

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МСК-ЮГ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) **344011, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Доломановский пер, дом № 70д, этаж 5, комната 2**
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2023
31413730		
6165214372		
71.12.2		
12300	16	
384		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 538	15 707	565
	в том числе:				
	ЖК Акватория собственные основные средства		4 148	583	565
	ЖК Акватория арендованные основные средства		4 708	9 247	-
	ЖК Береговая		5 682	5 877	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	251	251	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 509	2 034	101
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 297	17 992	666
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	978 035	743 757	313 038
	в том числе:				
	Запасы		170 728	100 074	24 095
	Строительство инвестиционных объектов, в т.ч.		807 307	643 683	288 943
	ЖК Акватория		776 853	614 466	248 677
	ЖК Акватория Земельный участок		149 650	149 650	149 650
	ЖК Акватория 1 позиция		319 405	231 146	50 981
	ЖК Акватория 2 позиция		307 798	233 670	48 046

	ЖК Береговая		17 670	16 433	13 303
	ЖК Кировский		9 086	9 086	8 137
	ЖК Привокзальная		3 698	3 698	18 826
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	82 985	51 240	12 521
	Дебиторская задолженность	1230	180 389	140 797	168 033
	в том числе:				
	Налоги и взносы				
	Прочие		593	1 010	338
	Задолженность поставщиков и подрядчиков, в т.ч.		164	4	4
	ЖК Акватория		179 632	139 783	167 691
	ЖК Береговая		177 850	138 001	166 529
	ЖК Кировский		10	10	10
	ЖК Привокзальная		-	-	930
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 772	1 772	222
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
	в том числе:		313 689	619 830	1 012 616
	на расчетном счете				
	аккредитив		30	407	179
	Прочие оборотные активы	1260	313 659	619 423	1 012 437
	Итого по разделу II	1200	-	241	207
	БАЛАНС	1600	1 555 099	1 555 864	1 506 414
		1600	1 571 396	1 573 856	1 507 081

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	(760)	(658)	(223)
	Итого по разделу III	1300	(750)	(648)	(213)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 535 316	1 523 680	1 469 504
	в том числе:				
	Кредит ПАО Сбербанк		1 264 299	1 264 299	1 264 299
	Проценты по кредиту ПАО Сбербанк		39 228	39 228	-
	Займы		180 690	179 450	205 205
	Проценты по займам		51 099	40 703	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 347	1 964	32
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 004	9 250	-
	Итого по разделу IV	1400	1 542 668	1 534 894	1 469 536
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	28 307	38 438	37 554
	в том числе:				
	Налоги		1 246	1 320	248
	Прочие		756	7	-
	Задолженность поставщикам и подрядчикам, в т.ч.		26 305	37 111	37 306
	ЖК Акватория		13 741	24 548	8 879
	ЖК Береговая		10 346	10 346	2 962
	ЖК Кировский		2 218	2 218	9 863
	ЖК Привокзальная		-	-	15 602
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 172	1 172	205
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 479	39 610	37 759
	БАЛАНС	1700	1 571 396	1 573 856	1 507 081

Руководитель

Лембик Андрей Романович

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МСК-ЮГ"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2023
31413730		
6165214372		
71.12.2		
12300	16	
384		

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	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(193)	(71)
	Налог на прибыль	2410	(193)	(71)
	в том числе:		25	14
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	25	14
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(168)	(71)

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	(168)	(71)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

Лембик Андрей Романович
(расшифровка подписи)