

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

| | | | | |
|---|--|--------------------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 06 | 2023 |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "ОБД - Инвест"</u> | по ОКПО 77223271 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 2310099434 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>строительство жилых и нежилых зданий</u> | по ОКВЭД 2 41.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС 12300 16 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | <u>350000, Краснодарский край, Краснодар г, Орджоникидзе/Красноармейская ул, дом № 46/32, офис 901</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 | 773 924 | 837 397 | 684 119 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 362 391 | 374 941 | 391 536 |
| | Приобретение земельных участков | 11502 | 214 038 | 262 638 | 292 583 |
| | Права пользования активами | 11503 | 197 495 | 199 818 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 20 688 | 20 688 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование | 11601 | 20 688 | 20 688 | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 288 315 | 288 315 | 288 305 |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи | 11701 | 10 | 10 | - |
| | Акции | | 288 305 | 288 305 | 288 305 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 848 | 848 | 848 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 083 775 | 1 147 248 | 973 272 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 052 208 | 1 803 342 | 2 254 067 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 16 128 | 3 042 | 17 771 |
| | Товары | 12102 | 5 937 | 6 296 | 31 139 |

| | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Готовая продукция | 12103 | 312 | 312 | 312 |
| Расходы на продажу | 12104 | - | - | - |
| Основное производство | 12105 | 2 029 831 | 1 793 692 | 2 204 845 |
| Вспомогательные производства | 12106 | - | - | - |
| Обслуживающие производства и хозяйства | 12107 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 12108 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 4 | - | 667 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 327 318 | 559 931 | 959 482 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 132 996 | 320 781 | 539 954 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 87 047 | 205 583 | 247 126 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 22 725 | 18 049 | 1 573 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 1 | 1 | 35 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 35 | 6 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12308 | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12309 | 84 514 | 15 511 | 170 794 |
| Расходы будущих периодов | 12310 | - | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 11 105 | 117 953 | 427 674 |
| в том числе: | | | | |
| Акции | 12401 | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - |
| Предоставленные займы | 12403 | 10 785 | 117 585 | 422 585 |
| Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | 320 | 368 | 5 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 99 915 | 3 000 | 167 122 |
| в том числе: | | | | |
| Касса организации | 12501 | 1 | - | 1 |
| Расчетные счета | 12502 | 99 914 | 3 000 | 167 121 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 162 | 32 | 15 |
| Итого по разделу II | 1200 | 2 490 712 | 2 484 258 | 3 809 027 |
| БАЛАНС | 1600 | 3 574 487 | 3 631 506 | 4 782 299 |

| 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 | 410 548 | 410 548 | 410 548 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 141 606 | 245 353 | 160 193 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 552 154 | 655 901 | 570 741 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 835 | 835 | 835 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 205 513 | 204 424 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 206 348 | 205 259 | 835 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 52 363 | 170 061 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 16 950 | 134 823 | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | 35 000 | 35 000 | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15104 | 413 | 238 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 501 406 | 1 274 076 | 3 226 661 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 45 323 | 53 441 | 72 451 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 18 234 | 18 033 | 44 512 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 55 459 | 23 179 | 25 861 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 1 678 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | - | 20 008 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 1 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | 170 100 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 63 280 | 237 952 | 525 018 |
| | Расчеты по ДДУ | | 1 147 331 | 941 471 | 2 538 811 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 262 216 | 1 326 209 | 984 062 |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников | 15401 | 16 300 | 18 360 | 19 902 |
| | Резервы предстоящих расходов прочие | 15402 | 1 245 916 | 1 307 849 | 964 160 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 815 985 | 2 770 346 | 4 210 723 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 574 487 | 3 631 506 | 4 782 299 |

Руководитель

(подпись)

Керентьев Николай
Николаевич

Инвестор (подпись)

26 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2023 г.

| | | | | |
|---|-------|----|------|------------|
| | | | | Коды |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2023 | 0710002 |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ОБД - Инвест"</u> | | | | 77223271 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | 2310099434 |
| Вид экономической деятельности <u>строительство жилых и нежилых зданий</u> | | | | 41.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | 12300 | | | 16 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2023 г. | За Январь - Июнь 2022 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 332 224 | 438 160 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (98 310) | (242 146) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 233 914 | 196 014 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (7) | (389) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (88 019) | (93 186) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 145 888 | 102 439 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 665 | 8 551 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (8 768) | (11 084) |
| | Прочие доходы | 2340 | 3 967 | 658 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 3 919 | 591 |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23402 | - | 57 |
| | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23403 | 42 | - |
| | Прочие внереализационные доходы | 23404 | 6 | 10 |
| | Прочие расходы | 2350 | (20 540) | (4 001) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23501 | (3 927) | (100) |
| | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств | 23502 | (1) | (330) |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23503 | - | (663) |
| | Расходы на услуги банков | 23504 | (551) | (533) |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23505 | (255) | (637) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23506 | (15 806) | (1 738) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 122 212 | 96 563 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (25 959) | (24 799) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (25 959) | (20 943) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | (3 856) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 96 253 | 71 764 |

| 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 | 96 253 | 71 764 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)



(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.