

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		30	06 2022
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕНИТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"</u> по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6164129396	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)
344002, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Максима Горького ул, д. № 143-145, этаж 2 ком. 6

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	309 414	305 609	2 102
	в том числе:				
	Объекты долевого строительства:	11501	307 547	304 253	-
	- объект долевого строительства -1 очередь строительства		296 679	-	-
	- объект долевого строительства -2 этап строительства		10 868	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	487	251	36
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	309 901	305 860	2 138
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 454	113	28
	в том числе:				
	Строительные материалы:	12101	-	31	-
	- строительные материалы по 1 очереди строительства		-	-	-
	- строительные материалы по 2 этапу строительства		-	-	-
	Затраты в незавершенном производстве:	12102	1 454	82	-
	- затраты в незавершенном производстве по 1 очереди строительства		727	-	-
	- затраты в незавершенном производстве по 2 этапу строительства		727	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	186	131	17
	в том числе:				
	НДС, относящийся к объекту долевого строительства	12201	182	131	-

	- НДС, относящийся к 1 очереди строительства		99	-	-
	- НДС, относящийся ко 2 этапу строительства		83	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	234 600	202 994	14 084
	в том числе: Авансы, выданные по объектам долевого строительства	12301	35 334	1 542	-
	- авансы, выданные по 1 очереди строительства		18 768	-	-
	- авансы, выданные по 2 этапу строительства		16 566	-	-
	Задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ	12302	11 533	11 633	-
	- задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ - 1 очереди строительства		9 861	-	-
	- задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ - 2 этапа строительства		1 672	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 725	2 825	499
	в том числе: по объектам долевого строительства	12501	137	-	-
	1 очередь строительства		107	-	-
	2 этап строительства		30	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	6	-	11
	Итого по разделу II	1200	248 971	206 063	14 640
	БАЛАНС	1600	558 872	511 923	16 777

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	(1 949)	(982)	(143)
	Итого по разделу III	1300	(1 939)	(972)	(133)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	42 050	13 000	13 000
	в том числе:				
	по объектам долевого строительства:	14101	-	-	-
	- 1 очередь строительства		-	-	-
	- 2 этап строительства		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	5	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	42 050	13 005	13 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	33 442	12 540	3 875
	в том числе:				
	по объектам долевого строительства:	15101	-	-	-
	- 1 очередь строительства		-	-	-
	- 2 этап строительства		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 764	8 424	35
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объекту долевого строительства:	15201	8 513	8 398	-
	- расчеты с поставщиками и подрядчиками по 1 очереди строительства		3 072	-	-
	- расчеты с поставщиками и подрядчиками по 2 этапу долевого строительства		5 441	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	476 555	478 926	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве:	15301	476 555	478 926	-
	- обязательства по договорам участия в долевом строительстве 1 очереди строительства		246 555	248 926	-
	- обязательства по договорам участия в долевом строительстве по 2 этапу строительства		230 000	230 000	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	518 761	499 890	3 911
	БАЛАНС	1700	558 872	511 923	16 777

Руководитель

Дегтярев Евгений
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.



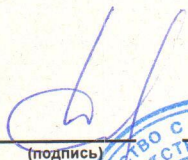
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕНИТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	ИНН	6164129396		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	71.12.2		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(82)	(70)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(82)	(70)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	118	1
	Проценты к уплате	2330	(1 231)	(365)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(14)	(16)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 209)	(450)
	Налог на прибыль	2410	242	90
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	242	90
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(967)	(360)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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	(967)	(360)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Дегтярев Евгений
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 июля 2022 г.

