

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2021	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"</u>	по ОКПО			16114786
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7604327770
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2			41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384

Местонахождение (адрес)
150001, Ярославская обл, Ярославль г, Карабулина ул, д. № 33/72, оф. 503/12

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	1 321 571	1 158 745	813 663
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	3 504	4 144	1 507
	Арендованное имущество	1152	7 622	-	3 257
	Оборудование к установке	1153	6 260	12 520	13 230
	Строительство объектов основных средств сч.08.3	1154	1 304 185	1 142 081	795 669
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	252	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 321 823	1 158 745	813 663
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	69 629	87 879	151 308
	в том числе:				
	Материалы	1211	30 875	29 769	22 580
	Товары	1212	4 523	29 954	126 082
	Готовая продукция	1213	12 995	18 452	-
	Основное производство	1214	20 651	9 704	2 646
	Расходы будущих периодов	1215	585	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 272	1	2 200

	в том числе:				651
	НДС по приобретенным ОС	1221	-	-	
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1222	548	1	1 549
	НДС по приобретенным услугам	1223	724	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	216 590	294 223	450 262
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	36 007	34 239	11 993
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	21 394	19 481	3 678
	Расчеты по налогам и сборам	1233	588	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	-	-	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	62 636	99 671	68 557
	Договора долевого участия сч.76.11	1236	95 965	140 832	366 027
	Расчеты с подотчетными лицами	1237	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39 035	3 235	3 235
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1241	8 835	3 235	3 235
	Преоброетенные права в рамках оказания финансовых услуг	1242	30 200	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 976	64 362	114 709
	в том числе:				
	Касса организации	1251	29	5 138	10
	Расчетные счета	1252	9 947	59 224	114 699
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	336 502	449 701	721 714
	БАЛАНС	1600	1 658 325	1 608 446	1 535 377

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	7 500	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 212)	2 547	(842)
	Итого по разделу III	1300	6 288	2 557	(832)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	133 064	130 791	206 123
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	1 550	1 550	-
	Долгосрочные займы	1412	129 241	129 241	206 123
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам	1413	2 273	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	120	54	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	133 184	130 845	206 123
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 344	12 834	35 965
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	5 344	12 834	35 965
	Кредиторская задолженность	1520	98 665	176 638	94 621
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	78 636	126 363	61 306
	Расчеты по налогам и сборам	1522	1 605	1 558	1 320
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	777	918	229
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	956	945	263
	Расчеты с подотчетными лицами	1525	19	19	16
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	15 784	46 835	31 487
	Расчеты по аренде	1527	888	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 413 595	1 285 572	1 199 500
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1531	1 413 595	1 285 572	1 199 500
	Оценочные обязательства	1540	1 248	-	-
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов	1541	1 248	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 518 852	1 475 044	1 330 086
	БАЛАНС	1700	1 658 325	1 608 446	1 535 377



Руководитель

(подпись)

Николаева Галина
Владимировна

(расшифровка подписи)

27 июля 2021 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 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	2021
16114786		
7604327770		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	19 316	4 757
	Себестоимость продаж	2120	(18 544)	(4 561)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	772	196
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(2)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	772	194
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 048	394
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2341	1 048	369
	Доходы, по активам, переданным в пользование	2342	-	25
	Прочие расходы	2350	(4 929)	(835)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2351	(1 036)	(369)
	Расходы на услуги банков	2352	(295)	(33)
	Прочие внереализационные расходы	2353	(3 542)	(133)
	Прочие косвенные расходы	2354	(56)	(300)
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 109)	(247)
	Налог на прибыль	2410	(56)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(56)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	185	-
	Прочее	2460	185	(102)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2461	-	(102)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 980)	(349)

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	(2 980)	(349)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Николаева Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)



ООО «ТК Групп»

Юридический адрес: 150001, г. Ярославль, ул.
Карабулина, д. 33/72, оф. 503, пом. 12
Р/Сч: 40702810131600000429 ФИЛИАЛ 7806 БАНКА ВТБ
(ПАО)

К/Сч: 30101810240300000707 БИК: 044030707
ИНН: 7604327770 КПП: 760401001 ОГРН: 1177627020702
тел. +7 (8172) 75-92-33 email:
tkgrupp35@yandex.ru ТКГРУПП35.РФ

Исх. ЛС. 04 додл № 291

Управление государственного строительного надзора
Департамента строительства Вологодской области
Шафоростовой Т.Н.
г. Вологда, ул. Герцена, д.27, каб. 509

Пояснение к бухгалтерскому балансу на 30.06.2021 год

Настоящим сообщаем, что в бухгалтерском балансе на 30.06.2021 года в строке баланса 1235 (Дебиторская задолженность — статья «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»), сумма в размере 62636 тыс. руб. относится непосредственно к объекту строительства: «Жилой дом №1 по ГП по ул. Гагарина и Окружному шоссе»,
- по кредиторской задолженности по строке баланса 1521 (Статья «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»): сумма в размере 78636 тыс. руб. относится к объекту строительства: «Жилой дом №1 по ГП по ул. Гагарина и Окружному шоссе».

Директор ООО «ТК Групп»



Г.В. Николаева