

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| | | Коды |
| Форма по ОКУД | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 30 06 2023 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "НОВЫЙ" Организация | по ОКПО | 44398162 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 9201531199 |
| Вид экономической деятельности Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | по ОКВЭД 2 | 71.12 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 16 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) 299028, Севастополь г, Шелкунова ул, дом 1, помещение I-27 | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" 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 | 12 075 | 24 063 | 305 |
| | в том числе: | | | | |
| | - право пользования земельным участком | 11501 | 11 935 | 23 871 | - |
| | - прочие основные средства | 11502 | 140 | 192 | 305 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 377 | 5 174 | 994 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | 484 504 |
| | в том числе: | | | | |
| | - долгосрочные обязательства участников долевого строительства (Севастополь, Лабораторное шоссе , 33) | 11901 | - | - | 7 836 |
| | - долгосрочная задолженность по предоставленным займам | 11902 | - | - | 96 138 |
| | - незавершенное строительство | 11903 | - | - | 229 670 |
| | - уплаченные авансы поставщикам и подрядчикам в связи со строительством | 11904 | - | - | 150 860 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 17 452 | 29 237 | 485 803 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |

| | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| Запасы | 1210 | 780 358 | 720 218 | 136 431 |
| в том числе: | | | | |
| - незавершенное строительство г. Севастополь, шоссе Лабораторное, 33а, 33б, 33в | 12101 | 691 170 | 619 250 | - |
| - строительные материалы и инвентарь для строительства | 12102 | 84 687 | 44 690 | 136 431 |
| - построенные объекты недвижимости для передачи по договорам долевого строительства | 12103 | 4 494 | 11 858 | - |
| - уплаченные авансы поставщикам и подрядчиком в связи со строительством | 12104 | - | 44 420 | - |
| -товары | | 7 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 83 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 474 871 | 433 699 | 756 566 |
| в том числе: | | | | |
| - долгосрочная задолженность по предоставленным беспроцентным займам | 12301 | 158 685 | 244 700 | - |
| - обязательства участников долевого строительства (Севастополь, Лабораторное шоссе, 33) | 12302 | 252 446 | 178 117 | 756 358 |
| - уплаченные авансы поставщикам и подрядчиком в связи со строительством | 12303 | 47 215 | - | 208 |
| - расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12304 | - | 1 855 | - |
| - прочие налоги и сборы | 12305 | 8 720 | 4 225 | - |
| - расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 12306 | 7 805 | 4 802 | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 88 | 329 | 6 473 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 4 | 4 | 2 |
| Итого по разделу II | 1200 | 1 255 404 | 1 154 250 | 899 472 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 272 856 | 1 183 487 | 1 385 275 |

| 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 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 8 839 | 9 652 | (4 589) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 128 839 | 129 652 | 115 411 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 128 | 128 | 433 234 |
| | в том числе: | | | | |
| | кредит банка | 14101 | 128 | 128 | 134 867 |
| | займы полученные | 14102 | - | - | 298 367 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5 172 | 5 172 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | 55 392 | 34 776 |
| | в том числе: | | | | |
| | - кредиторская задолженность за товары, работы, услуги | 14501 | - | - | 7 836 |
| | - прочие налоги и сборы | 14502 | - | 55 392 | 26 940 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 5 300 | 60 692 | 468 010 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 855 624 | 774 998 | 41 435 |
| | в том числе: | | | | |
| | - кредиторская задолженность за товары, работы, услуги | 15201 | 664 883 | 637 110 | 41 309 |
| | - прочие налоги и сборы | 15202 | 8 | - | 7 |
| | - расчеты с прочими кредиторами и дебиторами | 15203 | 190 733 | 137 888 | 119 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 283 093 | 218 145 | 760 419 |
| | в том числе: | | | | |
| | - краткосрочные обязательства перед дольщиками (строительство по адресу - Севастополь, Лабораторное шоссе, 33) | 15501 | 257 233 | 192 285 | 760 419 |
| | - обязательство по финансовой аренде | 15502 | 25 860 | 25 860 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 138 717 | 993 143 | 801 854 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 272 856 | 1 183 487 | 1 385 275 |



Руководитель

(подпись)

Лысенко Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

**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 ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА "НОВЫЙ" | по ОКПО | 44398162 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 9201531199 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | по ОКВЭД 2 | 71.12 | | |
| 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 | (2 922) | (3 496) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (2 922) | (3 496) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 905 | 10 |
| | Прочие расходы | 2350 | (8) | (85) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (1 025) | (3 571) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 212 | 716 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 212 | 716 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (813) | (2 855) |

| 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 | (813) | (2 855) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



**Лысенко Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.