

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ" | по ОКПО | 30 | 06 | 2023 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 33081769 | | |
| Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | по ОКВЭД 2 | 7202262347 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 71.11.1 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) 625000, Тюменская обл, Тюмень г, Советская ул, дом № 51, корпус 1, офис 701 | | 384 | | |

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 | 339 | 424 | 531 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 339 | 424 | 531 |
| | Строительство объектов основных средств | 11502 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 107 116 | 107 106 | 107 106 |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи | 11701 | 107 116 | 107 106 | 107 106 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 107 456 | 107 530 | 107 637 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 093 216 | 543 102 | 24 317 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 82 | 61 | 59 |
| | Готовая продукция | 12102 | 2 463 | 4 105 | 24 258 |
| | Основное производство | 12103 | 65 639 | 8 575 | - |
| | НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ | 12104 | 1 025 032 | 530 361 | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|---------|
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 500 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 182 803 | 116 038 | 255 352 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 145 408 | 52 081 | 3 289 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 24 217 | 25 119 | 118 242 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | - | 55 261 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | - | 2 | 23 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12308 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12309 | 13 177 | 38 836 | 78 538 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 46 500 | 119 850 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | - | 46 500 | 79 |
| | Депозитные счета | 12402 | - | - | 40 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 922 921 | 678 190 | 15 258 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | - | - | - |
| | Расчетные счета | 12502 | 1 016 | 96 | 15 258 |
| | Аккредитивы | 12503 | 921 905 | 678 094 | - |
| | Прочие специальные счета | 12504 | - | - | - |
| | Переводы в пути | 12505 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 355 | 303 | 27 |
| | в том числе: | | | | |
| | Денежные документы | 12601 | 279 | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12602 | 75 | 23 | 22 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 199 295 | 1 384 133 | 415 305 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 306 750 | 1 491 663 | 522 941 |

| 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 | 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 | (14 159) | 23 728 | 160 341 |
| | Итого по разделу III | 1300 | (14 149) | 23 738 | 160 351 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 265 251 | 1 442 412 | 342 854 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 1 913 548 | 1 039 558 | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 351 704 | 402 854 | 342 854 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 265 251 | 1 442 412 | 342 854 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 35 570 | 10 265 | 17 384 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15101 | 8 307 | 2 371 | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15102 | 27 263 | 7 893 | 17 384 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 20 077 | 15 248 | 2 352 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 12 936 | 13 247 | 349 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 1 032 | 426 | 33 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 1 106 | - | 1 969 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 3 426 | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 1 578 | 1 575 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 55 648 | 25 513 | 19 736 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 306 750 | 1 491 663 | 522 941 |

Руководитель

(подпись)

Гулаков Денис Вадимович

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 30 | 06 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ" | по ОКПО | 33081769 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7202262347 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | по ОКВЭД 2 | 71.11.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 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 | 517 | 1 024 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 642) | (3 421) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (1 125) | (2 397) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (199) | (1 402) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (873) | (65 178) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (2 197) | (68 977) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 695 | 8 344 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (19 208) | (20 402) |
| | Прочие доходы | 2340 | 510 | 2 623 |
| | Прочие расходы | 2350 | (18 686) | (15 049) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (37 886) | (93 461) |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (37 886) | (93 461) |

| 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 | (37 886) | (93 461) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

**Гулаков Денис Вадимович**

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.