

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕГАСТРОЙ"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2366021006		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	354000, Краснодарский край, Сочи г, Горького (Центральный Р-Н) пер, дом 24, корпус 1, помещение 143			

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	97 165	98 752	97 465
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 715	3 296	-
	Права пользования активами	11502	94 450	95 455	97 465
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	63 914	56 951	40 102
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 167	-	-
	Итого по разделу I	1100	169 246	155 702	137 567
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 931 131	2 804 599	1 082 298
	в том числе:				
	Материалы	12101	411	411	411
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-

Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Незавершенное строительство ГК Поляна ПИК по адресу :г. Сочи, ул. Защитников Кавказа,77	12112	3 930 720	2 804 188	1 081 887
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	620 530	453 196	193 250
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	43 115	43 115	43 115
НДС по приобретенным услугам	12204	175 286	159 040	150 017
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	118	118	118
Дебиторская задолженность	1230	349 726	469 422	66 255
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	342 209	467 724	65 528
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 667	48	-
Расчеты по налогам и сборам	12303	164	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 685	1 650	727
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 000	12 000	15 000
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	12 000	12 000	12 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 250	3 822	45
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	5 250	3 822	45
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	12	22	21
Итого по разделу II	1200	4 918 648	3 743 060	1 356 868

	БАЛАНС	1600	5 087 895	3 898 762	1 494 435
--	---------------	------	-----------	-----------	-----------

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	(101 246)	(71 007)	(5 379)
	Итого по разделу III	1300	(101 236)	(70 997)	(5 369)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 965 105	3 697 045	1 337 668
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 106 862	2 954 790	794 260
	Долгосрочные займы	14102	603 252	581 652	523 132
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14105	186 905	109 414	-
	Проценты по долгосрочным займам	14106	68 087	51 189	20 276
	Отложенные налоговые обязательства	1420	85 377	66 607	38 759
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	96 988	97 298	97 465
	Итого по разделу IV	1400	5 147 470	3 860 950	1 473 891
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	41 661	108 808	25 913
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13 891	80 948	16 580
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	102	8	149
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	158	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	607	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	7	7	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	26 895	27 845	9 176
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	41 661	108 808	25 913
	БАЛАНС	1700	5 087 895	3 898 762	1 494 435

Руководитель



Каракегян Гаянэ
Сагаковна

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕГАСТРОЙ"**

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
2366021006		
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	(4)	(5)
	Управленческие расходы	2220	-	(7)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4)	(12)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	398	371
	Проценты к уплате	2330	(539)	(539)
	Прочие доходы	2340	5 610	1 013
	Прочие расходы	2350	(23 898)	(50 121)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 433)	(49 288)
	Налог на прибыль	2410	(11 806)	9 848
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(11 806)	9 848
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(30 239)	(39 440)

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	(30 239)	(39 440)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Каракегян Гаянэ Сагаковна

(расшифровка подписи)