

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2022 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Общество с ограниченной ответственностью
Организация Специализированный застройщик "Нефтестройиндустрия-Юг" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес)
350004, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Каляева,1/4

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2022 |
| 87936144 | | |
| 2310133597 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ООО "ШЕВЧЕНКО, ШМЕЛЁВА И ПАРТНЕРЫ"

ИНН 2310220345 ОГРН / ОГРНИП 1202300039369

| 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 | 20 | 27 | 42 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | 20 | 27 | 42 |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1682473 | 1687286 | 1677127 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 224392 | 229205 | 217073 |
| | Приобретение земельных участков | 11502 | 1458081 | 1458081 | 1458081 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11503 | - | - | 1973 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 3158483 | 5560498 |
| | в том числе: | | | | |
| | Объекты долевого строительства | 11901 | - | 3056142 | 5301164 |
| | Приобретение права аренды земельных участков | 11902 | - | 61429 | 232003 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1682493 | 4845796 | 7237667 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1938563 | 186165 | 7512 |
| | в том числе: | | | | |
| | Товары | 12101 | 212975 | 186165 | 7512 |
| | Объекты долевого строительства | 12102 | 1642107 | - | - |
| | Приобретение права аренды земельных участков | 12103 | 35000 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 306 | 3047 |

| | | | | | |
|--|---|-------|---------|----------|----------|
| | в том числе: НДС по строительству | 12201 | - | 306 | 3047 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3289495 | 3943184 | 4750278 |
| | в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 152327 | 273993 | 413443 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 1763 | 705 | 8717 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 5786 | 6761 | 8164 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 5 | 4 | 81 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12305 | 343254 | 132036 | 47663 |
| | Расчеты по договорам долевого строительства | 12306 | 2786360 | 3529685 | 4272210 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 140023 | 200355 |
| | в том числе: Предоставленные займы | 12401 | - | - | 64930 |
| | Депозитные счета | 12402 | - | 140023 | 135425 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 122658 | 89603 | 1062588 |
| | в том числе: Касса организации | 12501 | 813 | 1122 | 32 |
| | Расчетные счета | 12502 | 53700 | 80402 | 16299 |
| | Валютные счета | 12503 | 68145 | - | - |
| | Денежные эквиваленты | 12504 | - | 8079 | 1046257 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 438441 | 1089537 | 412792 |
| | в том числе: Расходы будущих периодов | 12601 | - | - | 29064 |
| | Прочие оборотные активы | 12602 | 438441 | 1089537 | 383728 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 5789157 | 5448818 | 6436572 |
| | БАЛАНС | 1600 | 7471650 | 10294614 | 13674239 |

| 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 | 965264 | 965264 | 965264 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 484780 | 481298 | 433422 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1450044 | 1446562 | 1398686 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | 230660 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | 230660 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 2782139 | 2667527 | 4958351 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по договорам долевого строительства | 14501 | 2782139 | 2667527 | 4958351 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2782139 | 2667527 | 5189011 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 15901 | 23431 | 60942 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15101 | 15429 | 23430 | 60637 |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15102 | 472 | - | 305 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 2742462 | 3437324 | 4015056 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 2541205 | 3226557 | 3729422 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 10 | 7865 | 68746 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 7208 | 4610 | 2431 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 87 | 119 | 63 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 298 | 381 | 456 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 193654 | 197792 | 213938 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 42663 | 43462 | 43192 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резерв на оплату отпусков | 15401 | 932 | 1140 | 1561 |
| | Резерв предстоящих расходов | 15402 | 41731 | 42322 | 41631 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 438441 | 2676308 | 2967352 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по договорам долевого строительства | 15501 | 438441 | 2676308 | 2967352 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3239467 | 6180525 | 7086542 |
| | БАЛАНС | 1700 | 7471650 | 10294614 | 13674239 |

Руководитель

29 Июня 2022



Ушаков Геннадий

Тимофеевич

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2022 г.

| | | | |
|--|----------------|----|------|
| Форма по ОКУД | Коды | | |
| Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация | 30 | 06 | 2022 |
| Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Нефтестройиндустрия-Юг" | 87936144 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 2310133597 | | |
| Вид экономической деятельности | 71.12.2 | | |
| Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | | |
| Организационно-правовая форма | 12300 | 16 | |
| Общество с ограниченной ответственностью | по ОКФС / ОКФС | | |
| форма собственности | частная | | |
| Единица измерения: тыс руб | по ОКЕИ | | |
| | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2022 г. | За Январь - Июнь 2021 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 124241 | 129916 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | 124241 | 129916 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (47003) | (5785) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | (47003) | (5785) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 77238 | 124131 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | 77238 | 124131 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (43306) | (120274) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | (43306) | (120274) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 33932 | 3857 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | 33932 | 3857 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 5754 | 23664 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | 5754 | 23664 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (195) | (129) |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к уплате | 23301 | (195) | (129) |
| | Прочие доходы | 2340 | 153 | 45096 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | 21386 |
| | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23402 | 5 | - |
| | Прочие внереализационные доходы | 23403 | 148 | 23710 |
| | Прочие расходы | 2350 | (35195) | (24380) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23501 | - | (21268) |
| | Расходы на услуги банков | 23502 | (278) | (185) |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23503 | 9 | (405) |
| | Курсовые разницы | 23504 | (30803) | - |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23505 | (682) | - |
| | Прочие косвенные расходы | 23506 | (3441) | (2522) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4449 | 48108 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | 4449 | 48108 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (967) | (9506) |

| | | | | |
|--|--|-------|-------|--------|
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (967) | (9506) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3482 | 38602 |

