

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Комплекс"	по ОКПО	06470310		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2312257051		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых помещений	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	350058, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, д. 58, помещ. 1-13				

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	225 855	219 664	-
	в том числе:				
	основные средства	11501	8 078	3 331	-
	земельный участок	11502	217 777	216 332	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	420	420	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	192 926	101 739	19 649
	в том числе:				
	строительство объектов	11901	112 947	71 911	4 775
	материалы	11902	22 420	10 968	7 944
	основное производство	11903	23 849	7 277	735
	НДС	11904	14 781	9 128	1 588
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	11905	18 929	2 455	4 607
	Итого по разделу I	1100	419 201	321 823	19 649
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 334	7 516	4 739
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 467	1 504	758
	Дебиторская задолженность	1230	6 832	6 200	523 722
	в том числе:				

расчеты с участниками долевого строительства	12301	-	-	1 481
расчеты с поставщиками	12302	632	-	205
расчеты с прочими дебиторами	12303	6 200	6 200	27 203
расчеты с учредителями по взносам в УК	12304	-	-	494 830
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	395	835	167
Прочие оборотные активы	1260	3 638	40	-
Итого по разделу II	1200	19 666	16 095	529 386
БАЛАНС	1600	438 867	337 918	549 035

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	10 000	10 000	494 840
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 086	23 206	25 035
	Итого по разделу III	1300	33 086	33 206	519 875
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	389 187	83 322	29 155
	в том числе:				
	договора займа	14101	380 170	83 322	29 155
	проценты по кредитам и займам	14102	9 017	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	389	389	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 957	1 975	-
	Итого по разделу IV	1400	396 533	85 686	29 155
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 187	218 887	5
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 371	218 816	5
	расчеты с бюджетом	15202	80	25	-
	прочие кредиторы	15203	1 386	46	-
	расчеты с персоналом по оплате труда	15204	73	-	-
	расчеты с банком	15205	1 277	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	61	139	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 248	219 026	5
	БАЛАНС	1700	438 867	337 918	549 035



Руководитель

(подпись)

Телицын Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.