

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

		Коды	
		0710001	
		30	06 2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Толмачевский"	по ОКПО 39331003	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 9715345190	
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) 119017, Москва г, Кадашёвская наб, д. № 6/1/2, стр. 1, этаж 4 пом. I ком. 28			

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9 065	11 523	1 143
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 944 539	3 944 891	4 050 482
	Затраты по строительству	11501	-	-	194 794
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 755 000	2 755 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	348 175	289 725	128 027
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 456	14 189	12 823
	в том числе:				
	Авансы выданные	11901	794	4 698	-
	Вложения в объекты ИМА		17 662	9 491	12 823
	Итого по разделу I	1100	7 075 236	7 016 328	4 102 476
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 443 019	1 464 414	/ 1
	в том числе:				
	Затраты на строительство	12101	2 442 952	1 463 906	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	258 174	155 264	21
	в том числе:				
	НДС с затрат на строительство	12201	258 174	155 264	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 560 788	933 794	3 146 794
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	-	-	-

	Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ	12302	1 094 105	472 364	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	348	165	178
	Прочие оборотные активы	1260	2 132 677	1 806 370	57
	Авансы, направленные на строительство	12601	2 129 196	1 806 033	-
	Итого по разделу II	1200	6 395 007	4 360 008	3 147 121
	БАЛАНС	1600	13 470 242	11 375 335	7 339 596

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	697 982	334 334	17 591
	в том числе:				
	Использование прибыли		(912)	-	-
	Итого по разделу III	1300	697 992	334 344	17 601
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 258 727	10 721 942	6 535 651
	Отложенные налоговые обязательства	1420	410 643	261 545	38 599
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 669 370	10 983 487	6 574 250
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	727 911
	Кредиторская задолженность	1520	95 225	53 905	19 675
	Вознаграждение застройщика по ДДУ	15201	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 655	3 600	159
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	102 880	57 504	747 745
	БАЛАНС	1700	13 470 242	11 375 335	7 339 596

Руководитель



(подпись)



26 июля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Толмачевский"	ИНН	39331003		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9715345190		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	622 003	912
	Себестоимость продаж	2120	(167 662)	(1 113)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	454 341	(201)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(5 103)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	454 341	(5 304)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	5	7
	Проценты к уплате	2330	-	(23 995)
	Прочие доходы	2340	5 009	77 419
	Прочие расходы	2350	(4 146)	(14 535)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	455 209	33 592
	Налог на прибыль	2410	(90 649)	8 243
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(90 649)	8 243
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	364 560	41 835

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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	364 560	41 835
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Доверенности от 22.07.2022

Исх. № 10/2022 (расшифровка подписи)

26 июля 2022 г.