

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Галс-Космодамианская»	43175554		
Идентификационный номер налогоплательщика		9705141021		
Вид экономической деятельности	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора	71.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

Местонахождение (адрес)
125284, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Беговой, Ленинградский пр-кт, дом 35, строение 1, этаж 5, помещение I, комната 139

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	166	157	-
	в том числе:				
	нематериальные активы	1111	118	78	-
	незавершенные капитальные вложения на создание нематериального актива	1112	44	75	-
	авансы выданные на создание нематериальных активов	1113	4	4	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 586	3 225	-
	в том числе:				
	прочие объекты основных средств	1151	2 932	2 478	-
	право пользования активом	1152	654	747	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27 614	21 693	10 291
	Прочие внеоборотные активы	1190	33	232	-
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1191	33	232	-
	Итого по разделу I	1100	31 399	25 307	10 291
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 523 697	1 306 662	880 503
	в том числе:				

Объекты недвижимости, предназначенные для продажи со сроком реализации более чем 12 месяцев после отчетной даты	1211	1 483 249	1 279 909	880 503
в том числе :		-	-	-
земельный участок	12110	600 022	600 022	600 022
незавершенное строительство	12111	827 145	601 857	245 564
авансы выданные на строительство	12112	55 421	77 138	34 917
право пользования активом	12113	661	892	-
Затраты в незавершенном производстве	1212	40 448	26 753	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	123 221	82 875	26 706
Дебиторская задолженность	1230	675 630	497 209	2 215
в том числе:				
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем 12 месяцев после отчетной даты, в том числе :	1231	672 270	492 471	-
расчеты с участниками по договорам долевого участия в строительстве	1232	667 684	490 565	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	1233	4 586	1 906	-
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты	1235	3 360	4 738	2 215
в том числе :		-	-	-
покупатели и заказчики	1236	-	-	-
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	1237	78	21	-
авансы выданные	1238	2 824	4 236	2 178
прочие дебиторы	1239	458	481	37
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 488	14 809	19 988
в том числе:				
депозитные счета	1251	21 400	14 750	19 900
прочие денежные средства	1252	88	59	88
Прочие оборотные активы	1260	25	-	32
в том числе:				
НДС по авансам и предоплатам	1261	-	-	31
расходы будущих периодов	1262	25	-	1
Итого по разделу II	1200	2 344 061	1 901 555	929 444
БАЛАНС	1600	2 375 460	1 926 862	939 735

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	600 611	600 611	600 611
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(156 497)	(128 844)	(42 296)
	Итого по разделу III	1300	444 114	471 767	558 315
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 205 820	829 736	364 942
	в том числе:				
	кредиты полученные со сроком погашения более чем 12 месяцев после отчетной даты	1411	455 886	-	-
	займы полученные со сроком погашения более чем 12 месяцев после отчетной даты	1412	749 934	829 736	364 942
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	668 484	491 650	-
	в том числе:				
	обязательства по договорам долевого участия в строительстве	1451	667 684	490 565	-
	долгосрочные арендные обязательства	1452	734	1 085	-
	долгосрочные расчеты с поставщиками и подрядчиками	1453	66	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 874 304	1 321 386	364 942
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	займы, полученные со сроком погашения в течении 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	56 311	99 788	16 478
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	55 235	98 718	14 801
	расчеты с бюджетом по налогам и сборам	1522	1 073	1 070	1 489
	расчеты с сотрудниками по зарплате	1523	3	-	-
	авансы полученные	1524	-	-	188
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	33 921	-
	в том числе:				
	резервы предстоящих расходов	1541	-	33 921	-
	Прочие обязательства	1550	731	-	-
	в том числе:				
	краткосрочные арендные обязательства	1551	731	-	-
	Итого по разделу V	1500	57 042	133 709	16 478
	БАЛАНС	1700	2 375 460	1 926 862	939 735

Руководитель

(подпись)

Леонов Вячеслав
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Козлова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

24 июля 2023г.

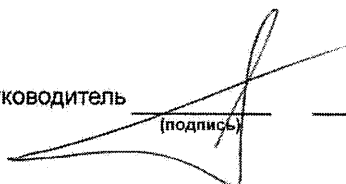
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Галс-Космодамианская»	по ОКПО	43175554		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9705141021		
Вид экономической деятельности	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора	по ОКВЭД 2	71.12.1		
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	2 680	184
	Себестоимость продаж	2120	(2 680)	(184)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	в том числе:			
	Доходы за функции Заказчика	2101	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(33 322)	(4 604)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(33 322)	(4 604)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	623	1 142
	Проценты к уплате	2330	(3 253)	(9 972)
	Прочие доходы	2340	2 947	415
	в том числе:			
	штрафы, пени, неустойки	2341	2 947	-
	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	2342	-	415
	Прочие расходы	2350	(569)	(123)
	в том числе:			
	расходы по банковскому обслуживанию	2351	(61)	(34)
	убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	2352	(499)	-
	госпошлины уплаченные	2353	(9)	-
	налоги в составе расходов	2354	-	(67)
	процентный расход по арендным платежам	2355	-	(20)
	штрафы, пени, неустойки	2356	-	(2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(33 574)	(13 142)
	Налог на прибыль	2410	5 921	2 580
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	5 921	2 580
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(27 653)	(10 562)

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	(27 653)	(10 562)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Леонов Вячеслав
Владимирович

(расшифровка подписи)



Главный
бухгалтер



(подпись)

Козлова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.