

Бухгалтерский баланс
на **30 июня 20 20** г.

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Организация Застройщик "СпецСтройКубань" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____ по
деятельности Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью / частная _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
Местонахождение (адрес) 350910, Краснодарский край, Краснодар г, им Фадеева ул, дом 212, офис 11С

Коды		
0710001		
30	06	2020
10120314		
2308195067		
71,12,2		
12300	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	63	67	75
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	559 897	563 528	571 063
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 432	384	426
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	561 392	563 979	571 564
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 322 143	5 988 830	5 225 483
	Незавершенное строительство, в т.ч.	1211	4 128 123	3 804 955	2 902 151
	объект долевого строительства № 1 ЖК "Каскад"	1212			
	объект долевого строительства № 1 ЖК "Каскад" 1-ая очередь Лит.2,4	1212/1			0
	объект долевого строительства № 1 ЖК "Каскад" 2-ая очередь Лит.1,3	1212/2			0
	объект долевого строительства № 2 ЖК "Притяжение"	1213			
	объект долевого строительства № 2 ЖК "Притяжение" 1-ая очередь	1213/1	174 008	152 014	207 641
	объект долевого строительства № 2 ЖК "Притяжение" 2-ая очередь	1213/2	150 880	151 050	365 526
	объект долевого строительства № 3 ЖК "Трилогия"	1214	98 558	98 561	976 700
	объект долевого строительства № 4 ЖК "Барселона"	1215			0
	объект долевого строительства № 5 ЖК "Пируэт"	1216			0
	объект долевого строительства № 6 ЖК "Время"	1217	1 050 844	1 159 144	459 769
	объект долевого строительства № 7 ЖК "Сердце столицы"	1218	872 958	690 775	299 887
	объект долевого строительства № 8 ЖК "Поколение"	1219	552 354	427 619	244 804
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 087	597	11
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	1 574 287	1 669 825	1 035 088
	Задолженность дольщиков по договорам участия в долевом строительстве	1231	764 851	679 118	352 197
	Задолженность поставщиков, подрядчиков по авансам полученным по строительству	1232	258 097	276 593	156 583
	Финансовые вложения	1240	23 914	23 914	40 264
	Денежные средства	1250	887	2 261	22 536
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	427	576	624
	Итого по разделу II	1200	7 928 745	7 686 003	6 324 006
	БАЛАНС	1600	8 490 137	8 249 982	6 895 570

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 552 823	1 552 823	1 552 823
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	() ⁷	() ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96 593	93 324	88 137
	Итого по разделу III	1300	1 649 416	1 646 147	1 640 960
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	222 847	197 960	194 671
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 370	541	586
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	224 217	198 501	195 257
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 443	3 217	3 254
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	5 642 832	5 798 328	4 699 436
	Обязательства по передаче квартир по договорам участия в долевом строительстве	1521	4 224 679	4 464 060	3 340 533
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	971 229	603 789	356 663
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 616 504	6 405 334	5 059 353
	БАЛАНС	1700	8 490 137	8 249 982	6 895 570

Руководитель

А.И. Мелишев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В. Дериглазова

(расшифровка подписи)

" 30 " июля 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках

за январь-июнь 20 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
 Организаци Застройщик "СпецСтройКубань" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической _____ по
 деятельности Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2 020
10120314		
2308195067		
71,12,2		
12 300	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь-июнь	
			20 <u>20</u> г. ³	20 <u>19</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	27 483	127 296
	Себестоимость продаж	2120	(2 104)	(51 475)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 379	75 821
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 379	75 821
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	237	501
	Проценты к уплате	2330	(6 865)	(7 106)
	Прочие доходы	2340	3 077	24 259
	Прочие расходы	2350	(13 919)	(88 285)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 909	(5 190)
	Налог на прибыль	2410	(1 212)	(651)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2421	(623)	(652)
	отложенный налог на прибыль	2412	(177)	(1)
	Прочее	2460	(6 437)	()
	Чистая прибыль (убыток)	2400	260	4 539
	СПРАВОЧНО			
	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		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	260	4 539
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель А.И. Мелишев
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер С.В. Дериглазова
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " июля 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 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".