

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Переделкино Ближнее»	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика		, месяц, год)	0710001	30	06	2023
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКПО	06449586			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7751035602			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.10			
Местонахождение (адрес)	108811, Москва г, вн.тер.г. поселение Московский, км Киевское шоссе 22-й (п Московский), двлд. 4, стр. 5	ОПФ / ОКФС	12300	16		
		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	20	20	20
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		20	20	20
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 016 366	2 016 618	2 013 483
	в том числе:				
	Основные средства в организации (не законченные строительством)	11501	-	-	-
	Земельные участки, связанные с незавершенным строительством	11502	1 886 719	1 886 719	1 886 719
	Земельные участки	11503	126 764	126 764	126 764
	Основные средства, связанные с незавершенным строительством	11504	2 883	3 135	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	54 314	63 764	82 664
	в том числе:				
	Основные средства, переданные в аренду	11601	54 314	63 764	82 664
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	265 755	309 125	84 328
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	11801	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	38
	Итого по разделу I	1100	2 336 455	2 389 527	2 180 533
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 668 006	11 574 230	4 112 045
	в том числе:				
	Материалы	12101	183 744	265 965	2
	Незавершенное производство, связанное с незавершенным строительством	12102	2 025 915	2 002 452	510 739
	Объекты, завершенные строительством	12103	96 439	19 252	116 456
	Вложения в строительство объектов недвижимости, в том числе с привлечением средств дольщиков	12104	9 259 279	9 235 768	3 484 848
	Готовая продукция	12105	101 629	50 793	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 887 896	1 924 986	710 194
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	36 797	53 241	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	4 149	2 873	333
	НДС по незавершенному строительству	12203	1 782 743	1 788 402	666 499
	НДС при строительстве основных средств	12204	-	15 974	20 804
	НДС по незавершенному производству	12205	64 207	64 496	22 558
	Дебиторская задолженность	1230	1 245 392	1 052 229	844 124
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 752	25 183	24 811
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 868	3 941	4 844
	Расчеты по ЕНС (единый налоговый счет)	12303	164 718	5 277	-

	Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	12305	4 166	31 807	4 660
	Расчеты с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства ГПК	12306	-	-	13 583
	Авансы, связанные с незавершенным строительством	12307	1 067 888	986 021	796 226
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 993 831	4 929 540	910 793
	в том числе:				
	Расчетные счета		2 993 831	4 929 540	910 793
	Прочие оборотные активы	1260	451 034	249 861	656 959
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия	12601	322 771	218 543	656 959
	Начисленная непредъявленная выручка по договорам долевого участия	12602	128 254	31 299	-
	Расходы будущих периодов	12603	9	19	-
	Итого по разделу II	1200	18 246 159	19 730 846	7 234 115
	БАЛАНС	1600	20 582 614	22 120 373	9 414 648

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	2 103 766	2 103 766	2103 766
	в том числе:				
	Уставный капитал	13101	2 103 766	2 103 766	2103 766
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(118 589)	451	742 187
	в том числе:				
	Чистая прибыль	13701	2 081 411	960 451	742 187
	Начисленные дивиденды в 2023 г	13702	(2 200 000)	(960 000)	-
	Итого по разделу III	1300	1 985 177	2 104 217	2845 953
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 451 576	432 207	-
	в том числе:				
	Кредитная линия СБ	14101	2 451 505	432 202	-
	Проценты на кредитную линию СБ	14102	71	5	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	291 407	328 507	114 372
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	4 830 906	6 191 197
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия	14501	-	4 830 906	6 191 197
	Обязательства перед Застройщиками	14502			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (гарантийные удержания)	14503			
	Итого по разделу IV	1400	2 742 983	5 591 620	6 305 569
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	155 454	230 371	191 581
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	137 872	202 977	159 098
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	3 703	32 053
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	715	190
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	317	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	14 417	19 476	240
	Задолженность по выплате дивидендов учредителю	15207	-	-	-
	Расчеты с покупателями	15203	2 848	3 500	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 699	12 936	776
	в том числе:				
	Резерв ежегодных отпусков	15401	705	829	776
	Резерв по оценочному обязательству	15402	2 994	12 107	-
	Прочие обязательства	1550	15 695 301	14 181 229	70 769
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия по спецсчетам	15501	15 695 301	14 130 678	70 769
	Расчеты по договорам долевого участия по счетам по парковке	15502	-	50 551	-
	Итого по разделу V	1500	15 854 454	14 424 536	263 126
	БАЛАНС	1700	20 582 614	22 120 373	9 414 648

Руководитель



(подпись)

**Харбедия Теймураз
Валикович**

(расшифровка подписи)

26 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 Переделкино Ближнее»	ИНН	06449586		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7751035802		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКПОФ / ОКФС	68.10		
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 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	3 706 864	42 361
	Себестоимость продаж	2120	(1 185 932)	(102 209)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 520 932	(59 848)
	Коммерческие расходы	2210	-	(100)
	Управленческие расходы	2220	(10 026)	(11 174)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 510 906	(71 122)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	115 653	173 453
	Проценты к уплате	2330	(66)	-
	Прочие доходы	2340	5 146	2 984
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	5 146	2 984
	Прочие расходы	2350	(27 728)	(19 610)
	в том числе:			
	Прочие внереализационные расходы	23501	(27 728)	(19 610)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 603 911	85 705
	Налог на прибыль	2410	(522 951)	(17 141)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(516 682)	(20 873)
	отложенный налог на прибыль	2412	(6 269)	3 732
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 080 960	68 564

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	2 080 960	68 564
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Харбедия Теймураз
Валикович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.