

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

| | | | | |
|---|---|----------------|-----------------|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 06 | 2023 |
| Форма по ОКУД | | | | |
| Дата (число, месяц, год) | | | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРО-СЕРВИС" | | 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: в тыс. рублей | | | по ОКЕИ | |
| Местонахождение (адрес) | 191015, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, ул Шпалерная, д. 52, литера Б, помещ. 4-Н №19 | | 12300 16 | |
| | | 384 | | |

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 | 23 510 | 24 231 | 6 937 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 249 | 328 | - |
| | Права пользования активами | 11502 | 23 261 | 23 903 | 6 937 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 890 | 5 062 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 28 400 | 29 293 | 6 937 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 818 019 | 358 873 | 15 992 |
| | в том числе: | | | | |
| | Строительство объекта долевого участия | 12101 | 818 019 | 358 873 | 15 992 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 131 107 | 53 576 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС при строительстве объекта долевого участия | 12201 | 131 107 | 53 576 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 520 496 | 293 721 | 81 428 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 185 221 | 115 805 | 81 065 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12302 | 293 | 352 | 352 |
| | Обязательства дольщиков по ДДУ | 12303 | 334 816 | 177 491 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 233 | 276 | 618 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 233 | 276 | 618 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 782 | 1 278 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 470 637 | 707 723 | 98 038 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 499 037 | 737 016 | 104 975 |

| 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 | (260) | (260) | (260) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (250) | (250) | (250) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 142 978 | 479 357 | 85 530 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 921 607 | 293 959 | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 168 630 | 168 630 | 85 530 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 14103 | 34 455 | 4 938 | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 14104 | 18 286 | 11 830 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 890 | 5 062 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 341 782 | 181 119 | 17 522 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по ДДУ | 14501 | 334 816 | 177 491 | - |
| | Обязательства по аренде | 14502 | 6 966 | 3 628 | 17 522 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 489 650 | 665 537 | 103 052 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 1 901 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15101 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15102 | - | - | 1 901 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 8 987 | 70 565 | 273 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 6 614 | 70 565 | 72 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 650 | 1 164 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 9 637 | 71 729 | 2 173 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 499 037 | 737 016 | 104 975 |



Руководитель

(подпись)

Тимошенко Антон
Леонидович

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

| | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|---------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРО-СЕРВИС" | по ОКПО | 29823225 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7814733063 | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 41.20 | |
| 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 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | - | - |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | - | - |

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



Руководитель

(подпись)

Тимошенко Антон
Леонидович

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.