

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "СТРОЙЭКСПЕРТИЗА"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____

Коды		
0710001		
30	06	2023
74553619		
2722044258		
71.12.2		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 680013, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Специалистов, д. 67, помещ. 1/5

по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

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	34 239	10 814	3 000
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	19 461	492	3 000
	Приобретение объектов основных средств	11502	13 015	8 339	-
	Права пользования активами	11503	1 763	1 983	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 117	3 802	5
	Прочие внеоборотные активы	1190	61 641	61 641	61 641
	Итого по разделу I	1100	104 997	76 257	64 646
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	292 312	140 750	9 488
	в том числе:				
	Материалы	12101	16 018	16 573	1 602
	Товары	12102	42	-	-
	Основное производство	12103	276 251	124 177	7 886
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48 216	24 690	8 406
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	5 997	1 668	-

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	18 066	7 213	362
	НДС по приобретенным услугам	12203	24 153	15 809	8 044
	Дебиторская задолженность	1230	191 603	68 400	51 932
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	147 570	26 474	484
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 819	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	88	40	42
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	5	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	42 126	41 881	51 406
	По договорам ДДУ		3 995	4 794	11 957
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37	1 317	15
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	37	1 317	15
	Прочие оборотные активы	1260	260	350	-
	Итого по разделу II	1200	532 428	235 507	69 842
	БАЛАНС	1600	637 425	311 764	134 488

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	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(62 248)	(38 948)	(27 485)
	Итого по разделу III	1300	(62 237)	(38 937)	(27 474)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	525 448	242 691	4 867
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	435 693	152 935	-
	Долгосрочные займы	14102	89 756	89 756	4 867
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	82 806	88 506	88 908
	в том числе:				
			37 739	37 739	39 238
	Итого по разделу IV	1400	608 254	331 197	93 775
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	28 870	8 526	43
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	20 715	4 131	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	8 155	4 395	43
	Кредиторская задолженность	1520	62 134	10 811	68 121
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	46 907	2 924	19 413
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	55	36	5
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	99	61	21
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	361	204	27
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	17	3	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	14 695	7 583	48 654
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	404	167	23
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	404	167	23
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	91 408	19 505	68 187
	БАЛАНС	1700	637 425	311 764	134 488



Руководитель

Капинин Егор Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 июля 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО "СТРОЙЭКСПЕРТИЗА"	по ОКПО	30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	74553619		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	2722044258		
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	42	-
	Себестоимость продаж	2120	(42)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(478)	-
	Управленческие расходы	2220	(4 014)	(575)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 492)	(575)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(20 344)	(264)
	Прочие доходы	2340	2 949	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	1 558	-
	Прочие операционные доходы	23403	26	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	1 366	-
	Прочие расходы	2350	(6 729)	(124)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23502	(1 557)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(67)	(13)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(57)	(68)
	Убытки прошлых лет	23505	(51)	-
	Налоги и сборы	23506	(20)	-
	Прочие косвенные расходы	23507	(4 977)	(43)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(28 616)	(963)
	Налог на прибыль	2410	5 723	15
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	5 723	15
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(22 893)	(948)

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	(22 893)	(948)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Калинин Егор Андреевич

(расшифровка подписи)

20 июля 2023 г.