

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

			Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Форма по ОКУД	0710001		
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) <u>344002, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Максима Горького ул, дом 143-145, этаж 2, комната 6</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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	318 898	313 768	305 609
	в том числе:				
	Объекты долевого строительства	11501	314 983	311 464	-
	-объект долевого строительства-1 очередь строительства		300 666	298 745	-
	-объект долевого строительства- 2 этап строительства		14 317	12 719	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	971	731	251
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	319 869	314 499	305 860
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 311	4 112	113
	в том числе:				
	Строительные материалы:	12101	1	-	-
	-строительные материалы по 1 очереди строительства		1	-	-
	-строительные материалы по 2 этапу строительства		-	-	-
	Затраты в незавершенном производстве:	12102	6 310	4 112	-
	-затраты в незавершенном производстве по 1 очереди строительства		3 155	2 056	-

	-затраты в незавершенном производстве по 2 этапу строительства		3 155	2 056	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	944	719	131
	в том числе: НДС, относящийся к объекту долевого строительства:	12201	944	719	-
	-НДС, относящийся к 1 очереди строительства		481	368	-
	-НДС, относящийся ко 2 этапу строительства		463	351	-
	Дебиторская задолженность	1230	502 670	370 951	202 994
	в том числе: Авансы, выданные по объектам долевого строительства:	12301	301 566	174 172	-
	-авансы, выданные по 1 очереди строительства		132 033	101 848	-
	- авансы, выданные по 2 этапу строительства		169 533	72 324	-
	Задолженность участников долевого строительства о оплате ДДУ:	12302	11 533	11 533	-
	-задолженность участников долевого строительства о оплате ДДУ- 1 очереди строительства		9 861	9 861	-
	Задолженность участников долевого строительства о оплате ДДУ- 2 этапа строительства		1 672	1 672	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 588	8 736	2 825
	в том числе: по объектам долевого строительства	12501	21 587	8 728	-
	-1 очередь строительства		64	538	-
	-2 этап строительства		21 523	8 190	-
	Прочие оборотные активы	1260	8	17	-
	Итого по разделу II	1200	531 521	384 536	206 063
	БАЛАНС	1600	851 390	699 035	511 923

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	(3 882)	(2 925)	(982)
	Итого по разделу III	1300	(3 872)	(2 915)	(972)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	337 520	184 710	13 000
	в том числе:				
	по объектам долевого строительства:	14101	288 680	142 500	-
	- 1 очередь строительства		115 500	83 200	-
	- 2 этап строительства		173 180	59 300	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	5
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	337 520	184 710	13 005
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	34 625	34 280	12 540
	в том числе:				
	по объектам долевого строительства:	15101	-	-	-
	- 1 очередь строительства		-	-	-
	- 2 этап строительства		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 170	9 013	8 425
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объектам долевого строительства:	15201	8 702	8 613	-
	-расчеты с поставщиками и подрядчиками по 1 очереди строительства		3 159	3 177	-
	-расчеты с поставщиками и подрядчиками по 2 этапу строительства		5 543	5 436	-
	Доходы будущих периодов	1530	473 947	473 947	478 926
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве:	15301	473 947	473 947	478 926
	-обязательства по договорам участия в долевом строительстве 1 очереди строительства		246 555	246 555	248 926
	-обязательства по договорам участия в долевом строительстве по 2 этапу строительства		227 392	227 392	230 000
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	517 742	517 240	499 891
	БАЛАНС	1700	851 390	699 035	511 923

Руководитель

(подпись)

Дегтярев Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

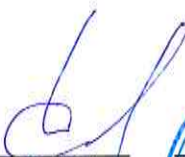
**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.**

		Коды		
		0710002		
		30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕНИТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6164129396	
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	

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	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(82)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(82)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	118
	Проценты к уплате	2330	(1 160)	(1 231)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(36)	(13)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 196)	(1 208)
	Налог на прибыль	2410	239	242
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	239	242
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(957)	(966)

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	(957)	(966)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)
Десярев Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)



27 июля 2023 г.