

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
			<b>0710001</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "МСК-СТРОЙ"</b>	по ОКПО	<b>29306754</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7729482490</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>344011, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Долмановский пер, д. № 70Д, этаж 5 ком. 11</b>				

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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	61 049	7 813	1 263 887
	в том числе:				
	Земельный участок		-	-	1 255 492
	I - этап строительства		-	-	213 364
	II - этап строительства		-	-	188 224
	III - этап строительства		-	-	175 719
	IV - этап строительства		-	-	200 819
	V - этап строительства		-	-	263 563
	VI - этап строительства		-	-	213 713
	Прочие ( Гараж, Торговый павильон )		3 110	2 634	-
	Детский сад ( Ларина, 45 )		5 227	5 179	-
	Оборудование		52 712	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 497	163	67
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	2 468 131
	в том числе:				
	I - этап строительства		-	-	848 569
	II - этап строительства		-	-	372 027
	III - этап строительства		-	-	153 962
	IV - этап строительства		-	-	171 077
	V - этап строительства		-	-	2 028

	VI - этап строительства		-	-	1 580
	Итого по разделу I	1100	65 546	7 976	3 732 085
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 350 337	5 488 463	150 664
	в том числе:				
	Земельный участок в том числе:		853 904	1 255 492	-
	I - этап строительства		-	213 364	-
	II - этап строительства		-	188 224	-
	III - этап строительства		175 719	175 719	-
	IV - этап строительства		200 819	200 819	-
	V - этап строительства		263 653	263 653	-
	VI - этап строительства		213 713	213 713	-
	08 счет в том числе:		4 777 582	3 996 756	-
	I - этап строительства		1 354 137	1 221 395	-
	II - этап строительства		1 253 087	1 135 495	-
	III - этап строительства		714 945	625 678	-
	IV - этап строительства		932 335	882 618	-
	V - этап строительства		312 470	79 347	-
	VI - этап строительства		210 608	52 223	-
	Запасы в том числе:		318 631	236 215	150 664
	I - этап строительства		-	3 975	51 136
	II - этап строительства		-	1 654	20 398
	III - этап строительства		229 580	114 830	29 091
	IV - этап строительства		89 050	28 846	50 039
	V - этап строительства		-	68 493	-
	VI - этап строительства		-	18 417	-
	Счет 41:		400 220	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	392 575	574 791	348 777
	в том числе:				
	I - этап строительства		-	143 527	180 092
	II - этап строительства		-	137 785	103 999
	III - этап строительства		156 605	137 785	20 932
	IV - этап строительства		159 150	155 009	42 933
	V - этап строительства		49 583	685	435
	VI - этап строительства		27 237	-	386
	Дебиторская задолженность	1230	1 615 742	1 450 309	1 010 594
	в том числе:				
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам для создания объектов строительства:		971 535	788 772	925 252
	I - этап строительства		101 210	75 421	374 737
	II - этап строительства		100 336	77 875	189 700
	III - этап строительства		270 203	250 675	212 572
	IV - этап строительства		184 190	315 939	148 243
	V - этап строительства		152 827	63 637	-
	VI - этап строительства		158 619	5 225	-
	Задолженность участников долевого строительства в том числе:		17 002	654 455	83 060
	I - этап строительства		6 436	296 239	6 680
	II - этап строительства		1 996	341 435	17 438
	III - этап строительства		8 532	4 807	27 612
	IV - этап строительства		-	11 974	-
	Налоги		9 526	6 819	2 085
	Прочие		617 679	264	197
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	89 640	-	-
	в том числе:				
	Займы выданные		89 640	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 255 803	2 116 436	176 115

	в том числе: Привлеченные целевые денежные средства на создание объектов долевого участия:		38 693	8 545	46 115
	I - этап строительства		175	345	1 629
	II - этап строительства		11 809	56	3 234
	III - этап строительства		4 963	328	25 051
	IV - этап строительства		8 802	6 606	16 202
	V - этап строительства		569	790	-
	VI - этап строительства		6 063	333	-
	Прочие		6 312	87	-
	Аккредитивы:		2 217 109	2 107 891	-
	V - этап строительства		1 198 760	1 524 890	-
	VI - этап строительства, 1 поз.		411 745	583 001	-
	VI - этап строительства, 9 поз.		606 605	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 704 096	9 629 999	1 686 150
	<b>БАЛАНС</b>	1600	10 769 642	9 637 974	5 418 235

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 256 000	1 256 000	1 256 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(209 441)	(42 148)	15 130
	Итого по разделу III	1300	1 046 559	1 213 852	1 271 130
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 333 334	2 469 319	-
	в том числе:				
	V - этап строительства		1 738 459	1 738 459	-
	VI - этап строительства, 1 поз.		658 132	658 132	-
	VI - этап строительства, 9 поз.		734 433	-	-
	Прочие		202 310	72 728	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 814	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	1 862 813
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия:				1 862 813
	I - этап строительства		-	-	462 681
	II - этап строительства		-	-	357 041
	III - этап строительства		-	-	567 837
	IV - этап строительства		-	-	475 254
	Итого по разделу IV	1400	3 336 148	2 469 319	1 862 813
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	2 519
	в том числе:				
	I - этап строительства		-	-	629
	II - этап строительства		-	-	604
	III - этап строительства		-	-	604
	IV - этап строительства		-	-	682
	Кредиторская задолженность	1520	339 781	202 740	142 429
	в том числе:				
	Налоги		7 962	3 943	25
	Заработная плата		867	-	9
	Задолженность поставщикам и подрядчикам по созданию объектов долевого строительства, в том числе:		183 320	198 797	142 395
	I - этап строительства		21 568	50 752	68 661
	II - этап строительства		23 434	52 920	34 174
	III - этап строительства		45 483	44 947	19 586
	IV - этап строительства		17 480	18 474	19 974
	V - этап строительства		36 485	15 268	-
	VI - этап строительства		38 871	16 436	-
	Авансы покупателей в том числе:		147 631	-	-
	I - этап строительства		55 718	-	-
	II - этап строительства		91 914	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	2 138 474
	Оценочные обязательства	1540	1 069	1 069	870
	Прочие обязательства	1550	6 046 085	5 750 995	-
	в том числе:				

Обязательства по договорам долевого участия:		6 046 085	5 750 995	-
I - этап строительства		1 632 158	1 623 894	-
II - этап строительства		1 359 113	1 352 252	-
III - этап строительства		1 503 971	1 389 175	-
IV - этап строительства		1 550 843	1 385 675	-
Итого по разделу V	1500	6 386 935	5 954 803	2 284 292
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>10 769 642</b>	<b>9 637 974</b>	<b>5 418 235</b>

  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Степанов Даниил Валерьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 июля 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "МСК-СТРОЙ"</b>	ИНН	<b>29306754</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7729482490</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКФС / ОКФС	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	53	1
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	53	1
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	53	1
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	536	314
	Проценты к уплате	2330	(5 861)	(1 308)
	Прочие доходы	2340	464	7 699
	Прочие расходы	2350	(163 928)	(69 366)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(168 736)	(62 660)
	Налог на прибыль	2410	33 526	1 980
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 520	163
	Прочее	2460	(32 006)	(1 817)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(167 216)	(62 497)

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	(167 216)	(62 497)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Степанов Даниил  
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июля 2022

