

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		<b>Коды</b>
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		30   06   2023
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАЛИВ""</b>	по ОКПО	01155992
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2540255832
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300   16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <b>690078, Приморский край, г Владивосток, ул Комсомольская, д. 13, этаж 6, помещ. 19</b>		
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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 247	283	230 000
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	228	283	-
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	225 908
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	3 896
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	196
	Права пользования активами	11505	1 019	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	22 850	23 350	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Займы предоставленные		22 850	23 350	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>24 097</b>	<b>23 633</b>	<b>230 000</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	701 955	452 770	33 882
	в том числе:				
	Затраты на долевое строительство	12101	475 969	226 682	33 882

Земельные участки для строительства МКД	12102	225 908	225 908	-
Расходы будущих периодов	12103	78	180	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 000
Дебиторская задолженность	1230	32 805	61 610	7 743
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	32 805	61 609	7 743
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	-	-	-
Расходы будущих периодов	12304	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	23 350
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	-	23 350
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	606	140	879
в том числе:				
Расчетные счета	12501	606	140	879
Прочие оборотные активы	1260	-	-	12
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	-	-	12
Итого по разделу II	1200	735 366	514 519	66 866
<b>БАЛАНС</b>	1600	759 463	538 152	<b>296 867</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(1 657)	(1 657)	(1 699)
	Итого по разделу III	1300	(1 647)	(1 647)	(1 689)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	752 442	538 769	284 945
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	636 536	462 763	281 034
	Долгосрочные займы	14102	17 958	17 958	3 911
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	96 692	57 319	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	1 256	729	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	999	-	-
	Итого по разделу IV	1400	753 441	538 769	284 945
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	12 777
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	-	12 744
	Проценты по долгосрочным займам	15102	-	-	33
	Кредиторская задолженность	1520	7 445	807	833
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 390	720	745
	Расчеты по налогам и сборам	15202	38	1	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	44	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	247	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	86	86	86
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	640	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	224	223	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 669	1 030	13 610
	<b>БАЛАНС</b>	1700	759 463	538 152	296 867



Строкин Андрей Николаевич  
(расшифровка подписи)

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАЛИВ""</b>	Дата (число, месяц, год)	30   06   2023		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПО	01155992		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	2540255832		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		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	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	41
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	41
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	(11)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	-	(11)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	30
	Налог на прибыль	2410	-	(8)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(8)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	22



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	-	22
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



24 июля 2023 г.

Строкин Андрей  
Николаевич

(расшифровка подписи)