

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2023
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФИЛИТ"	по ОКПО	05757854		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7730014256		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 109004, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Таганский, Известковый пер, дом 5, строение 2, комната 0-3, этаж Цок				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН / 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	-	-	28 666
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 882 717	7 882 717	-
	Отложенные налоговые активы	1180	397 514	359 985	123 421
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 280 231	8 242 702	152 087
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 915 350	5 470 432	131
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	89 120	64 196	1 153
	Дебиторская задолженность	1230	7 438 356	5 257 715	1 779 768
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 250	9 250	7 891 967
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 792	5 369	337
	Прочие оборотные активы	1260	178	178	1 093 893
	Итого по разделу II	1200	13 507 046	10 807 139	10 767 249
	БАЛАНС	1600	21 787 277	19 049 841	10 919 336

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	8 141	8 141	8 141
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	48 093	48 093	48 093
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	344 792	344 792	344 792
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(698 614)	(546 699)	(544 239)
	Итого по разделу III	1300	(297 587)	(145 672)	(143 212)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 473 079	14 569 964	10 666 910
	Отложенные налоговые обязательства	1420	325 893	243 884	7 776
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 798 973	14 813 848	10 674 686
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 980 401	1 570 355	363 985
	Кредиторская задолженность	1520	3 305 392	2 811 241	23 696
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	98	69	181
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 285 892	4 381 665	387 863
	БАЛАНС	1700	21 787 277	19 049 841	10 919 336

Руководитель  **Комахидзе Елена Игоревна**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФИЛИТ"	по ОКПО	05757854	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730014256	
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	1 133	1 048
	Себестоимость продаж	2120	(7 346)	(536)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 213)	512
	Коммерческие расходы	2210	(390 110)	-
	Управленческие расходы	2220	(424)	(776)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(396 747)	(264)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	289 401	463 976
	Проценты к уплате	2330	-	(714 733)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(88)	(1 019)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(107 434)	(252 040)
	Налог на прибыль	2410	(44 480)	50 276
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(44 480)	(15 240)
	Прочее	2460	-	(65 516)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(151 914)	(267 280)

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	(151 914)	(267 280)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Комакхидзе Елена Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)



20 июля 2023 г.