

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
		0710001	
	Дата (число, месяц, год)	30	06
		2024	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест"</u>	по ОКПО	09109810	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704802677	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)

119270, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, наб Лужнецкая, д. 2/4, стр. 4, этаж технический, ком. 77

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 156	4 477	5 116
	в том числе:				
	НМА в организации	11101	4 156	4 477	5 116
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 508 609	2 545 547	1 375 646
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	82 843	95 436	84 582
	Незаконченные строительством ОС	11502	-	-	590
	Право пользования активом (ППА)	11503	159 834	182 668	231 884
	Земельные участки	11504	2 224 280	2 224 280	1 058 590
	Основные средства, используемые в строительстве МФК Коллекция Лужники	11505	37 576	39 296	-
	Незаконченные ОС для использования при строительстве МФК ПЫХТИНО	11506	-	3 867	-
	Основные средства, используемые в строительстве МФК ПЫХТИНО	11507	4 076	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 332 618	1 274 996	291 475
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	269 429	211 807	-
	Участие в уставных капиталах других организаций	11702	1 063 189	1 063 189	291 475
	Отложенные налоговые активы	1180	744 133	519 509	221 823

Прочие внеоборотные активы	1190	600	-	12 949
в том числе:				
Авансы, выданные по незавершенному строительству ОС	11901	600	-	10 618
Оборудование к установке	11902	-	-	2 331
Авансы, выданные по незавершенному строительству НМА	11903	-	-	-
Итого по разделу I	1100	4 590 116	4 344 529	1 907 009
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	10 014 715	6 277 001	2 083 793
в том числе:				
Материалы	12101	5 821	3 078	5 166
Вложения в строительство объектов недвижимости, в том числе с привлечением средств дольщиков МФК КОЛЛЕКЦИЯ ЛУЖНИКИ	12102	4 973 690	2 974 534	1 333 973
Незавершенное производство, связанное с незавершенным строительством	12103	4 027 317	3 107 863	744 654
Вложения в строительство объектов недвижимости, МФК ЛИКОВА	12104	122 901	107 891	-
Вложения в строительство объектов недвижимости, МФК ПЫХТИНО	12105	884 986	83 635	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	891 759	372 739	83 099
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	8 872	8 872	8 872
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ	12203	-	75	-
НДС по приобретенным услугам	12204	592	547	-
НДС по незавершенному строительству	12206	855 822	347 666	72 366
НДС по незавершенному производству	12207	26 473	15 579	1 861
Дебиторская задолженность	1230	7 502 466	1 788 257	1 162 599
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	241 959	122 277	23 564
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	106 005	105 105	123 287
Расчеты по налогам	12303	38 416	40 690	22
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	4 549	2 368	62 492
Авансы, связанные с незавершенным строительством МФК КОЛЛЕКЦИЯ ЛУЖНИКИ	12305	6 213 206	1 075 242	936 449
Авансы, связанные с незавершенным строительством МФК ПЫХТИНО	12306	617 551	222 569	14 985
Авансы, связанные с незавершенным строительством МФК ЛИКОВА	12307	280 717	220 006	1 800
Расчеты с подотчетными лицами	12308	63	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 881	14 533	16 178
в том числе:				
Расчетные счета	12501	9 641	4 616	1 580
Валютные счета	12502	9 240	9 917	14 598
Прочие оборотные активы	1260	20 919	20 907	957 497
в том числе:				
Расчеты по НДС, при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	1 277
Объекты, подготовленные к сносу	12602	20 852	20 852	956 137
Расходы будущих периодов	12603	67	55	450
Итого по разделу II	1200	18 448 740	8 473 437	4 303 166
БАЛАНС	1600	23 038 856	12 817 966	6 210 175

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	116 891	116 891	116 891
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 800 128	1 800 129	1 800 129
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 402 937)	(1 227 100)	(778 673)
	в том числе:				
	Корректировка учета прошлых лет за счет ЧП	13701	48 225	-	-
	Непокрытый убыток на 30.06.2024	13702	(1 451 163)	-	-
	Итого по разделу III	1300	514 082	689 920	1 138 347
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 832 383	11 013 886	4 027 855
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	521 541	425 456	328 722
	Проценты по долгосрочным займам	14102	328 322	275 322	372 619
	Долгосрочные кредиты	14103	19 880 781	10 232 626	3 322 258
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	101 739	80 482	4 256
	Отложенные налоговые обязательства	1420	706 695	559 086	380 359
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	158 095	145 725	104 147
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	14501	61 747	73 152	104 147
	Обязательства перед Застройщиками	14502			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (гарантийные удержания)	14503	96 348,00	72 573,00	
	Итого по разделу IV	1400	21 697 173	11 718 697	4 512 361
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	812 719	400 975	558 201
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	743 934	366 853	214 820
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	24 840	1 244	32 705
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 901	5 686	1 560
	Расчеты с прочими кредиторами	15205	22 654	27 192	309 116
	Расчеты по заработной плате	15206	13 390	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 882	8 374	1 266
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	827 601	409 349	559 467
	БАЛАНС	1700	23 038 856	12 817 966	6 210 175

Руководитель  Поталов Анатолий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 июля 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	06	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест"	ИНН	09109810		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7704802677		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(116 828)	(95 190)
	Управленческие расходы	2220	(105 096)	(32 756)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(221 924)	(127 946)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 722	-
	Проценты к уплате	2330	(88 296)	(122 985)
	Прочие доходы	2340	47 619	14 673
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23401	276	11 571
	Прочие внереализационные доходы	23402	47 343	3 102
	Прочие расходы	2350	(20 137)	(14 324)
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23501	(951)	(8 667)
	Прочие внереализационные расходы	23502	(19 186)	(5 657)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(280 016)	(250 582)
	Налог на прибыль	2410	55 953	48 970
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(21 060)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	77 013	48 970
	Прочее	2460	-	(21)
	в том числе:			
	Самостоятельное доначисление пеней	24601	-	(21)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(224 063)	(201 633)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 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	(224 063)	(201 633)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Потапов Анатолий
Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 июля 2024 г.

