

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-ДУДКИНО"	по ОКПО 42729784		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 9731058556		
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)

108824, Москва г, Рязановское п, Остафьевское ш, д. № 12, корп. 1, пом. 1Н

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

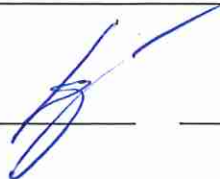
ОГРН/
ОГРНИП

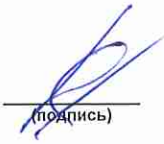
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	105 179	110 603	115 056
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	105 179	110 603	115 056
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	940 010	10	920 010
	в том числе:				
	Паи	11701	10	10	10
	Займы выданные	11702	940 000	-	920 000
	Отложенные налоговые активы	1180	57 851	32 841	18 277
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 103 040	143 454	1 053 342
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 029 900	7 873 286	3 181 358
	в том числе:				
	Материалы	12101	47 870	39 851	27
	Незавершенное строительство	12102	6 273 838	4 861 358	2 548 619
	Затраты Заказчика-застройщика	12103	3 730 686	2 262 590	374 617
	НДС по незавершенному строительству	12104	977 505	709 487	258 094

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	116 270	88 246	13 509
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	3
	НДС по приобретенным услугам	12202	2 822	3 493	4 140
	НДС по затратам заказчика-застройщика	12203	113 448	84 754	9 365
	Дебиторская задолженность	1230	7 742 331	13 304 596	5 705 150
	в том числе:				
	Авансы, выданные по незавершенному строительству	12301	1 659 474	1 432 149	337 934
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 378	4 146	1 905
	Расчеты по налогам и сборам	12303	842	722	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	9
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	8	8	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	175	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	320 695	288 727	101 563
	Расходы будущих периодов	12309	6 167	8 866	-
	Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию	12310	5 751 768	11 569 803	5 263 739
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	920 000	-
	в том числе:				
	Займы выданные	12401	-	920 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	208 326	802	12 608
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	208 326	802	12 608
	Прочие оборотные активы	1260	529	4 978	354
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	504	4 978	354
	Прочее	12613	25	-	-
	Итого по разделу II	1200	19 097 355	22 191 908	8 912 979
	БАЛАНС	1600	20 200 395	22 335 362	9 966 321

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	(296 617)	(134 556)	(72 786)
	Итого по разделу III	1300	(296 607)	(134 546)	(72 776)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 752 939	9 001 049	3 828 920
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 365 967	8 446 834	3 357 689
	Долгосрочные займы	14102	1 087 132	-	399 373
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам	14103	299 840	554 214	71 859
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 517	2 194	424
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 758 456	9 003 243	3 829 344
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	817 462	100 692
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	669 235	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	148 227	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 373 228	1 071 325	844 652
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	671 034	557 862	703 261
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 751	320	479
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	16 677	6 651	391
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 862	171	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	173	39	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	53 200	57	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	608 532	506 226	140 521
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 630	8 075	670
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	16 630	8 075	670
	Прочие обязательства	1550	14 348 688	11 569 803	5 263 739
	в том числе:				
	Условное начисление	15501	-	-	-
	Задолженность по договорам с участниками долевого строительства по целевому финансированию	15502	14 348 688	11 569 803	5 263 739
	Итого по разделу V	1500	15 738 546	13 466 666	6 209 753
	БАЛАНС	1700	20 200 395	22 335 362	9 966 321

Руководитель


Геря Дмитрий
Владимирович



(подпись)

Д. В. Гера

(расшифровка подписи)

16 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2023 г.

		Коды		
		0710002		
		30	06	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-ДУДКИНО"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	3 346	896
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 346	896
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2)	(2)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 344	894
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	62 354	56 385
	Проценты к уплате	2330	(75 983)	(110 853)
	Прочие доходы	2340	275	27
	Прочие расходы	2350	(173 737)	(1 021)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(183 747)	(54 568)
	Налог на прибыль	2410	21 687	10 712
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	21 687	10 975
	Прочее	2460	(1)	262
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(162 061)	(43 594)

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	(162 061)	(43 594)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)**Геря Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

16 июля 2023 г.