

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Восток столицы"	по ОКПО	32295267		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708333810		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
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)					
141009, Московская область, г.о. Мытищи, г Мытищи, ул Колонцова, дом 15, этаж 3, офис 22/1					

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	710	799	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	85 073	86 959	12 581
	в том числе:				
	Приобретение земельных участков	11501	20 022	20 022	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 659 044	7 626 875	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	7 659 044	7 626 875	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 766	-	231
	Прочие внеоборотные активы	1190	30 612 799	20 080 497	21 161 326
	в том числе:				
	Приобретение земельных участков	11901	7 100 451	7 100 451	9 516 757
	Незавершенное строительство	11902	9 859 605	4 683 822	8 807 943
	НДС по незавершенному строительству	11903	1 507 405	699 398	1 339 211
	Средства дольщиков размещенные на счетах эскроу	11904	11 586 159	7 336 317	1 497 415
	Проценты, по выданным долгосрочным займам	11905	559 179	260 509	-
	Итого по разделу I	1100	38 359 392	27 795 130	21 174 138
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	762 544	1 187 666	1 615
	в том числе:				
	Материалы	12101	562	4 912	-

Товары отгруженные	12102	4 922	-	-
Товары	12103	757 060	1 182 754	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	82 428	99 598	559
Дебиторская задолженность	1230	5 403 058	4 904 323	17 412 782
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 567 931	2 695 504	2 041 074
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	153 921	130 466	-
Расчеты по налогам и сборам	12303	62 638	482	322
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	48 532	16	5 000
Дебиторская задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12305	2 570 036	2 077 855	1 599 511
Средства дольщиков размещенные на счетах эскроу	12306	-	-	13 754 920
Проценты по договору займа	12307	-	-	11 955
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 396 819
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	-	1 396 819
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 734	30 666	4 289
в том числе:				
Расчетные счета	12501	13 674	30 666	4 289
Аккредитивы	12502	20 000	-	-
Переводы в пути	12503	60	-	-
Прочие оборотные активы	1260	11 795 644	11 324 982	138
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	566	142	138
Незавершенное строительство	12602	10 428 767	10 034 316	-
НДС по незавершенному строительству	12603	1 366 220	1 290 524	-
НДС, начисленный по отгрузке	12604	91	-	-
Итого по разделу II	1200	18 077 408	17 547 235	18 816 202
БАЛАНС	1600	56 436 800	45 342 365	39 990 340

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	5 000	5 000	5 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 574 447	1 331 877	(547)
	Итого по разделу III	1300	1 579 457	1 336 887	4 463
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	21 960 155	15 809 047	23 084 290
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	13 474 030	7 879 907	14 189 309
	Долгосрочные займы	14102	6 995 916	6 995 916	7 938 070
	Проценты по долгосрочным займам	14103	359 915	818 064	771 673
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	1 130 294	115 160	185 238
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 258	35 220	50
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	14 156 195	9 411 817	2 985 901
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	14501	14 156 195	9 411 817	2 985 901
	Итого по разделу IV	1400	36 151 608	25 256 084	26 070 241
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 407 295	2 449 996	43 794
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 380 162	2 391 703	34 272
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10 903	508	138
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 699	51 994	9 384
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	6 300	5 791	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	231	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 386	7 430	5 896
	Прочие обязательства	1550	16 291 054	16 291 968	13 865 946
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15501	16 291 054	16 291 968	13 865 946
	Итого по разделу V	1500	18 705 735	18 749 394	13 915 636
	БАЛАНС	1700	56 436 800	45 342 365	39 990 340

Руководитель

(подпись)

Бажин Иван Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Восток столицы"	по ОКПО	32295267		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708333810		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
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	800 822	1 552 681
	Себестоимость продаж	2120	(408 660)	(661 730)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	392 162	890 951
	Коммерческие расходы	2210	(149 987)	(104 163)
	Управленческие расходы	2220	(23 760)	(1)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	218 415	786 787
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	298 716	66 725
	Проценты к уплате	2330	(37 632)	(32 047)
	Прочие доходы	2340	39 766	128
	Прочие расходы	2350	(216 052)	(504 253)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	303 213	317 340
	Налог на прибыль	2410	(60 643)	(63 488)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(62 371)	(17 973)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 728	(45 515)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	242 570	253 852

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	242 570	253 852
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бажин Иван Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.

