

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Голос.В сердце города"	по ОКПО	31181774		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7448171629		
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) 454100, Челябинская обл, Челябинск г, Аношкина ул, д. № 12, кв. неж.пом. 13 кабинет 806				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input 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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 990	522	-
	в том числе:				
	Право пользования активами	11501	1 990	522	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	21 806	15 967	10 047
	в том числе:				
	Убыток прошлых лет	11801	15 385	15 385	10 047
	Прочие расходы	11802	6 421	582	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23 796	16 489	10 047
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4	4	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	110 572	62 825	28 773
	в том числе:				
	НДС при строительстве	12201	110 572	62 825	28 773
	Дебиторская задолженность	1230	13 203	38 989	22 197
	в том числе:				
	Расчеты по авансам выданным	12301	12 822	37 250	20 897
	Прочие дебиторы	12302	381	1 739	1 300

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	154	38	194
Прочие оборотные активы	1260	757 382	488 180	306 351
в том числе: Затраты застройщика на строительство объектов	12601	757 382	488 180	306 351
Итого по разделу II	1200	881 315	590 036	357 515
БАЛАНС	1600	905 111	606 525	367 562

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	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(85 933)	(63 753)	(40 489)
	Итого по разделу III	1300	(85 883)	(63 703)	(40 439)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	904 770	561 533	115 815
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	436 458	117 359	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	13 267	2 270	-
	Долгосрочные займы	14103	422 849	422 279	114 127
	Проценты по долгосрочным займам	14104	32 196	19 625	1 688
	Отложенные налоговые обязательства	1420	398	104	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	905 168	561 637	115 815
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1	228 956
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	185 443
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	1	43 513
	Кредиторская задолженность	1520	83 842	108 223	63 228
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	83 842	108 223	63 226
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	-	-	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	2
	Прочие обязательства	1550	1 984	367	-
	Итого по разделу V	1500	85 826	108 591	292 186
	БАЛАНС	1700	905 111	606 525	367 562

Руководитель  **Помарев Сергей Валерьевич**
(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.



