

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дубининская 59"		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	32071616	
Вид экономической деятельности	ИНН	9705121762	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	71.12.2	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	115054, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Валовая ул, дом 35, помещение 12		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
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	1 004	1 450	856
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 006 170	981 432	74 827
	в том числе:				
	Основные средства	11501	72 010	71 672	74 827
	Арендованное имущество	11502	934 160	909 760	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 692	324 173	1 731 781
	Финансовые вложения	1170	5 606 256	2 072 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	570 783	723 557	111 250
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	4	-
	Итого по разделу I	1100	7 196 906	4 102 616	1 918 714
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 582 980	16 849 776	8 735 177
	в том числе:				
	Материалы	12105	421	302	-
	Готовая продукция	12109	1 105 510	-	-
	Основное производство	12111	11 696	3 378	-
	НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости	12120	1 801 510	1 696 909	688 116
	Затраты при создании объекта недвижимости к продаже	12121	13 663 843	15 149 187	8 047 061

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	104 007	145 509	183 329
	Дебиторская задолженность	1230	18 923 280	32 211 740	23 833 693
	в том числе:				
	Участники долевого строительства	12300	15 430 857	29 186 547	21 837 907
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12304	36 170	7 846	9 923
	Расчеты по налогам и сборам	12305	9 476	1 280	79
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12306	-	-	45
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12307	24	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12308	20	20	20
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12312	845 214	347 054	132 276
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	12313	2 601 519	2 668 993	1 853 443
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 978 550	2 128 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	160 647	2 176	59 877
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	160 647	2 176	59 877
	Прочие оборотные активы	1260	1 252 244	1 334 797	709 887
	Итого по разделу II	1200	40 001 708	52 671 998	33 521 962
	БАЛАНС	1600	47 198 615	56 774 614	35 440 676

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 726 389	(699 074)	(509 450)
	Итого по разделу III	1300	1 726 399	(699 064)	(509 440)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 520 061	13 005 885	11 862 071
	Отложенные налоговые обязательства	1420	588 145	576 827	310
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	21 240 344	15 134 699	23 704 183
	в том числе:				
	Обязательства Застройщика перед участниками долевого строительства	14501	18 791 577	12 392 998	21 837 907
	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	14502	6 866	6 865	6 139
	Обязательства перед прочими кредиторами	14503	2 441 902	2 734 836	1 860 136
	Итого по разделу IV	1400	35 348 550	28 717 411	35 566 563
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	11 371 657	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 653 402	585 371	376 475
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15202	815 928	1 547	8 307
	Расчеты по налогам и сборам	15203	719 481	3 948	11 335
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 973	1 859	417
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 264	41	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	1	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	519 524	77 238	31 095
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15211	595 230	501 437	325 320
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 435	5 690	7 077
	Прочие обязательства	1550	7 467 829	16 793 549	-
	в том числе:				
	Обязательства Застройщика перед участниками долевого строительства	15501	7 467 829	16 793 549	-
	Итого по разделу V	1500	10 123 666	28 756 267	383 553
	БАЛАНС	1700	47 198 615	56 774 614	35 440 676



Руководитель

(подпись)

Воронина Елена Сергеевна

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дубининская 59"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2023
32071616		
9705121762		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	3 201 228	182 622
	Себестоимость продаж	2120	(237 075)	(172 689)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 964 153	9 933
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 437)	(3 692)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 958 716	6 241
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	166 577	1 636
	Проценты к уплате	2330	(170 936)	(5 457)
	Прочие доходы	2340	146 594	106 973
	Прочие расходы	2350	(106 054)	(136 174)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 994 897	(26 781)
	Налог на прибыль	2410	(586 512)	6 369
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(426 629)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(159 883)	6 369
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 408 385	(20 412)

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	-	3 633
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 408 385	(16 779)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Воронина Елена Сергеевна
(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.