

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023	0710001
Форма по ОКУД	0710001			
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КЛУБНЫЙ"			44537675
Идентификационный номер налогоплательщика				2540256459
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика			71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес)	690078, Приморский край, г Владивосток, ул Комсомольская, д. 13, этаж 6, помещ. 20			
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	410	-	60 000
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	121	-	-
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	59 661
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	339
	Права пользования активами	11505	289	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	410	-	60 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	812 201	212 242	11 579
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 706	15	-
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	5

	Затраты на долевое строительство объекта- ул. Главная,31	12103	647 271	138 217	11 574
	Земельные участки для строительства	12104	59 661	59 661	-
	Здания под снос	12105	63	63	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям при строительстве	12106	102 500	14 286	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	150
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	27
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	123
	Дебиторская задолженность	1230	178 120	103 120	7 995
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	178 007	102 999	7 981
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	13
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	113	121	-
	Расходы будущих периодов	12305	-	-	1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	721	23	2 895
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	721	23	2 895
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	991 042	315 385	22 619
	БАЛАНС	1600	991 452	315 385	82 619

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	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	(783)	(783)	(859)
	Итого по разделу III	1300	(773)	(773)	(849)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	979 212	315 576	83 290
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	812 818	208 666	-
	Долгосрочные займы	14102	93 543	93 543	77 500
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	31 785	2 087	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	41 066	11 280	5 790
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	289	-	-
	Итого по разделу IV	1400	979 501	315 576	83 290
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	150
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	150
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 646	528	28
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 440	525	26
	Расчеты по налогам и сборам	15202	20	3	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	26	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	117	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	43	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	78	54	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	78	54	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 724	582	178
	БАЛАНС	1700	991 452	315 385	82 619



Руководитель

(подпись)

Строкин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КЛУБНЫЙ"	по ОКПО	30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	44537675		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	2540256459		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	44
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	(2)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	-	(2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	42
	Налог на прибыль	2410	-	(9)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(9)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	33

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	-	33
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Строкин Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.