

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 г.**

		Коды	
		0710001	
		71457111	
		7840011219	
		41.20	
		65	16
		384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Аврора" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 191028, Санкт-Петербург г, ул.Фурштатская, д.32, корп. литер Н, 1/5
 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 ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 889	14 650	13 630
	в том числе:				
	Земельные участки	1151	-	-	-
	Прочие объекты основных средств	1152	13 889	14 650	13 630
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	960	960	960
	в том числе:				
	Вклады в совместную деятельность	1171	960	960	960
	Отложенные налоговые активы	1180	37	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 886	15 610	14 590
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 958 672	4 324 170	4 526 219
	в том числе:				
	Прочее имущество	1211	-	2 747	2 747
	Готовая продукция	1212	623 711	765 429	-
	Затраты застройщика по стоимости по ДДУ, инвест.договорам, с НДС отраженным на сч.19	1213	3 847 219	2 227 069	2 752 240
	Затраты заказчика, признаваемые по мере готовности объекта	1214	397 482	238 665	239 492
	Земельные участки	1215	1 090 260	1 090 260	1 531 740
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 041 238	1 811 044	3 650 963
	в том числе:				
	Переплата по налогам и сборам	1231	5 724	3 400	1 322

Задолженность по доходам полученным от участия в совместной деятельности	1232	-	31 429	33 538
Дебиторская задолженность по совместной деятельностью	1233	725	764	447
Переплата по страховым взносам	1234	-	-	-
Проценты к получению по займам предоставленным	1235	-	2 534	46 946
Авансы выданные поставщикам	1236	1 891 511	1 611 833	775 939
Задолженность дольщиков	1237	-	-	2 608 850
Задолженность покупателей	1238	19 682	31 124	14 536
Дебиторская задолженность с прочими поставщиками и подрядчиками	1239	123 596	129 960	169 385
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	410 000	362 072	161 153
в том числе:				
Займы выданные	1241	-	107 072	31 153
Денежные средства на депозитных счетах	1242	410 000	255 000	130 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	887 224	1 734 553	45 371
в том числе:				
Денежные средства на расчетном счете	1251	49 191	7 715	6 596
Денежные средства на аккредитиве	1252	838 033	1 726 838	38 775
Прочие оборотные активы	1260	2 098	3 588	1 611
в том числе:				
Расходы будущих периодов - ДМС	1261	1 310	2 022	652
Расходы будущих периодов - страхование	1262	788	1 566	959
Итого по разделу II	1200	9 299 232	8 235 427	8 385 317
БАЛАНС	1600	9 314 118	8 251 037	8 399 907

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 <u>23</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	343 280
	в том числе:				
	Переоценка земельных участков	1341	-	-	343 280
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 429 764	1 425 788	441 874
	Итого по разделу III	1300	1 579 764	1 575 788	935 154
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 681 977	6 622 672	3 966 428
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	1411	130 294	130 294	9 055
	Проценты к уплате	1412	526 033	239 883	70 253
	Долгосрочные кредиты	1413	7 025 650	6 252 495	3 887 120
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	3 389 317
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками по передаче помещений	1451	-	-	3 389 317
	Итого по разделу IV	1400	7 681 996	6 622 672	7 355 745
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	48 747	50 890	109 008
	в том числе:				
	Задолженность по налогам и сборам	1521	940	-	2 707
	Задолженность перед персоналом организации	1522	2 028	-	-
	Прочая кредиторская задолженность	1523	-	-	-
	Задолженность поставщикам и подрядчикам	1524	29 753	30 983	83 308
	Обязательства перед дольщиками по передаче помещений	1525	-	-	-
	Задолженность покупателям	1526	16 026	19 907	22 993
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 611	1 687	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	52 358	52 577	109 008
	БАЛАНС	1700	9 314 118	8 251 037	8 399 907

Руководитель

Антипина Г.А.

(расшифровка подписи)

" 26 июля 2023 г.

Примечание

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3 Указывается отчетная дата отчетного периода.

4 Указывается предыдущий год.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

- 6 Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- 7 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за I полугодие 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Аврора"	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	71457111
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН по ОКВЭД 2	7840011219 41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 20 23 г. ³	За I полугодие 20 22 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	424 583	411 740
	в том числе:			
	Предоставление зданий, помещений, ЗУ в аренду	2111	587	808
	Услуги заказчика	2112	160 848	165 424
	Реализация жилой недвижимости	2113	263 148	245 508
	Себестоимость продаж	2120	(306 093)	(310 404)
	в том числе:			
	Предоставление зданий, помещений, ЗУ в аренду	2121	(781)	(612)
	Услуги заказчика	2122	(160 848)	(165 424)
	Реализация жилой недвижимости	2123	(144 464)	(144 368)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	118 490	101 336
	Коммерческие расходы	2210	(75 114)	(14 303)
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2211	(75 114)	(14 303)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 376	87 033
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 190	11 231
	в том числе:			
	Проценты к получению по выданным займам	2321	5 063	301
	Проценты по депозитным вкладам	2322	11 127	10 930
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	140 403
	в том числе:			
	Экономия при строительстве	2341	-	140 403
	Прочее	2342	-	-
	Прочие расходы	2350	(45 433)	(6 291)
	в том числе:			
	Убыток от участия в совместной деятельности	2351	(-)	(1 119)
	Перерасход при строительстве	2352	(-)	(-)
	Прочие расходы	2353	(45 433)	(5 172)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 133	232 376
	Налог на прибыль ⁷	2410	(2 842)	(58 070)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(10 174)	(58 070)
	отложенный налог на прибыль	2412	17	-
	Прочее	2460	(7 315)	(1 104)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 976	173 202

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 20 23 г. ³	За I полугодие 20 22 г. ⁴
	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 ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	3 976	173 202
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

Антипина Г.А.

(расшифровка подписи)

" 26 июля 2023 г.

Примечание

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

² В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

³ Указывается отчетный период.

⁴ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁵ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁶ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

⁷ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.