

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2023
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТПУ "РОСТОКИНО"	по ОКПО 33289091		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7702441440		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)
129344, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бабушкинский, ул Енисейская, д. 2, стр. 2

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 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	853 157	948 346	1 184 173
	в том числе: полученное в пользование имущество, признанное в качестве права пользования активом		853 157	948 346	1 137 779
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 526 650	1 526 650	1 526 650
	в том числе: предоставленный займ долгосрочный		1 526 650	1 526 650	1 526 650
	Отложенные налоговые активы	1180	72 402	43 655	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	9
	Итого по разделу I	1100	2 452 209	2 518 651	2 710 832
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 895 471	1 067 326	358 868
	в том числе: строительство объектов недвижимости по инвестиционной деятельности		1 678 751	951 540	308 578
	НДС в части строительства объектов недвижимости по инвестиционной деятельности		216 670	115 736	50 290
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	421	472	394

	Дебиторская задолженность	1230	936 652	668 207	270 470
	в том числе:				
	проценты по займам выданным		295 124	215 634	55 336
	выданный беспроцентный займ		84 950	84 950	84 950
	дебиторская задолженность, связанная со строительством (авансы по договорам, связанным со строительством)		174 366	365 849	65 498
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	699	740	620
	в том числе:				
	денежные средства на расчетных счетах		699	740	620
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 833 244	1 736 745	630 352
	БАЛАНС	1600	5 285 453	4 255 396	3 341 184

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Коды		
		0710002		
		30	06	2023
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТПУ "РОСТОКИНО"	по ОКПО 33289091		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7702441440		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	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	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(71 018)	-
	Управленческие расходы	2220	(375)	(3 562)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(71 393)	(3 562)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	79 490	79 490
	Проценты к уплате	2330	(151 783)	(190 008)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(3 454)	(64 234)
	в том числе:			
	ликвидация основных средств		-	(41 423)
	комиссия за открытие кредитной линии		-	(17 702)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(147 140)	(178 314)
	Налог на прибыль	2410	28 747	26 704
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	28 747	26 704
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(118 393)	(151 610)

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	(118 393)	(151 610)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Поляков Алексей Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 июля 2023 г.

