

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

| | | | |
|--|--------------------------|-------------------|----------------|
| | | | Коды |
| | Форма по ОКУД | | 0710001 |
| | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 |
| | | | 2022 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МОНДИТ-58" | по ОКПО | 13101607 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2130136045 | |
| Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 41.20 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |
| Местонахождение (адрес) 428015, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Московский пр-кт, д. № 17, стр. 1, пом. 3 | | | |

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 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 | 22 254 | 27 380 | 28 927 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 19 424 | 27 380 | 28 927 |
| | Оборудование к установке | 11502 | 2 830 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 5 897 | 6 026 | 6 285 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материальные ценности предоставленные во временное пользование | 11601 | 5 897 | 6 026 | 6 285 |
| | | 11602 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 28 151 | 33 406 | 35 212 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 582 191 | 335 510 | 450 665 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 11 051 | 23 067 | 15 824 |
| | Товары | 12102 | 48 676 | 56 700 | 11 888 |
| | Затраты по долевого строительству | 12103 | 522 464 | 255 743 | 422 953 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|-----------|---------|
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 298 082 | 535 588 | 296 474 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 2 803 | 323 | 22 102 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 44 944 | 43 025 | 56 810 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 176 | 65 | 985 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | 30 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 6 | 3 | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | 20 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 223 829 | 2 829 | 2 828 |
| | Задолженность долевииков перед застройщиком | 12307 | - | 442 398 | 212 973 |
| | Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам для строительства объектов по ДДУ | 12308 | 26 324 | 46 945 | 726 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 6 308 | 6 308 | 6 308 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 6 308 | 6 308 | 6 308 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 54 115 | 241 525 | 127 932 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 7 441 | 113 | 69 |
| | Аккредитивы | 12502 | 46 674 | 131 912 | 127 864 |
| | Депозитные счета | 12503 | - | 109 500 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 940 696 | 1 118 931 | 881 379 |
| | БАЛАНС | 1600 | 968 846 | 1 152 337 | 916 591 |

| 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 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 522 802 | 526 043 | 288 893 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нераспределенная прибыль прошлых лет | 13701 | 524 047 | 288 892 | 165 350 |
| | Нераспределенная прибыль отчетного периода | 13702 | - | 237 151 | 123 543 |
| | Непокрытый убыток отчетного года | 13703 | (1 245) | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 532 802 | 536 043 | 298 893 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 344 775 | 276 619 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 344 775 | 276 619 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 344 775 | 276 619 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 250 552 | 445 030 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 91 269 | 89 123 | 172 668 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 90 870 | 87 878 | 147 310 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | 522 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 244 | 464 | 66 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 37 | 139 | 101 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 84 | 86 | 43 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15206 | - | - | 5 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 34 | 34 | 25 143 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 91 269 | 339 675 | 617 698 |
| | БАЛАНС | 1700 | 968 846 | 1 152 337 | 916 591 |



(подпись)

Васянин Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 06 | 2022 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МОНОЛИТ-58" | ИНН | 13101607 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 2130136045 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКОПФ / ОКФС | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2022 г. | За Январь - Июнь 2021 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 19 549 | 97 362 |
| | в том числе: | | | |
| | Выручка от реализации товаров | 21101 | 19 549 | 18 319 |
| | Выручка от реализации услуг застройщика | 21102 | - | 79 043 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (8 750) | (11 973) |
| | в том числе: | | | |
| | Реализация товаров | 21201 | (8 750) | (11 973) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 10 799 | 85 389 |
| | в том числе: | | | |
| | | 21001 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (302) | (1 099) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 400) | (1 300) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 9 097 | 82 990 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 3 118 | 971 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (195) | (1 846) |
| | Прочие доходы | 2340 | 8 920 | 3 515 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 7 069 | - |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23402 | 702 | 2 256 |
| | Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23403 | 975 | 1 257 |
| | Прочие внереализационные доходы | 23404 | - | 2 |
| | Доходы от списание кредиторской задолженности | 23405 | 174 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (7 397) | (4 414) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23501 | (5 156) | - |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23502 | (689) | (2 234) |
| | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23503 | (888) | (99) |
| | Расходы на услуги банков | 23504 | (57) | (611) |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23505 | - | (12) |
| | Убытки прошлых лет | 23506 | - | - |
| | Налоги и сборы | 23507 | (293) | (31) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23508 | (6) | (135) |
| | Амортизация основных средств | 23509 | - | (1 292) |
| | Расходы на содержание помещений, находящихся в собственности общества | 23510 | (308) | - |

| | | | | |
|--|--|-------|----------|----------|
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 13 543 | 81 216 |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (14 788) | (11 121) |
| | в том числе: | | | |
| | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | (14 697) | (11 110) |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | (91) | (11) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (1 245) | 70 095 |

| 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 | (1 245) | 70 095 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Васянин Олег Юрьевич

(расшифровка по подписи)

28-июля 2022 г.