

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ДОК""</b>	по ОКПО	<b>39980196</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7203480852</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>625000, Тюменская обл, Тюмень г, Советская ул, д. № 55</b>				

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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	411 970	463 490	566 508
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11501	-	-	-
	Права пользования активами	11502	411 612	463 101	566 079
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>411 970</b>	<b>463 490</b>	<b>566 508</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 465 330	2 689 251	1 519 272
	в том числе:				
	Материалы	12101	111 380	14 320	118 457
	Строительство объектов основных средств		3 353 950	2 674 931	1 400 815
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 157 539	4 431 071	3 266 666
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	676 333	605 536	286 730
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	11	3

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	4 481 204	3 825 524	2 979 934
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 265	100 938	181
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	103	2 883	181
	Аккредитивы	12502	4 162	98 055	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 627 134	7 221 260	4 786 119
	<b>БАЛАНС</b>	1600	9 039 105	7 684 750	5 352 627



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(1 515)	(979)	(128)
	Итого по разделу III	1300	(1 505)	(969)	(118)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 427 264	2 747 706	1 114 625
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	270 429	186 552	134 343
	Долгосрочные кредиты		3 156 835	2 561 154	980 282
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	438 674	484 331	566 079
	Итого по разделу IV	1400	3 865 938	3 232 037	1 680 704
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	13 753
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	13 753
	Кредиторская задолженность	1520	693 473	628 158	678 376
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	410 227	432 020	651 764
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15202	3	-	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	4	-	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	282 649	196 138	26 603
	Расчеты по налогам и сборам		93	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		497	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	4 481 198	3 825 524	2 979 912
	Итого по разделу V	1500	5 174 672	4 453 682	3 672 041
	<b>БАЛАНС</b>	1700	9 039 105	7 684 750	5 352 627

Руководитель

(подпись)

Беличенко Виктор  
Алексеевич.

(расшифровка подписи)

31 июля 2023 г.



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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ДОК""

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
39980196		
7203480852		
68.20		
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	(70)	(63)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(70)	(63)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	407	515
	Прочие расходы	2350	(850)	(298)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(513)	154
	Налог на прибыль	2410	(23)	(25)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(23)	(25)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(536)	129

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	(536)	129
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Беличенко Виктор  
Алексеевич.

(расшифровка подписи)

31 июля 2023 г.

