

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
		13931993		
		7602038340		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ»	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	30 06 2023
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	13931993
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7602038340
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2
Местонахождение (адрес)	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
150000, Ярославская обл, г Ярославль, ул Трефолева, д. 20Д, помещ. 12	по ОКЕИ	384

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 302	3 312	3 611
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	93 021	87 435	81 139
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 181	19 148	35 081
	в том числе:				
	Приобретение права на заключение договора аренды земельного участка	1191	11 128	19 088	35 010
	Итого по разделу I	1100	106 504	109 895	119 831
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 225 662	758 737	302 961
	в том числе:				
	Затраты на строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом (поз.23) со встроенно-пристроенными помещениями с инженерными коммуникациями 2 этап (секции 5-8), расположенный по адресу: МКР №9,9А,9Б ограниченный проспектом Дзержинского, ул.Блюхера, ул.Бабича и Тутаевским шоссе в Дзержинском районе г. Ярославля»	12101	-	-	995

	Затраты на строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз.62)», расположенный в квартале, ограниченном Тутаевским шоссе, проектируемой улицей Панина, проектируемой улицей Батова и охранной зоной ЛЭП в Дзержинском районе г. Ярославля».	12102	64 122	62 132	232 249
	Затраты на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).1 этап - секции №№ 1-4 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 4 и встроенными помещениями общественного назначения (магазин непродовольственных товаров) в секции 3	12103	638 748	425 494	-
	Затраты на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.1 этап – секции №№ 5, 6 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	12104	145 803	56 322	-
	Затраты на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.2 этап – секции №№ 7, 8 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	12105	84 939	25 820	-
	Затраты на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).3 этап – секции №№ 9-13 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 9.	12106	50 862	21 248	-
	Затраты на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).4 этап – секции №№ 14-17 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 17.	12107	25 175	23 158	-
	НДС по затратам на строительство объекта: Затраты на строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом (поз.23) со встроенно-пристроенными помещениями с инженерными коммуникациями 2 этап (секции 5-8), расположенный по адресу: МКР №9,9А,9Б ограниченный проспектом Дзержинского, ул.Блюхера, ул.Бабича и Тутаевским шоссе в Дзержинском районе г. Ярославля»	12108	-	-	184

	НДС по затратам на строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз.62)», расположенный в квартале, ограниченном Тутаевским шоссе, проектируемой улицей Панина, проектируемой улицей Батова и охранной зоной ЛЭП в Дзержинском районе г. Ярославля».	12109	249	249	19 150
	НДС по затратам на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).1 этап - секции №№ 1-4 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 4 и встроенными помещениями общественного назначения (магазин непродовольственных товаров) в секции 3	12110	119 919	78 722	-
	НДС по затратам на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.1 этап – секции №№ 5, 6 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	12111	28 925	11 190	-
	НДС по затратам на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.2 этап – секции №№ 7, 8 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	12112	16 887	5 131	-
	НДС по затратам на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).3 этап – секции №№ 9-13 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 9.	12113	44	44	-
	НДС по затратам на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).4 этап – секции №№ 14-17 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 17.	12114	74	74	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 445 857	991 887	372 837
	в том числе:				
	Задолженность по договорам долевого участия с отсрочкой платежа	12301	1 296 456	805 325	251 223
	Авансы уплаченные прочим поставщикам	12302	843	26 178	1 007
	Авансы по строительству	12303	117 750	109 236	78 144
	Авансы по запасам	12304	62	369	1
	Денежные документы	12305	3	16	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	752 952	1 063 842	74 109
	в том числе:				
	Аккредитивы	12501	739 813	1 061 728	73 246

	Депозиты с возможностью досрочного истребования	12502	12 000	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	59	39	57
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	59	39	57
	Итого по разделу II	1200	3 424 530	2 814 505	749 964
	БАЛАНС	1600	3 531 034	2 924 400	869 795

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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	358 700	358 700	358 700
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(180 233)	(157 205)	(128 108)
	Итого по разделу III	1300	179 467	202 495	231 592
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 290 132	1 139 415	333 114
	в том числе:				
	Проценты по займам	14101	4 960	13 641	4 142
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	106	94
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 290 132	1 139 521	333 208
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	760 031	758 303	-
	в том числе:				
	Проценты по займам	15101	28 448	6 428	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	91 190	80 901	75 450
	в том числе:				
	Начисленные по договорам долевого участия услуги заказчика-застройщика по объекту: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).1 этап - секции №№ 1-4 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 4 и встроенными помещениями общественного назначения (магазин непродовольственных товаров) в секции 3	15201	14 927	28 731	15 452
	Начисленные по договорам долевого участия услуги заказчика-застройщика по объекту: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.1 этап – секции №№ 5, 6 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	15202	9 415	1 357	-
	Начисленные по договорам долевого участия услуги заказчика-застройщика по объекту: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.2 этап – секции №№ 7, 8 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	15203	4 668	1 410	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	818	839	473
	Прочие обязательства	1550	1 209 396	742 341	229 072

	в том числе: По договорам долевого участия объекта строительства :Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).1 этап - секции №№ 1-4 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 4 и встроенными помещениями общественного назначения (магазин непродовольственных товаров) в секции 3	15501	874 711	685 457	227 790
	По договорам долевого участия объекта строительства:Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.1 этап – секции №№ 5, 6 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	15502	224 168	28 093	-
	По договорам долевого участия объекта строительства:Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.2 этап – секции №№ 7, 8 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	15503	110 517	28 791	-
	По договорам долевого участия объекта строительства : «Многоэтажный жилой дом (поз.23) со встроенно-пристроенными помещениями с инженерными коммуникациями 2 этап (секции 5-8), расположенный по адресу: МКР №9,9А,9Б ограниченный проспектом Дзержинского, ул.Блюхера, ул.Бабича и Тутаевским шоссе в Дзержинском районе г. Ярославля»	15504	-	-	1 282
	Итого по разделу V	1500	2 061 435	1 582 384	304 994
	БАЛАНС	1700	3 531 034	2 924 400	869 795



Руководитель

(подпись)

Ирина Владимировна

Бондина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710002		
				30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ»		по ОКПО	13931993		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	7602038340		
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	26 652	7 502
	Себестоимость продаж	2120	(8 835)	(5 895)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 817	1 607
	Коммерческие расходы	2210	(84)	(107)
	Управленческие расходы	2220	(16 947)	(12 752)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	786	(11 252)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	701	632
	Проценты к уплате	2330	(13 339)	(7 064)
	Прочие доходы	2340	6 704	309
	Прочие расходы	2350	(23 566)	(8 425)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(28 714)	(25 800)
	Налог на прибыль	2410	5 686	5 018
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	5 693	5 018
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(23 028)	(20 782)

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	(23 028)	(20 782)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Бондина Ирина
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.