

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Ильменский"	по ОКПО	30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9705157737		
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) 115054, Москва г, ул Валуевая, д. 35, этаж 6, помещ. 14				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙТ ВЭЙС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7751172447
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1197746652201

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	285	399	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 782	42 069	-
	в том числе:				
	Основные средства	11501	29 981	41 170	-
	Право пользования арендой	11502	801	899	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 896	4 596	4 110
	Прочие внеоборотные активы	1190	261	-	-
	Итого по разделу I	1100	36 224	47 064	4 110
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 886 446	1 938 574	1 114 539
	в том числе:				
	Затраты на создание объекта недвижимости к продаже	12100	2 757 865	1 867 988	1 114 371
	НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости к продаже	12101	124 422	66 692	168
	Основные средства, относящиеся к объекту недвижимости к продаже	12102	3 955	3 406	-
	Материалы	12105	203	488	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 999	14 820	80

	Дебиторская задолженность	1230	4 647 915	2 731 895	15 114
	в том числе:				
	Участники долевого строительства	12300	4 438 783	2 585 015	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	205 794	143 916	15 114
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками по стройке	12302	87 637	55 904	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12304	1 052	1 493	-
	Расчеты по налогам и сборам	12305	1 538	1 463	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12312	748	8	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	166	299	136
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	166	299	136
	Прочие оборотные активы	1260	429	332 881	13
	в том числе:				
	Прочие активы	12600	429	523	-
	Содержание заказчика-застройщика	12601	-	332 358	-
	Итого по разделу II	1200	7 539 955	5 018 469	1 129 882
	БАЛАНС	1600	7 576 179	5 065 533	1 133 992

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	(6 771)	(13 520)	(16 439)
	Итого по разделу III	1300	(6 761)	(13 510)	(16 429)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 034 026	2 416 788	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	400	772	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 467 811	2 598 704	-
	в том числе:				
	Участники долевого строительства	14501	4 438 783	2 585 015	-
	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	14502	28 298	12 918	-
	Обязательства перед прочими кредиторами	14503	729	771	-
	Итого по разделу IV	1400	7 502 237	5 016 264	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 148 440
	Кредиторская задолженность	1520	79 099	61 971	1 981
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15200	72 411	59 815	627
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 357	711	1 354
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 263	451	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 980	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	950	808	-
	Задолженность по арендным платежам	15210	23	46	-
	Обязательства перед прочими кредиторами	15211	114	140	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 604	808	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	80 703	62 779	1 150 421
	БАЛАНС	1700	7 576 179	5 065 533	1 133 992

Руководитель

Цокол Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Ильменский"				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9705157737		
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	154 788	2 908
	Себестоимость продаж	2120	(144 458)	(2 718)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 330	190
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(979)	(839)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 351	(649)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 677)	(1 026)
	Прочие доходы	2340	20 968	-
	Прочие расходы	2350	(21 133)	(43 917)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 509	(45 592)
	Налог на прибыль	2410	(760)	11 269
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 432)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	672	11 269
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 749	(34 323)

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	6 749	(34 323)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



24 июля 2023 г.

Цокол Алексей Николаевич
(расшифровка подписи)