

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Северо-Восток Столицы"</b>	по ОКПО	<b>34111581</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7714434616</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Местонахождение (адрес)

**123007, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул 5-я Магистральная, д. 4, помещ. III, ком. 70**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

**ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "МТ-АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **9718154324**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП **1207700106877**

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	73 924	8 718	131
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 962 188	20 023 525	11 319 852
	в том числе:				
	незавершенное строит-во	11901	14 485 683	12 065 694	3 052 838
	земельные участки	11902	5 476 505	6 000 176	6 000 176
	средства дольщиков размещенные на счетах эскроу	11903	-	1 957 655	1 701 537
	долгосрочная деб задолженность (тех присоединение)	11904	-	-	565 301
	Итого по разделу I	1100	20 036 112	20 032 243	11 319 983
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	787 472	9 014	-
	в том числе:				
	товары	12101	742 946	8 522	-
	незаверш.строительство для продажи	12102	44 526	492	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 855	1 737	29
	Дебиторская задолженность	1230	12 775 499	15 562 941	1 527 164

	в том числе:				
	расчеты с поставщиками	12301	1 982 934	3 138 863	383 599
	прочие расчеты	12302	-	-	-
	расчеты по договорам участия в долевом строительстве	12303	1 871 525	2 136 667	1 143 259
	расчеты с бюджетом по налогам и сборам	12304	2 891	433	291
	расчеты с покупателями	12305	96 178	-	15
	средства дольщиков размещенные на счетах эскроу	12306	8 821 971	10 286 978	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	132 043	507	2 705
	в том числе:				
	расчетный счет	12501	131 848	447	2 675
	переводы в пути	12502	195	60	30
	депозит	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 529 027	180	152
	в том числе:				
	расходы буд периодов	12601	516	180	152
	незавершенное строительство	12602	2 528 511	-	-
	Итого по разделу II	1200	16 240 896	15 574 379	1 530 050
	<b>БАЛАНС</b>	1600	36 277 008	35 606 622	12 850 033

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	387 458	1 220	602
	Итого по разделу III	1300	387 468	1 230	612
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	15 218 166	19 776 248	8 864 926
	в том числе:				
	договор займа	14101	4 540 366	5 632 679	5 121 136
	проценты по дог займа	14102	918 804	684 739	150 298
	долгосрочные кредиты	14103	9 510 483	13 113 619	3 544 424
	проценты по долгосрочным кредитам	14104	248 513	345 211	49 068
	Отложенные налоговые обязательства	1420	65 092	239	141
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 295 257	4 266 104	3 285 356
	в том числе:				
	обязательства по договорам участия в долевом строит-ве долгосрочные	14501	3 228 827	3 212 202	2 844 796
	расчеты за именование ВРИ ЗУ	14502	1 066 430	1 053 902	440 560
	Итого по разделу IV	1400	19 578 515	24 042 591	12 150 423
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	38 491	-	-
	в том числе:				
	договор займа	15101	38 454	-	-
	проценты по дог займа	15102	37	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	191 488	389 264	696 398
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	97 585	384 258	127 108
	расчеты по налогам и сборам	15202	37 821	4 433	2 469
	расчеты за именование ВРИ ЗУ	15203	-	-	566 808
	расчеты с покупателями	15204	52 945	573	13
	расчеты с персоналом по зарплате	15205	3 122	-	-
	прочее	15206	15	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 438	4 438	2 600
	в том числе:				
	резерв отпусков	15401	4 438	4 438	2 600
	Прочие обязательства	1550	16 076 608	11 169 099	-
	в том числе:				
	обязательства по ДДУ краткосрочные	15501	16 076 608	11 169 099	-
	Итого по разделу V	1500	16 311 025	11 562 801	698 998
	<b>БАЛАНС</b>	1700	36 277 008	35 606 622	12 850 033



«Специальный представитель»  
Руководитель  
«Северо-Восток Столицы»  
(подпись)

Замыцкий Федор  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Северо-Восток Столицы"</b>	ИНН	<b>34111581</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7714434616</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКЕИ	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	1 010 333	6 896
	Себестоимость продаж	2120	(484 600)	(6 467)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	525 733	429
	Коммерческие расходы	2210	(44 994)	(19)
	Управленческие расходы	2220	(16)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	480 723	410
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 729	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	564	-
	Прочие расходы	2350	(3 152)	(177)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	482 864	233
	Налог на прибыль	2410	(96 627)	(70)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(31 774)	(70)
	отложенный налог на прибыль	2412	(64 853)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	386 237	163

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	386 237	163
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Замыцкий Федор  
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.