

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация ООО "Юниверс-Строй"	по ОКПО	59332418	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6311061624	
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10	
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) 443099, Самарская обл, Самара г, Некрасовская ул, дом № 19А, офис 4			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6317086270
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1116317002240

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	3 743	12 815	12 452
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	455 761	910 983	400 486
	в том числе:				
	Общие затраты Ставропольская	1191	185 738	740 040	350 174
	Общие затраты Садовая/Чкалова/Ленинская	1192	260 246	154 306	41 057
	Прочие затраты по объектам	1193	9 777	16 637	9 255
	Итого по разделу I	1100	459 504	923 798	412 938
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	471	12 071	4 745
	в том числе:				
	Товары на складах не относящиеся к строительству	1211	471	4 745	4 745
	Материалы, переданные в переработку на сторону	1212	-	7 326	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49 969	130 572	59 353
	Дебиторская задолженность	1230	666 947	1 505 651	1 296 131
	в том числе:				
	Расчеты по авансам выданным	1231	257	108	355

	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	31 317	31 238	31 390
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	1233	5 853	-	1 040
	Расчеты по авансам выданным ул.Ставропольская	1234	-	48 699	49 524
	Дольщики ул.Ставропольская	1235	7 309	1 093 234	1 080 380
	Расчеты по авансам выданным ул.Чкалова	1236	73 690	24 631	7 359
	Расчеты с покупателями и заказчиками ул.Ставропольская	1237	-	121 388	120 022
	Расчеты по налогам и сборам	1238	14 936	715	2
	Дольщики ул.Чкалова	1239	533 585	185 638	6 059
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 711	43 785	39 610
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	405 191	529 765	330 806
	в том числе:				
	Спецсчет ул.Ставропольская	1251	-	68	7
	Спецсчет ул.Чкалова	1252	11	3	-
	Прочие счета	1253	22 984	327	735
	Аккредитивы	1254	382 196	529 367	330 064
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 167 289	2 221 843	1 730 646
	БАЛАНС	1600	1 626 793	3 145 642	2 143 584

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	25	25	25
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	178 097	224 012	224 012
	Итого по разделу III	1300	178 122	224 037	224 037
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	655 371	1 543 681	807 221
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	655 371	1 543 681	807 221
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	47 381	77 130	25 673
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	31	945	887
	Расчеты по налогам и сборам	1522	16 717	85	525
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками ул.Ставропольская	1523	5 521	19 606	8 497
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками ул.Чкалова	1524	24 599	56 494	15 764
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	123	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1526	4	-	-
	Расчеты по авансам полученным	1527	385	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	745 919	1 300 793	1 086 653
	в том числе:				
	ДДУ по ул.Ставропольской	1531	190 627	1 093 447	688 208
	ДДУ по ул.Чкалова	1532	555 292	207 346	6 059
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	793 300	1 377 923	1 112 326
	БАЛАНС	1700	1 626 793	3 145 642	2 143 584

Руководитель _____
(подпись)

Бутузов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

20 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	ООО " Юниверс-Строй"		30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	59332418		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	ИНН	6311061624		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	68.10		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	91 259	1 626
	Себестоимость продаж	2120	(6 585)	(2 451)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	84 674	(825)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	84 674	(825)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	926	934
	Проценты к уплате	2330	(81)	-
	Прочие доходы	2340	-	290
	Прочие расходы	2350	(6 851)	(345)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	78 668	54
	Налог на прибыль	2410	(16 682)	(45)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(45)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1)	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	61 985	-

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	61 985	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бутузов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

20 июля 2023 г.