

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОСТАНКИНО"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	36023258	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	9715337922	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20	
Местонахождение (адрес)	127106, Москва г, Нововладыкинский проезд, дом № 8, строение 4, оф.508	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
		по ОКЕИ	384	

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	-	-	171
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	621 917	739 896	1 232 941
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 659 000	2 659 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	125 653	97 225	29 353
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 406 570	3 496 121	1 262 465
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 564 416	5 362 397	2 814 581
	в том числе:				
	Строительство объектов недвижимости по инвестиционной деятельности	12101	6 768 367	4 883 155	2 652 205
	НДС в части строительства объектов недвижимости по инвестиционной деятельности	12102	796 049	479 242	162 376
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	248 086	124 665	22 104
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 845	5 143	6 361
	Прочие оборотные активы	1260	583 350	923 584	588 343

	в том числе: Дебиторская задолженность связанная со строительством (авансы по договорам связанным со строительством)	12601	583 347	923 573	587 956
	Итого по разделу II	1200	8 402 696	6 415 789	3 431 389
	БАЛАНС	1600	11 809 266	9 911 910	4 693 854

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	264 500	264 500	264 500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(504 631)	(390 917)	(118 985)
	Итого по разделу III	1300	(240 121)	(126 407)	145 525
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 951 051	8 862 112	3 303 845
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	649 591	931 641	1 132 909
	Итого по разделу IV	1400	11 600 642	9 793 753	4 436 754
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	89 293	84 776	-
	Кредиторская задолженность	1520	33 999	18 322	11 526
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	30	25	18
	Прочие обязательства	1550	325 423	141 441	100 032
	Итого по разделу V	1500	448 746	244 564	111 575
	БАЛАНС	1700	11 809 266	9 911 910	4 693 854

Руководитель



Сальков Андрей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Коды		
		0710002		
		30	06	2023
Форма по ОКУД		36023258		
Дата (число, месяц, год)		9715337922		
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОСТАНКИНО"	41.20		
Идентификационный номер налогоплательщика		12300		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	16		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(81 850)	(94 477)
	Управленческие расходы	2220	(484)	(514)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(82 334)	(94 991)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	130 091	88
	Проценты к уплате	2330	(190 451)	(77 257)
	Прочие доходы	2340	6 908	3 522
	Прочие расходы	2350	(6 356)	(6 702)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(142 142)	(175 340)
	Налог на прибыль	2410	28 428	35 025
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	28 428	35 025
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(113 714)	(140 315)

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	(113 714)	(140 315)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Салыков Андрей Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 июля 2023 г.

