

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
		0710001	
	Дата (число, месяц, год)	30	06 2023
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	06668265	
Организация "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ"	ИНН	7751036892	
Идентификационный номер налогоплательщика	по	68.10	
Вид экономической деятельности	ОКВЭД 2	68.10	
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКЕИ	384	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			
Единица измерения: в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)			
108811, Москва г, вн.тер.г. поселение Московский, км Киевское шоссе 22-й (п Московский), д/дл. 4, стр. 5			

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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	20	20	20
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	259 263	279 715	62 345
	в том числе:				
	Земельные участки	11501	19 364	19 364	19 364
	Земельные участки связанные с незавершенным строительством	11502	42 981	42 981	42 981
	Основные средства организации	11503	196 918	212 183	-
	Основные средства незавершенные строительством	11504	-	5 187	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	102 410
	в том числе:				
	Основные средства переданные в аренду	11601	-	-	102 410
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 567	4 295	181 046
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>275 850</b>	<b>284 030</b>	<b>345 821</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 939 322	4 048 904	4 735 983
	в том числе:				
	Материалы и специальная оснастка	12101	141 172	18 171	72
	Незавершенное производство, связанное с незавершенным строительством	12102	116 042	71 774	1 193 179
	Готовая продукция	12103	148 742	155 690	56 329
	Объекты завершенные строительством	12104	47 747	65 804	149 640
	Незавершенное строительство	12105	3 485 619	3 737 465	3 336 763
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	712 930	778 325	700 707
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	29 873	5 381	2 069
	НДС по прочим активам	12202	647 396	722 236	638 758
	НДС по основным средствам	12203	124	127	1 915
	НДС по незавершенному производству связанному с незавершенным строительством	12204	35 537	50 581	57 965
	Дебиторская задолженность	1230	1 054 760	741 844	1 229 894

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 489	2 748	1 175
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 459	36 808	2 432
	Расчеты по налогам и сборам	12303	45 487	35 532	11
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	390 552	33 612	75 638
	Расчеты с фондом защиты граждан-участников долевого строительства	12306	8 163	3 497	15 451
	Авансы связанные с незавершенным строительством	12307	596 610	629 647	1 135 178
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	685 624	861 662	8 304 383
	в том числе:				
	Расчетный счет	12501	685 624	861 662	8 304 383
	Прочие оборотные активы	1260	1 042 049	4 016 124	179 184
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия	12601	-	52 431	179 184
	Начисленная выручка по договорам долевого участия	12602	1 042 049	3 963 693	-
	Итого по разделу II	1200	7 434 685	10 446 859	15 150 151
	<b>БАЛАНС</b>	1600	7 710 536	10 730 889	15 495 972

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	402 410	402 410	402 410
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 719 158	1 707 047	458 706
	в том числе:				
	Накопленная прибыль	13701	1 719 158	1 707 047	458 706
	Итого по разделу III	1300	2 121 568	2 109 457	861 116
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4 832 462	2 216 058	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	4 832 331	2 215 998	-
	Проценты по долгосрочным займам	14102	131	60	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 931	12 905	199 737
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Обязательства перед Застройщиками	14502	-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (гарантийные удержания)	14503	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 845 393	2 228 963	199 737
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	407 208	258 686	202 020
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	209 189	239 311	65 468
	Расчеты по налогам и сборам	15202	5 774	5 848	101 284
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	189	609	141
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	191 799	12 917	25 266
	Расчеты с заказчиками и покупателями	15205	-	1	9 861
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	257	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	29 699	226	251
	Прочие обязательства	1550	306 668	6 133 557	14 232 848
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		306 668	6 133 557	14 232 848
	Итого по разделу V	1500	743 575	6 392 469	14 435 119
	<b>БАЛАНС</b>	1700	7 710 536	10 730 889	15 495 972

Руководитель



Смирнова Наталья  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710002	
			30	06   2023
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ"</b>		по ОКПО	06668265	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7751036892	
Вид экономической деятельности <b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>		по ОКВЭД 2	68.10	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	630 351	9 479 578
	Себестоимость продаж	2120	(531 482)	(1 716 342)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	98 869	7 763 236
	Коммерческие расходы	2210	(71 592)	(56 752)
	Управленческие расходы	2220	(12 049)	(6 576)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 228	7 699 908
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 636	511 603
	Проценты к уплате	2330	(70)	(1)
	Прочие доходы	2340	8 953	19 661
	Прочие расходы	2350	(28 003)	(33 240)
	в том числе:			
	Налог на землю	23501	(10 967)	(6 827)
	Налог на имущество	23502	(608)	(983)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(16 428)	(25 430)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 744	8 197 931
	Налог на прибыль	2410	(7 633)	(1 638 579)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(19 879)	(1 648 353)
	отложенный налог на прибыль	2412	12 247	9 774
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 111	6 559 352

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	12 111	6559 352
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_



**Смирнова Наталья**

**Михайловна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.