты с разными дебиторами | 12305 | 113033 | 99896 | 98466 |
| | расчеты по договорам долевого участия | 12306 | 330153 | 367831 | 285923 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | | | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3489 | 4122 | 162375 |
| | в том числе: | | | | |
| | касса организации | 12501 | 301 | 32 | 22 |
| | расчетный счет | 12502 | 3188 | 4090 | 464 |
| | аккредитивы | 12503 | 0 | 0 | 161889 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 40445 | 43035 | 43963 |
| | в том числе: | | | | |
| | прочие | 12601 | 83 | 3456 | 4377 |
| | расходы будущих периодов | 12602 | 40362 | 39579 | 39586 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1807233 | 1751056 | 1845920 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1842483 | 1790354 | 2054706 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 июня 20 22 г. ³ | На 31 декабря 20 21 г. ⁴ | На 31 декабря 20 20 г. ⁵ |
|------------------------|--|-------|-------------------------------------|--|--|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 313728 | 313728 | 313728 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | () ⁷ | () | () |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| | Другие источники(земельные участки) | | 59151 | 59151 | 59151 |
| | Резервный капитал | 1360 | 15686 | 15686 | 15686 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 121857 | 80531 | 169617 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 510422 | 469096 | 558182 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 533177 | 448998 | 560502 |
| | в том числе: | | | | |
| | кредиты | 14101 | 533177 | 448998 | 560502 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 21628 | 21323 | 15641 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 554805 | 470321 | 576143 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 20080 | 39023 | 43617 |
| | в том числе: | | | | |
| | займы | 15101 | | | 30000 |
| | проценты по кредитам | 15102 | 20080 | 39023 | 13617 |
| | кредиты | 15103 | | | |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 32729 | 47099 | 137758 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 3006 | 10968 | 43448 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 492 | 2743 | 4246 |
| | расчеты по налогам и сборам | 15203 | 4022 | 2756 | 10763 |
| | расчеты по социальному страхованию | 15204 | 714 | 785 | 1521 |
| | расчеты с разными кредиторами | 15205 | 23360 | 29847 | 77113 |
| | расчеты по оплате труда | 15206 | 1135 | | 667 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 21392 | 24064 | 23199 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 703055 | 740751 | 715807 |
| | в том числе: | | | | |
| | обязательства по договорам инвестирования в строительстве | 15501 | 35705 | 35722 | 82416 |
| | обязательства по договорам долевого участия в строительстве | 15502 | 667350 | 705029 | 633391 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 777256 | 850937 | 920381 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1842483 | 1790354 | 2054706 |

Руководитель



Шумов С.Е.

(расшифровка подписи)

" 25 "

июля 20 22 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-июнь 20 22 г.

Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____
Акционерное общество специализированный застройщик
 Организация "Барнаулкапстрой" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической _____ по _____
Деятельность заказчика-застройщика, генерального
 деятельности _____ **подрядчика** _____ ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная собственность
Непубличное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2022 |
| 31496265 | | |
| 2225112780 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12267 | | 14 |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | январь- | январь- |
|------------------------|---|------|--|--|
| | | | За <u>июнь</u> 20 <u>22</u> г. ³ | За <u>июнь</u> 20 <u>21</u> г. ⁴ |
| | Выручка ⁵ | 2110 | 54748 | 77038 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (60008) | (98870) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (5260) | 21832 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | 459 | (473) |
| | Управленческие расходы | 2220 | () | () |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (5719) | 22305 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | 3 | 0 |
| | Проценты к уплате | 2330 | () | (5160) |
| | Прочие доходы | 2340 | 62494 | 61768 |
| | Прочие расходы | 2350 | (7069) | (205147) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 49709 | (170844) |
| | Налог на прибыль ⁷ | 2410 | 8383 | (2725) |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (4084) | (0) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 4299 | (2725) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств (до 2020г) | 2430 | () | () |
| | Прочее | 2460 | | 29100 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 41326 | (144469) |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | январь-июнь | |
|------------------------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | | | За 20 22 г. ³ | За 20 21 г. ⁴ |
| | 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 ⁷ | | | |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | 41326 | (144469) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель

" 25 " Барнауля 20 22 г.

Шумов С.Е.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.