

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стадион "Спартак"	по ОКПО	74671402		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709574093		
Вид экономической деятельности Сводная отчетность	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в рублях	по ОКЕИ	383		
Местонахождение (адрес) 125424, Москва г, ш Волоколамское, д. 69				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АК "Мариллион"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7706232172		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700190429		

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	93 657 648	113 607 283	154 733 771
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	203 032 441	229 158 010	1 140 954 192
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 611 457	2 136 174	7 322 162 121
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 020 318	665 408 933	295 756 104
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 230 096 003	9 891 762 561	9 193 131 416
	в том числе: Строительство прочих объектов (обременения)		9 882 758 497	8 528 023 385	7 803 194 824
	Итого по разделу I	1100	11 532 417 867	10 902 072 961	18 106 737 605
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 184 272 239	20 639 713 807	11 035 999 517
	в том числе:				
	ЖК Корпус 3		144 377 059	152 847 132	240 194 760
	ЖК Корпус 4		43 628 512	51 643 983	130 006 079
	ЖК Корпус 5		223 782 755	513 037 552	3 175 744 976
	ЖК Корпус 6		61 325 528	64 833 191	343 846 281
	ЖК Корпус 10		136 867 445	4 446 556 419	3 537 393 278
	Апартаменты		1 353 455 292	3 551 218 177	2 450 631 116
	ЖК Корпус 16		1 005 213 614	664 722 767	353 943 757
	ЖК Корпус 12		1 291 099 439	809 022 665	365 979 641
	ЖК Корпус 11		2 437 447 713	1 755 822 198	234 067 312

	ЖК Корпус 22		1 491 624 819	1 015 744 297	-
	ЖК Корпус 13		2 137 274 283	953 733 734	-
	ЖК Корпус 9		1 629 928 236	1 084 586 390	-
	ОС, предназначенные для продажи		-	5 292 355 141	-
	ЖК Корпус 17		908 552 390	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 795 894 588	2 322 159 339	2 754 809 908
	в том числе:				
	ЖК Корпус 3		23 648 587	25 036 503	39 349 870
	ЖК Корпус 4		7 173 113	8 490 295	21 821 026
	ЖК Корпус 5		36 824 670	40 453 674	529 519 794
	ЖК Корпус 6		10 382 649	10 956 445	27 687 944
	ЖК Корпус 10		-	-	659 034 128
	Апартаменты		247 900 248	407 097 013	474 336 080
	ЖК Корпус 16		170 079 594	102 383 053	41 199 441
	ЖК Корпус 12		229 713 410	133 877 686	50 930 603
	ЖК Корпус 11		354 628 900	230 784 362	6 245 850
	ЖК Корпус 22		275 781 664	181 492 570	-
	ЖК Корпус 13		347 255 394	111 957 555	-
	ЖК Корпус 9		178 368 156	88 766 405	-
	ЖК Корпус 17		155 947 129	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 208 501 530	6 449 960 149	5 446 281 652
	в том числе:				
	ДЗ в части финансирования строительства Корпуса 5		-	-	520 908 642
	ДЗ в части финансирования строительства Апартаменты		-	-	872 079 237
	ДЗ в части финансирования строительства Корпуса 10		-	-	41 798 911
	ДЗ в части финансирования строительства Прочих объектов (обременения)		1 300 860 791	1 501 919 686	1 512 032 155
	ДЗ в части финансирования строительства Корпуса 16		201 821 425	121 659 672	300 707 384
	ДЗ в части финансирования строительства Корпуса 12		46 984 430	150 035 410	63 504 304
	ДЗ в части финансирования строительства Корпуса 11		626 413 784	612 857 938	42 105 173
	ДЗ в части финансирования строительства Корпуса 22		812 938 092	614 855 696	-
	Рассрочка по оплате ДДУ в строительстве		1 410 950 135	1 648 320 642	1 453 822 708
	По налогам, сборам и иным обязательным платежам		744 310 334	13 105 106	108 974 451
	ДЗ в части финансирования строительства Корпуса 13		1 581 289 891	1 034 090 522	-
	ДЗ в части финансирования строительства Корпуса 9		758 396 364	362 359 421	-
	ДЗ в части финансирования строительства Корпуса 17		819 765 001	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 700 000	11 170 000	1 310 980 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 547 094 397	9 734 028 600	1 679 005 973
	Прочие оборотные активы	1260	4 081 425	3 623 569	6 491 127
	Итого по разделу II	1200	33 743 544 179	39 160 655 464	22 233 568 178
	БАЛАНС	1600	45 275 962 046	50 062 728 425	40 340 305 783

