

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

				<b>Коды</b>
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023	0710001
Форма по ОКУД	0710001			
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ <b>ЗАСТРОЙЩИК "ОПТИМИСТ"</b>			по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН 5904398264
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрячика			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 тыс. рублей				по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)				

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 5902119814
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ ОГРНИП 1025900528543

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	51	-	-
	в том числе:				
	Сайт Дом-звезда.рф (Техническая,3 )	11101	51	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	733	-	-
	в том числе:				
	КТП-630/6/0,4кВ по ул. Технической 3	11501	733	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 496	7 367	11 714
	в том числе:				
	Товары	11801	-	-	11 471
	Убыток текущего периода	11802	661	531	243
	Основные средства	11803	7 052	6 588	-
	Оценочные обязательства и резервы	11804	9	5	-
	Убытки прошлых лет	11805	774	243	-
	Внеоборотные активы	11806	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 280	7 367	11 714
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	100 509	56 237	58 804
	в том числе:				
	Земельные участки для строительства	12101	31 447	31 447	54 110

	Недвижимость на земельных участках	12102	-	-	3 247
	Расходы на строительство МКД	12103	63 255	24 789	1 447
	НДС при строительстве жилого дома	12104	2 268	1	-
	Материалы	12105	3 539	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 697	9 243	2 173
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным, в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов (срок погашения менее 12 месяцев).	12301	15 675	5 618	2 063
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	22	-	110
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным, в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов (срок погашения более 12 месяцев)	12303	-	3 625	-
	Расчеты по налогам и сборам	12304	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89	408	40 209
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	89	8	9
	Депозитные счета	12502	-	400	40 200
	Прочие оборотные активы	1260	101	3	2
	Итого по разделу II	1200	116 396	65 891	101 188
	<b>БАЛАНС</b>	1600	125 676	73 258	112 902

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	49	46	24
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль за 2021	13701	24	24	24
	Нераспределенная прибыль за 2022	13702	22	22	-
	Нераспределенная прибыль за 2023	13703	3	-	-
	Итого по разделу III	1300	59	56	34
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	104 372	65 569	101 105
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	24 993	-	-
	Долгосрочные займы	14102	74 770	64 270	99 860
	Проценты по долгосрочным займам	14103	4 609	1 299	1 245
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 509	7 379	11 720
	в том числе:				
	Материалы	14201	6 290	6 289	11 471
	Незавершенное строительство	14202	2 219	1 090	249
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	112 881	72 948	112 825
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 690	227	43
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	15201	65	30	43
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	12 602	197	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	15	-	-
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	8	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	46	27	-
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов		46	27	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 736	254	43
	<b>БАЛАНС</b>	1700	125 676	73 258	112 902

Руководитель



Бородин Сергей Павлович

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОПТИМИСТ"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
5904398264		
71.12.2		
12300	16	
384		

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	15	594
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	60 365
	Прочие расходы	2350	(11)	(60 976)
	в том числе:			
	Прочие внереализационные расходы	23501	(11)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4	(17)
	Налог на прибыль	2410	(1)	3
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1)	3
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3	(14)

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	3	(14)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


  
 Руководитель Бородин Сергей Павлович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.