

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

|   |                 |                      |                |  |  |
|---|-----------------|----------------------|----------------|--|--|
|   |                 |                      | <b>Коды</b>    |  |  |
| Форма по ОКУД   |                 |                      | <b>0710001</b> |  |  |
| Дата (число, месяц, год)  | <b>30</b>       | <b>06</b>            | <b>2023</b>    |  |  |
| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Дом на Бульваре"</b>                                     | по ОКПО         |                      |                |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН             | <b>2536313337</b>    |                |  |  |
| Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>  | по ОКВЭД 2      | <b>41.20</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)<br><b>690109, Приморский край, г.о. Владивостокский, г Владивосток, ул Ватутина, д. 4ж, помещ. 1-10</b>                 |                 |                      |                |  |  |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ                      |                 |                      |                |  |  |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора<br><b>ООО "Финансовый и налоговый аудит"</b> |                 |                      |                |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора  | ИНН             | <b>7721524719</b>    |                |  |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора   | ОГРН/ОГРНИП     | <b>1057746244192</b> |                |  |  |

| 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        | 90                 | 98                    | 113                   |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120        | -                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130        | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140        | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства   | 1150        | 10 397             | 4 690                 | 5 821                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160        | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170        | 173 600            | 173 600               | 60 000                |
|           | в том числе:  |             |                    |                       |                       |
|           | Вклад в УК  | 11701       | 60 000             | 60 000                | 60 000                |
|           | Займы выданные  | 11702       | 113 600            | 113 600               | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180        | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                 | <b>1100</b> | <b>184 087</b>     | <b>178 387</b>        | <b>65 934</b>         |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |             |                    |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210        | 627 083            | 280 183               | 1 152 214             |
|           | в том числе:  |             |                    |                       |                       |
|           | Расходы связанные со строительством                       | 12101       | 528 162            | 178 590               | 992 144               |
|           | Материалы   | 12102       | -                  | -                     | 771                   |
|           | Земельные участки   | 12103       | 95 230             | 95 230                | 159 300               |
|           | Товары  | 12104       | 3 691              | 6 362                 | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220        | 4 769              | 1 236                 | 15                    |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230        | 225 924            | 196 435               | 28 672                |
|           | в том числе:  |             |                    |                       |                       |
|           | Расчеты по налогам и сборам                               | 12301       | 755                | 611                   | -                     |

|  |  |       |           |           |           |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12302 | 191 333   | 164 035   | 28 212    |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12303 | 33 835    | 31 773    | 108       |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12304 | -         | 14        | 353       |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -         | -         | -         |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 1 776 008 | 1 398 944 | 4 504     |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Расчетные счета  | 12501 | 769       | 5 415     | 4 504     |
|  | Специальные счета  | 13935 | 1 775 239 | 1 393 529 | -         |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 365       | 306       | 255 159   |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12601 | 365       | 306       | 11        |
|  | Выполненные этапы по незавершенному строительству          | 12602 | -         | -         | 255 148   |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 2 634 148 | 1 877 104 | 1 440 565 |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 2 818 236 | 2 055 491 | 1 506 499 |

| 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        | 1 000              | 1 000                 | 1 000                 |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | -                  | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | -                  | -                     | -                     |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | -                  | -                     | -                     |
|           | Резервный капитал  | 1360        | -                  | -                     | -                     |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 61 802             | 102 015               | 220 598               |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>62 802</b>      | <b>103 015</b>        | <b>221 598</b>        |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410        | 2 541 548          | 1 755 632             | 387 033               |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | Долгосрочные кредиты   | 14101       | 2 358 883          | 1 597 925             | 163 264               |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 14102       | 27 174             | 6 373                 | 3 976                 |
|           | Долгосрочные займы   | 14103       | 146 893            | 146 893               | 198 371               |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 14104       | 8 598              | 4 441                 | 21 422                |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | 18 229             | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>2 559 778</b>   | <b>1 755 632</b>      | <b>387 033</b>        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1510        | 73 083             | 69 049                | 832 110               |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15101       | -                  | 68 222                | 741 970               |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15102       | -                  | 827                   | 18                    |
|           | Краткосрочные займы  | 15103       | 72 222             | -                     | 89 500                |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15104       | 862                | -                     | 622                   |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520        | 122 491            | 126 646               | 65 220                |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15201       | 87                 | 81                    | 128                   |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15202       | 64                 | -                     | 487                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15203       | 26                 | -                     | 117                   |
|           | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами                             | 15204       | 2 668              | 3 792                 | 64 487                |
|           | Расчеты с прочими покупателями и заказчиками                           | 15205       | 69                 | -                     | -                     |
|           | Расчеты с учредителями   | 15206       | 100 279            | 100 279               | -                     |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15207       | 19 298             | 22 256                | -                     |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530        | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1540        | 82                 | 1 149                 | 539                   |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | Резервы по отпускам  | 15401       | 82                 | 1 149                 | 539                   |
|           | Прочие обязательства   | 1550        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>195 656</b>     | <b>196 844</b>        | <b>897 868</b>        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>2 818 236</b>   | <b>2 055 491</b>      | <b>1 506 499</b>      |



Воробьев Евгений Игоревич  
(расшифровка подписи)

**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<br/>Застройщик "Дом на Бульваре"</b> | ИНН                      | <b>2536313337</b> |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД 2               | <b>41.20</b>      |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>   | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>                             | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          |                   |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Июнь<br>2023 г. | За Январь - Июнь<br>2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 11 910                      | 1 320 831                   |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (10 894)                    | (1 029 769)                 |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 1 016                       | 291 062                     |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (41 977)                    | (1 824)                     |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (40 961)                    | 289 238                     |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 7 267                       | 3 034                       |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (4 191)                     | (8 605)                     |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 224                         | 49                          |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (2 849)                     | (955)                       |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | Услуги банка                            |      | (821)                       | (752)                       |
|           | Прочие                                  |      | 2 028                       | (203)                       |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (40 510)                    | 282 761                     |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | -                           |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (40 510)                    | 282 761                     |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Июнь<br>2023 г. | За Январь - Июнь<br>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 | (40 510)                    | 282 761                     |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |



**Воробьев Евгений  
Игоревич**  
(расшифровка подписи)