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	14 125 442 000	14 125 442 000	14 125 442 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 979 801 633	1 979 801 633	1 979 801 633
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	950 376 053	(1 512 017 973)	1 039 777 127
	Итого по разделу III	1300	17 055 619 686	14 593 225 660	17 145 020 760
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 558 703 093	12 652 678 361	1 744 887 327
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		18 556 940 791	12 650 646 842	780 782 453
	проценты по долгосрочным кредитам		1 762 302	2 031 520	60 112
	долгосрочные займы		-	-	33 292 500
	проценты по долгосрочным займам		-	-	12 369 212
	Отложенные налоговые обязательства	1420	57 066 342	59 931 665	60 661 747
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 311 073 983	1 311 073 983	1 990 008 793
	Итого по разделу IV	1400	19 926 843 418	14 023 684 009	3 795 557 867
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 241 050 462	-	6 131 801 902
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты		3 239 991 885	-	6 130 813 585
	проценты по краткосрочным кредитам		1 058 577	-	988 317
	Кредиторская задолженность	1520	3 804 995 603	7 962 809 257	1 960 426 057
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	54 212 250	26 373 909	41 050 193
	Прочие обязательства	1550	1 193 240 627	13 456 635 590	11 266 449 004
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ Корпус 3		76 170 804	81 127 613	130 841 117
	Обязательства по ДДУ Корпус 4		19 245 992	22 979 050	118 091 172
	Обязательства по ДДУ Корпус 6		239 370 540	243 284 740	910 277 182
	Обязательства по ДДУ Корпус 5		706 306 614	1 230 304 268	6 807 041 532
	Обязательства по ДДУ Апартаменты		36 647 342	2 082 671 416	3 300 198 001
	Обязательства по ДДУ Эскроу Апартаменты		96 002 621	1 357 802 239	-
	Обязательства по ДДУ Эскроу Корпус 10		19 496 714	8 438 466 264	-
	Итого по разделу V	1500	8 293 498 942	21 445 818 756	19 399 727 156
	БАЛАНС	1700	45 275 962 046	50 062 728 425	40 340 305 783



Руководитель

(подпись)

Савин Николай Олегович

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стадион "Спартак"	ИНН	74671402		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7709574093		
Вид экономической деятельности	Сводная отчетность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	383		
Единица измерения:	в рублях				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	3 825 429 160	183 445 259
	Себестоимость продаж	2120	(145 198 257)	(256 178 370)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 680 230 903	(72 733 111)
	Коммерческие расходы	2210	(160 253 987)	(242 843 143)
	Управленческие расходы	2220	(818 699 490)	(829 939 799)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 701 277 426	(1 145 516 053)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	312 267 408	121 474 113
	Проценты к уплате	2330	-	(49 877 604)
	Прочие доходы	2340	9 414 028 078	885 448 479
	Прочие расходы	2350	(9 286 176 205)	(826 423 263)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 141 396 707	(1 014 894 328)
	Налог на прибыль	2410	(700 179 143)	55 885 874
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(20 479 387)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(658 523 292)	65 654 717
	Прочее	2460	21 176 462	9 768 843
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 462 394 026	(949 239 611)

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	2 462 394 026	(949 239 611)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Савин Николай Олегович

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.