

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|--|
| | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОМФОРТНАЯ СРЕДА" | 30 06 2023 | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | 59286641 | | |
| Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | ИНН | 7451456350 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) 454087, Челябинская обл., Челябинск г., Блюхера ул., дом 69, офис 503 | по ОКЕИ | 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **АО "ФИН-АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

| | | |
|--|-------------|---------------|
| | ИНН | 7453074959 |
| | ОГРН/ОГРНИП | 1027403884309 |

| 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 | 17 | 17 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 14 093 | 8 458 | 594 |
| | в том числе: | | | | |
| | Убытки прошлых лет | | 14 093 | 8 458 | 594 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 400 963 | 288 812 | 148 934 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 165 | 231 | - |
| | Строительство объектов: Тернопольская, 6 ЖД 11 | 11902 | 400 798 | 288 581 | 148 934 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 415 073 | 297 287 | 149 528 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 32 275 | 5 100 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 31 653 | 4 544 | - |
| | Основное производство | 12102 | 622 | 556 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 510 | 977 | 759 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным услугам | 12201 | 1 508 | 976 | 758 |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|---------|
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 49 589 | 101 597 | 2 295 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 49 574 | 86 537 | 495 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | - | 14 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 15 | 46 | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | - | - | - |
| | Дополнительный вклад без увеличения уставного капитала | 12308 | - | - | 1 800 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 15 000 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 21 405 | 20 014 | 157 |
| | Прочие специальные счета | 12502 | 1 405 | 14 | 157 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 20 000 | 20 000 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | - | - | - |
| | БАЛАНС | 1600 | 104 779 | 127 687 | 3 211 |
| | | | 519 852 | 424 974 | 152 739 |

| 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 | | | |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 58 000 | 43 000 | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | (56 611) | (34 122) | (2 378) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 2 389 | 9 878 | (1 378) |
| | Заемные средства | 1410 | 485 793 | 388 586 | 143 726 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 283 970 | 169 070 | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 200 401 | 212 296 | 143 726 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 14103 | 1 422 | 7 220 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 25 | 12 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 485 818 | 388 598 | 143 726 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 224 | 950 | 222 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | 224 | 950 | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 31 283 | 25 548 | 10 168 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 30 883 | 24 879 | 1 710 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 67 | 89 | 19 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 25 | 34 | 6 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 72 | 31 | 10 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 236 | 515 | 8 423 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 138 | - | - |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам | 15401 | 138 | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 31 645 | 26 498 | 10 390 |
| | БАЛАНС | 1700 | 519 852 | 424 974 | 152 739 |

Руководитель

(подпись)

Петров Дмитрий Олегович
(расшифровка подписи)



30 июня 2023

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОМФОРТНАЯ СРЕДА"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2023 |
| 59286641 | | |
| 7451456350 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2023 г. | За Январь - Июнь 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | | | |
| | Себестоимость продаж | 2110 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2120 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2100 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2210 | (15 330) | (4 383) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2220 | (3 123) | (1 647) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2200 | (18 453) | (6 030) |
| | Проценты к получению | 2310 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2320 | 670 | 62 |
| | Прочие доходы | 2330 | (10 194) | (4 998) |
| | Прочие расходы | 2340 | 82 | 13 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2350 | (216) | (43) |
| | Налог на прибыль | 2300 | (28 111) | (10 996) |
| | в том числе: | 2410 | 5 622 | 2 199 |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 5 622 | 2 199 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (22 489) | (8 797) |

| 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 | (22 489) | (8 797) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Петров Дмитрий Олегович

(расшифровка подписи)



30 июня 2023 г.