

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

				Коды
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"</u>	по ОКПО	16114786		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7604327770		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>150001, Ярославская обл, Ярославль г, Карабулина ул, д. № 33/72, оф. 503/12</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 623 977	1 523 058	1 158 745
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	8 113	2 864	4 144
	Арендованное имущество	1152	-	7 064	-
	Оборудование к установке	1153	7 308	7 308	12 520
	Строительство объектов основных средств сч.08.3	1154	1 608 556	1 505 822	1 142 081
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	223	169	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 624 200	1 523 227	1 158 745
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	73 419	49 309	87 879
	в том числе:				
	Материалы	1211	49 878	16 060	29 769
	Товары	1212	785	3 805	29 954
	Готовая продукция	1213	12 025	7 766	18 452
	Основное производство	1214	10 731	21 678	9 704
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	451	1
	в том числе:				

	НДС по приобретенным ОС	1221	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1222	-	448	1
	НДС по приобретенным услугам	1223	-	3	-
	Дебиторская задолженность	1230	522 256	424 632	294 224
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	52 269	11 271	34 239
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	21 635	17 353	19 481
	Расчеты по аренде лизингового имущества сч.76.07	1233	-	161	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	85 831	48 831	99 672
	Договора долевого участия сч.76.11	1236	285 921	278 581	140 832
	Расчеты с подотчетными лицами	1237	8 620	-	-
	Предоставленные займы сч.58.03	1238	3 235	3 235	-
	Преобретенные права в рамках оказания финансовых услуг сч.58.05	1239	61 451	65 200	-
	Налог на УСН	1240	2 826	-	-
	Налог на ОПС при УСН	1241	468	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	3 235
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1241	-	-	3 235
	Преобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 241	120 364	64 362
	в том числе:				
	Касса организации	1251	36	107	5 138
	Расчетные счета	1252	33 205	120 257	59 224
	Депозитные счета	1253	50 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	550	779	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	550	779	-
	Итого по разделу II	1200	679 466	595 535	449 701
	БАЛАНС	1600	2 303 666	2 118 762	1 608 446

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 500	7 500	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 949	3 424	2 547
	Итого по разделу III	1300	12 449	10 924	2 557
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	132 765	132 765	130 791
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	1 550	1 550	-
	Долгосрочные займы	1412	128 942	128 942	129 241
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам	1413	2 273	2 273	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	270	244	54
	в том числе:				
	Внеоборотные активы	1421	256	169	54
	Основные средства	1422	14	75	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	133 035	133 009	130 845
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 344	5 344	12 834
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	5 344	5 344	12 834
	Кредиторская задолженность	1520	160 637	133 410	176 638
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	74 828	73 232	126 363
	Расчеты по налогам и сборам	1522	1 157	1 907	1 558
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	789	843	918
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	935	953	945
	Расчеты с подотчетными лицами	1525	21	16	19
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	67 169	52 168	46 835
	Расчеты по авансам полученным	1527	15 669	4 291	-
	Прочие расчеты с физ.лицами	1528	69	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 991 218	1 835 499	1 285 572
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1531	1 991 218	1 835 499	1 285 572
	Оценочные обязательства	1540	983	576	-
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов	1541	983	576	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 158 182	1 974 829	1 475 044
	БАЛАНС	1700	2 303 666	2 118 762	1 608 446



Николаева Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)

25 июля 2022

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ТК Групп"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	30	06	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	16114786		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7604327770		
			41.20		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	26 912	19 316
	Себестоимость продаж	2120	(23 764)	(18 544)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 148	772
	Коммерческие расходы	2210	(15)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 133	772
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 241	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 454	1 048
	в том числе:			
	Реализация материалов	2341	3 902	-
	Реализация ОС	2342	417	-
	Прочие доходы		135	-
	Прочие расходы	2350	(7 842)	(4 929)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банка	2351	(282)	(295)
	Расходы, связанные с реализацией материалов	2352	(3 550)	(1 036)
	Расходы, связанные с реализацией ОС	2353	(617)	-
	Прочие косвенные расходы	2354	(168)	(56)
	Пени по налогам, договорам	2355	(62)	-
	Госпошлина	2357	(8)	-
	Прочие внереализационные расходы	2358	(3 155)	(3 542)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 986	(3 109)
	Налог на прибыль	2410	(448)	(56)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(488)	(56)
	отложенный налог на прибыль	2412	28	185
	Прочее	2460	(12)	185
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 526	(2 980)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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	1 526	(2 980)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Николаева Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)



ООО «ТК Групп»

150001, г. Ярославль, ул. Карабулина,
д. 33/72, оф. 503, пом. 12
ИНН: 7604327770 ОГРН: 1177627020702
тел. +7 (8172) 75-92-33
email: tkgrupp35@yandex.ru
сайт: ТКГРУПП35.РФ

Исх. 28.07.22 № 5/н

Управление государственного
строительного надзора Департамента
строительства Вологодской области
Шафоростовой Т.Н.

г. Вологда, ул. Герцена, д.27, каб. 509

Пояснение к бухгалтерскому балансу на 30.06.2022 год

Настоящим сообщаем, что в бухгалтерском балансе на 30.06.2022 года в строке баланса 1235 (Дебиторская задолженность — статья «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»), сумма в размере 85831 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 74828 тыс. руб. относится к объекту строительства: «Жилой дом №1 по ГП по ул. Гагарина и Окружному шоссе».

Директор ООО «ТК Групп»



Г.В. Николаева