

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО"	по ОКПО 02217270		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5027240182		
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		
Местонахождение (адрес)	140060, Московская обл, Люберцы г, Мирный п, Пограничная ул, д. № 33, оф. 6			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Национальная аудиторская компания"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	9723037418	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	5177746119337	

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	94 782	21 931	23 392
	в том числе:				
	Основные средства в организации		-	20 329	22 867
	Строительство объектов основных средств		-	-	-
	Приобретение объектов основных средств		724	724	524
	Права пользования активами		-	878	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	164 905	171 837	184 816
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		164 905	171 837	184 816
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 002	4 461	26 989
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 098	4 961	429
	Итого по разделу I	1100	280 786	203 190	235 625
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 908 418	14 083 617	13 059 998
	в том числе:				
	Материалы	12101	15 447	2 009	1 910
	Незавершенное строительство	12102	-	-	-
	Товары	12103	-	-	-

	Готовая продукция	12104	142 528	224 745	61 932
	Основное производство	12105	-	-	-
	Завершенные строительством инвестиционные объекты	12106	22 524	252 291	-
	Затраты Заказчика-застройщика	12107	3 511 543	2 562 807	1 085 178
	НДС по незавершенному строительству	12108	1 766 520	1 252 296	1 262 451
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	168 063	159 501	39 548
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	16 095	1 114	1 112
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	17	21	13
	НДС по затратам заказчика-застройщика	12204	68 806	46 652	35 791
	НДС по строительству инвестиционных объектов	12205	-	-	-
	НДС по завершенным строительством инвестиционным объектам	12206	9 500	36 635	72
	НДС по строительству инвестиционных объектов, передаваемый инвестору (дольщику)	12207	-	118	1 811
	НДС по строительству инвестиционных объектов, подлежащий к вычет	12208	-	7 007	-
	НДС по приобретенным услугам	12209	66 521	67 954	749
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 283 156	19 764 874	18 007 381
	в том числе:				
	Авансы, выданные по незавершенному строительству	12301	1 634 810	1 029 869	482 042
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	213 596	189 293	165 130
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7 973	2 721	1 029
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	42	858	894
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	8	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	190	101	-
	Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию	12307	6 294 928	18 418 714	17 269 912
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	131 660	123 310	88 374
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 334 000	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		5 100 000	-	-
	Депозитные счета		234 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 876	113 770	354 317
	в том числе:				
	Расчетные счета		16 876	113 770	354 317
	Прочие оборотные активы	1260	3 271	2 072	864
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		1 427	2 072	864
	Прочие оборотные активы		1 843	-	-
	Итого по разделу II	1200	31 713 783	34 123 833	31 462 108
	БАЛАНС	1600	31 994 569	34 327 023	31 697 733



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	5 618	2 355 124	261 388
	в том числе:				
	Промежуточные дивиденды		-	-	(600 000)
	Итого по разделу III	1300	5 628	2 355 134	261 398
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 820 159	8 504 672	3 758 487
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 746 162	3 246 587	3 758 487
	Долгосрочные займы	14102	3 762 658	4 233 960	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	416	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	1 310 923	1 024 125	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 639	2 263	959
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства		4 639	2 263	959
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 403 082	19 013 860	5 008 413
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	-	1 181	-
	Прочее целевое финансирование и поступления	14502	6 403 082	19 011 949	5 008 413
	Итого по разделу IV	1400	14 227 880	27 520 795	8 767 858
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	6 838 658
	Кредиторская задолженность	1520	17 732 805	4 434 545	15 819 994
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	637 564	1 824 861	1 016 609
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 733	46 934	40 511
	Расчеты по налогам и сборам	15203	37 250	320 000	26 477
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	42	6 099	2 665
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 307	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	18	-	53
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	46	147	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 067 607	1 739 699	14 733 679
	Задолженность по арендным платежам	15209	272	272	-
	Целевое финансирование по ДДУ	15210	15 975 966	496 533	12 924 881
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15211	-	-	600 000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	28 255	16 549	9 825
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		28 255	16 549	9 825
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 732 805	4 434 545	6 838 658
	БАЛАНС	1700	31 994 569	34 327 023	31 697 756

Руководитель _____
(подпись)

**Ястремский Виталий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО"	по ОКПО	02217270		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5027240182		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	612 216	2 173 627
	Себестоимость продаж	2120	(233 901)	(121 196)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	378 315	2 052 431
	Коммерческие расходы	2210	(45 821)	(210 347)
	Управленческие расходы	2220	(18 333)	(97 272)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	314 161	1 744 812
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21 103	-
	Проценты к уплате	2330	(288 221)	(428 009)
	Прочие доходы	2340	57 170	3 020
	Прочие расходы	2350	(164 709)	(389 282)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(60 496)	930 541
	Налог на прибыль	2410	11 180	(188 909)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(164 594)
	отложенный налог на прибыль	2412	11 184	(24 316)
	Прочее	2460	4	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(49 312)	741 630



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	(49 312)	741 630
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ястремский Виталий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО" ЯСТРЕМСКИЙ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	01C94AE50042B03CB84A2AC31C6024484 D с 17.07.2023 16:44 по 17.10.2024 16:44 GMT+03:00	24.07.2023 19:09 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО" ЯСТРЕМСКИЙ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	01C94AE50042B03CB84A2AC31C6024484 D с 17.07.2023 16:44 по 17.10.2024 16:44 GMT+03:00	24.07.2023 19:09 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа