

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

| | | | | |
|---|-------|----|------|-------------|
| | | | | Коды |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2023 | 0710001 |
| Организация <u>ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КУРОРТНЫЙ»</u> | | | | 67746542 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | 2632114542 |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u> | | | | 71.12.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | 12300 | | | 16 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | | 384 |

Местонахождение (адрес)
357528, Ставропольский край, Пятигорск г, Пальмиро Тольятти ул, д. № 45, стр. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ТОТ-АУДИТ"

| | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | | | ИНН | 2632097015 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | | | ОГРН/ ОГРНИП | 1092632003155 |

| 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 | 736 | 819 | 986 |
| | в том числе: | | | | |
| | Недвижимость | 1151 | 736 | 819 | 986 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 736 | 819 | 986 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3 461 760 | 2 178 636 | 914 107 |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное строительство | 1211 | 2 109 138 | 917 283 | 827 712 |
| | Строительные материалы | 1212 | 250 202 | 93 853 | 62 907 |
| | Затраты застройщика | 1213 | 206 939 | 136 342 | 23 488 |
| | Стоимость земельного участка под строительство | 1214 | 494 000 | 494 000 | - |
| | Стоимость недвижимости жилой и нежилой | 1215 | 401 481 | 535 148 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 139 512 | 834 263 | 341 247 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-----------|
| Предоплата поставщикам и подрядчикам | 1231 | 74 076 | 50 277 | 12 648 |
| Задолженность участников долевого строительства | 1232 | 1 064 478 | 782 860 | 328 500 |
| Переплата по зарплате сотрудников (выплата отпускных в периоде раньше, чем начисление) | 1233 | - | - | 7 |
| Задлженность по начисленным процентам по векселям, срок погашения по которым еще не наступил | 1234 | 308 | 315 | 90 |
| Переплата по налогам и сборам | 1235 | - | 11 | 2 |
| Задолженность покупателей | 1236 | 650 | 800 | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 600 | 5 300 | 16 500 |
| в том числе: Вексели ПАО СБЕРБАНК | | 3 600 | 5 300 | 16 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 154 582 | 170 536 | 325 |
| в том числе: Денежные средства на расчетных счетах | 1251 | 922 | 219 | 325 |
| Денежные средства на специальном счете | 1252 | - | 2 | - |
| Денежные средства в кассе | 1253 | 902 | 3 799 | - |
| Переводы в пути | 1254 | - | 30 | - |
| Покрытый аккредитив | 1255 | 152 758 | 166 486 | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 69 |
| в том числе: Расходы будущих периодов в связи с отсутствием доходов | | - | - | 69 |
| Итого по разделу II | 1200 | 4 759 454 | 3 188 735 | 1 272 248 |
| БАЛАНС | 1600 | 4 760 190 | 3 189 554 | 1 273 234 |

| 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 | (113 343) | (132 449) | 44 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прибыль (убыток) | | (113 343) | (132 449) | 44 |
| | Итого по разделу III | 1300 | (113 333) | (132 439) | 54 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 353 334 | 1 618 039 | 903 999 |
| | в том числе: | | | | |
| | Заемные средства от учредителя | 1411 | 162 520 | 162 520 | 54 911 |
| | Заемные средства от контрагентов | 1412 | 376 511 | 376 511 | 117 965 |
| | Кредиты банка | 1413 | 1 814 303 | 1 079 008 | 731 123 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 353 334 | 1 618 039 | 903 999 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 2 150 | 2 150 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Заемные средства от контрагентов | 1511 | 2 150 | 2 150 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 536 204 | 1 015 728 | 37 735 |
| | в том числе: | | | | |
| | Задолженность поставщикам и подрядчикам | 1521 | 1 516 056 | 998 012 | 37 429 |
| | Задолженность по налогам и сборам | 1522 | 8 698 | 2 963 | 306 |
| | Авансы покупателей | 1523 | 11 450 | 14 753 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 981 835 | 686 076 | 331 446 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства перед участниками долевого строительства | 1551 | 957 161 | 672 260 | 328 500 |
| | Проценты по займам и кредитам | 1552 | 24 674 | 13 816 | 2 946 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 520 189 | 1 703 954 | 369 181 |
| | БАЛАНС | 1700 | 4 760 190 | 3 189 554 | 1 273 234 |



Руководитель

Манаширов Владислав
Малахимович

(расшифровка подписи)

19 июля 2023 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Организация | ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КУРОРТНЫЙ» | по ОКПО | 30 | 06 | 2023 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 67746542 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 2632114542 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 71.12.2 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2023 г. | За Январь - Июнь 2022 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 181 351 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (133 667) | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 47 684 | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 47 684 | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | 141 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 11 094 | 27 118 |
| | в том числе: | | | |
| | Оплата векселей | 2341 | 11 094 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (32 850) | (27 100) |
| | в том числе: | | | |
| | Оплата векселя | | (11 010) | - |
| | Налог на имущество по жилым и нежилым помещениям | | (1 277) | - |
| | Расходы по объектам после ввода в эксплуатацию | | (20 055) | - |
| | Благотворительность | | (500) | - |
| | Прочие (пени, отрицательный результат от начисления процентов по векселям) | | (8) | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 25 928 | 159 |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (6 822) | (33) |
| | в том числе: | | | |
| | Налог при применении УСН | | (6 822) | (33) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 19 106 | 126 |

| 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 | 19 106 | 126 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

**Манаширов Владислав
Малахимович**

(расшифровка подписи)

19 июля 2023 г.