

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

			<b>Коды</b>
Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИКАР СЕВЕР"</b>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		<b>7453338457</b>
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2		<b>41.20</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>454091, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, дом 25, офис 204</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

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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 491	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 650	-	-
	в том числе:				
	займы предоставленные долгосрочные		2 650	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27 476	6 312	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>31 617</b>	<b>6 312</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 669 948	1 031 242	-
	в том числе:				
	приобретение земельных участков		248 273	316 351	-
	материалы		145 110	33 294	-
	затраты заказчика-застройщика		177 812	66 128	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД Б1-1 Краснопольский проспект)		-	160 458	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД Б1-2 Краснопольский проспект)		-	148 423	-

Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД Б1-3 Краснопольский проспект)		232 951	52 864	-
Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД В1-1 Краснопольский проспект)		167 643	124 786	-
Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД В1-2 Краснопольский проспект)		117 360	83 884	-
Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД В1-3 Краснопольский проспект)		31 138	2 775	-
Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД Г1-1 Краснопольский проспект)		32 647	1 260	-
Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД Г1-2 Краснопольский проспект)		25 267	3 190	-
Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД общекомплексные Краснопольский проспект)		-	37 829	-
Инвестиционные объекты для передачи инвесторам (объект:МКД Б1-1 Краснопольский проспект)		91 291	-	-
инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам) (объект:МКД Б1-2 Краснопольский проспект)		68 995	-	-
товары на складах (квартиры)		331 461	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	106 378	81 058	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ценностям		26 388	5 318	-
НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД Б1-1 Краснопольский проспект)		-	21 256	-
НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД Б1-2 Краснопольский проспект)		-	17 910	-
НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД Б1-3 Краснопольский проспект)		26 642	4 779	-
НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД В1-1 Краснопольский проспект)		20 642	17 429	-
НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД В1-2 Краснопольский проспект)		13 200	10 836	-
НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД В1-3 Краснопольский проспект)		1 735	-	-
НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД Г1-1 Краснопольский проспект)		1 839	-	-
НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД Г1-2 Краснопольский проспект)		1 353	-	-
НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД общекомплексные Краснопольский проспект)		-	3 530	-
НДС к передаче инвесторам (дольщикам) по инвестиционным объектам (объект:МКД Б1-1 Краснопольский проспект)		8 851	-	-
НДС к передаче инвесторам (дольщикам) по инвестиционным объектам (объект:МКД Б1-2 Краснопольский проспект)		5 728	-	-

	Дебиторская задолженность	1230	1 540 186	610 292	10
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным		411 159	199 150	-
	расчеты с покупателями и заказчиками		289	127	-
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект: МКД Б1-1 Краснопольский проспект)		790	112 879	-
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект:МКД Б1-2 Краснопольский проспект)		-	86 813	-
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект:МКД Б1-3 Краснопольский проспект)		399 299	54 731	-
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект:МКД В1-1 Краснопольский проспект)		213 851	18 298	-
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект:МКД В1-2 Краснопольский проспект)		134 390	23 495	-
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект:МКД В1-3 Краснопольский проспект)		108 703	19 053	-
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект:МКД Г1-1 Краснопольский проспект)		58 060	-	-
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект:МКД Г1-2 Краснопольский проспект)		72 051	-	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД Б1-1 Краснопольский проспект)		950	15 797	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД Б1-2 Краснопольский проспект)		950	10 466	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД Б1-3 Краснопольский проспект)		45 308	13 328	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД В1-1 Краснопольский проспект)		20 832	5 592	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД В1-2 Краснопольский проспект)		21 841	8 894	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД В1-3 Краснопольский проспект)		8 042	3 340	-

	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД Г1-1 Краснопольский проспект)		14 242	-	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД Г1-2 Краснопольский проспект)		12 095	-	-
	расчеты с инвесторами по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД В1-3 Краснопольский проспект)		6 064	28 074	-
	расчеты с инвесторами по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД Г1-2 Краснопольский проспект)		-	8 968	-
	прочая задолженность		11 270	1 287	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 080	-	-
	в том числе:				
	займы предоставленные краткосрочные		6 080	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 609	22 655	-
	в том числе:				
	расчетные счета		8 592	2 898	-
	деPOSITные счета		38 017	19 757	-
	Прочие оборотные активы	1260	3	6	-
	Итого по разделу II	1200	3 369 204	1 745 253	10
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 400 821	1 751 565	10

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	(115 508)	(30 752)	-
	Итого по разделу III	1300	(115 498)	(30 742)	10
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 076 643	764 783	-
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		960 058	519 958	-
	долгосрочные займы		112 150	237 300	-
	проценты по долгосрочным займам		4 435	7 525	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 076 645	764 783	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	333 385	362 061	-
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты		326 636	306 722	-
	краткосрочные займы		500	39 000	-
	проценты по краткосрочным займам		6 249	146	-
	проценты по кредитам		-	16 193	-
	Кредиторская задолженность	1520	382 502	89 876	-
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		88 497	87 756	-
	расчеты с покупателями и заказчиками		293 816	-	-
	расчеты по налогам и сборам		133	174	-
	расчеты по оплате труда		56	21	-
	прочая		-	1 925	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 723 787	565 587	-
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД Б1-1 Краснопольский проспект)		159 442	128 675	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД Б1-2 Краснопольский проспект)		121 816	97 279	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД Б1-3 Краснопольский проспект)		444 607	68 059	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД В1-1 Краснопольский проспект)		234 682	23 890	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД В1-2 Краснопольский проспект)		156 231	32 389	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД В1-3 Краснопольский проспект)		116 746	22 393	-

	целевое финансирование по ДДУ (объект: МКД Г1-1 Краснопольский проспект)		72 302	-	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект: МКД Г1-2 Краснопольский проспект)		84 146	-	-
	Целевое финансирование (прочее) (объект: МКД № Б1-1 Краснопольский проспект)		-	107 700	-
	Целевое финансирование (прочее) (объект: МКД № Б1-3 Краснопольский проспект)		107 700	-	-
	Целевое финансирование (прочее) (объект: МКД № В1-3 Краснопольский проспект)		114 041	57 234	-
	Целевое финансирование (прочее) (объект: МКД № Г1-2 Краснопольский проспект)		112 074	27 968	-
	Итого по разделу V	1500	2 439 674	1 017 524	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 400 821	1 751 565	10

Руководитель



(подпись)

Крикунов Олег Федорович

(расшифровка подписи)

24 июля 2023

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИКАР СЕВЕР"</b>	по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7453338457</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</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>		

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	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	357	-
	Проценты к уплате	2330	(23 277)	-
	Прочие доходы	2340	173	-
	Прочие расходы	2350	(83 170)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(105 917)	-
	Налог на прибыль	2410	21 161	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	21 161	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(84 756)	-

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	(84 756)	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Крикунов Олег Федорович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

