

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

				<b>Коды</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	по ОКПО	<b>0710001</b>
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	<b>30 06 2024</b>
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>			по ОКВЭД 2	<b>16114786</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>			по ОКОПФ / ОКФС	<b>7604327770</b>
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	<b>41.20</b>
Местонахождение (адрес) <b>150023, Ярославская область, г Ярославль, ул Гагарина, зд. 76в, стр. 1, помещ. 8</b>				<b>12300 16</b>
				<b>384</b>

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ВЕДА-АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>3525183663</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1073525006532</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 090 920	2 003 685	1 796 680
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	209	1 211
	Арендованное имущество	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	10 386	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	2 080 534	2 003 476	1 795 469
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	458	171	109
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 091 378</b>	<b>2 003 856</b>	<b>1 796 789</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	146 773	80 029	74 110
	в том числе:				
	Материалы	12101	50 765	35 783	52 441
	Товары	12102	390	390	7 347
	Готовая продукция	12103	23 255	22 921	3 591
	Основное производство	12104	72 363	20 935	10 731
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	476	447	1 376
	в том числе:				

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	193	170	1 376
	НДС по приобретенным услугам	12202	283	277	-
	Дебиторская задолженность	1230	291 072	310 677	379 523
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	37 495	62 921	36 672
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 743	13 750	23 359
	Расчеты по аренде лизингового имущества	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	143	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	141 418	118 922	96 803
	Расчеты по договорам долевого участия	12306	38 813	54 794	152 253
	Расчеты с подотчетными лицами	12307	433	-	-
	Предоставленные займы	12308	3 235	3 235	8 985
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12309	55 935	55 935	61 451
	Расчеты по налогам и сборам	12310	-	977	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 918	800	19 377
	в том числе:				
	Касса организации	12501	91	195	10 758
	Расчетные счета	12502	6 827	605	8 619
	Прочие оборотные активы	1260	191	160	317
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	191	160	317
	Итого по разделу II	1200	445 430	392 113	474 703
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 536 808	2 395 969	2 271 492

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 500	7 500	7 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 826)	(3 097)	(1 453)
	Итого по разделу III	1300	3 674	4 403	6 047
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	103 078	103 078	136 813
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	1 550
	Долгосрочные займы	14102	100 805	100 805	132 990
	Проценты по долгосрочным займам	14103	2 273	2 273	2 273
	Отложенные налоговые обязательства	1420	482	384	339
	в том числе:				
	Внеоборотные активы	14201	464	384	338
	Основные средства	14202	18	-	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	103 560	103 462	137 152
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	5 055	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	5 055	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	184 434	93 585	106 556
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	112 099	43 280	48 150
	Расчеты по налогам и сборам	15202	820	458	1 545
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	277	8	2 531
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	848	789	865
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	39 361	18 261	27 943
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15207	30 000	30 000	25 214
	Прочие расчеты с физическими лицами	15208	1 029	789	308
	Доходы будущих периодов	1530	2 239 092	2 194 018	2 021 194
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	2 239 092	2 194 018	2 021 194
	Оценочные обязательства	1540	993	501	543
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	993	501	543
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 429 574	2 288 104	2 128 293
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 536 808	2 395 969	2 271 492

Руководитель

(подпись)

Николаева Галина

Владимировна

(расшифровка подписи)



25 июля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2024 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество 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		
0710002		
30	06	2024
16114786		
7604327770		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	-	13 735
	Себестоимость продаж	2120	-	(3 605)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	10 130
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	10 130
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	306	7 801
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	292	7 616
	Проценты по вкладам	23402	-	-
	Реализация основных средств	23403	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23404	14	185
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 223)	(15 966)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(292)	(7 549)
	Расходы на услуги банков	23502	(36)	(419)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(532)	(7 042)
	Прочие косвенные расходы	23504	(17)	(899)
	Расходы связанные с реализацией основных средств	23505	-	-
	Налоги и сборы	23506	(61)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(11)	(1)
	Госпошлина, нотариальные, юридические и риэлторские услуги	23508	-	(56)
	Убытки прошлых лет	23509	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(88)	-
	Резервы по сомнительным долгам	23511	(186)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(917)	1 965
	Налог на прибыль	2410	188	(636)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(524)
	отложенный налог на прибыль	2412	188	(20)
	Прочее	2460	-	91
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(729)	1 420

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 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	(729)	1 420
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Николаева Галина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

25 июля 2024 г.