

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Промсоюз"</u>	по ОКПО 03664605		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7730208766		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>129085, Москва г, Бочкова ул, дом 11, корпус 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/1/9</u>			

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 858	18 392	45 369
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 036	5 210	6 621
	Приобретение объектов основных средств	11502	1 822	13 182	38 749
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	151 031	215 740	620 164
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	156 889	234 132	665 533
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 376 705	12 318 219	11 641 421
	в том числе:				
	Товары	12101	3 395	3 395	-
	Готовая продукция	12102	3 265 120	500 277	-
	Основное производство	12103	7 896 911	11 740 701	11 419 767
	Расходы по строительству(подготовке строительства) объектов для перепродажи	12103	211 278	73 846	221 655
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 094 945	1 543 492	1 579 876
	Дебиторская задолженность	1230	4 430 339	1 606 451	819 795
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	235 900	232 779	327 988

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	100 520	210	281
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	404 316	493 976	334 329
	Расчеты по договорам долевого участия	12304	70 501	109 790	157 190
	Дебиторская задолженность по передаче квартир дольщикам	12305	3 619 102	769 696	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	849 830	509 200	2 729 276
	Прочие оборотные активы	1260	20 547	17 779	7 228
	Итого по разделу II	1200	17 772 365	15 995 141	16 777 597
	БАЛАНС	1600	17 929 253	16 229 273	17 443 130

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	400 000	400 000	400 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	170 000	170 000	170 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 191 394	847 715	(2 458 289)
	Итого по разделу III	1300	1 761 394	1 417 715	(1 888 289)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 324 975	12 745 345	7 675 173
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	8 854 141	11 991 521	4 962 001
	Долгосрочные займы	14102	269 000	359 000	1 725 905
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	112 054	325 605	140 197
	Проценты по долгосрочным займам	14104	89 780	69 219	847 070
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	8 182
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 324 975	12 745 345	7 683 355
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 838 745	2 063 217	11 645 279
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	155 170	80 308	57 389
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	614 643	13 012	5 617
	Расчеты по налогам и сборам	15203	423	195 567	307
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 464	3 033	1 133
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 844	412	370
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	78 719	82 018	78 770
	Расчеты по договорам долевого участия	15209	5 984 483	1 688 845	11 501 693
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 138	2 996	2 785
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 842 884	2 066 213	11 648 064
	БАЛАНС	1700	17 929 253	16 229 273	17 443 130

Руководитель



Данько О.С. по Дов. №
 ПС-28012022-01 от 28.01.2022
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Промсоюз"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	30	06	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	03664605		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7730208766		
			71.12.2		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	1 368 222	-
	Себестоимость продаж	2120	(180 763)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 187 459	-
	Коммерческие расходы	2210	(171 666)	(120 053)
	Управленческие расходы	2220	(381 769)	(122 699)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	634 024	(242 752)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 682	167 869
	Проценты к уплате	2330	(149 139)	(176 445)
	Прочие доходы	2340	12 134	212
	Прочие расходы	2350	(78 208)	(7 555)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	430 493	(258 671)
	Налог на прибыль	2410	(86 814)	51 979
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(22 105)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(64 709)	51 979
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	343 679	(206 692)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	343 679	(206 692)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Данько О.С. по Дов. №
ПС-28012022-01 от
28.01.2022

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.