

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | | | Коды |
| Форма по ОКУД | | | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2023 | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Серебряный бор" | по ОКПО | 86144613 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2221249102 | | |
| Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | 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) 656031, Алтайский край, Барнаул г, Силикатная ул, дом 16, корпус А, офис 216 | | | | |

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 | 32 218 | 33 208 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | основные средства | | 26 752 | 33 208 | - |
| | права пользования арендой | | 5 466 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 51 494 | 1 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 799 | 1 761 | 2 068 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 85 511 | 34 970 | 2 068 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 612 401 | 1 743 178 | 1 121 265 |
| | в том числе: | | | | |
| | ТМЦ, готовая продукция | | 67 993 | 89 061 | 115 728 |
| | незавершенное доленое строительство | | 193 466 | 1 550 273 | 941 696 |
| | завершенное доленое строительство | | 179 194 | - | - |
| | стоимость купленных объектов НЗ и земельных участков под строительство | | 171 748 | 103 844 | 63 841 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 10 994 | 21 537 | 15 058 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 977 131 | 2 183 204 | 1 960 694 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|
| | задолженность участников долевого строительства перед застройщиком | | 904 154 | 2 097 466 | 1 878 129 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 325 500 | - | - |
| | в том числе: депозитные счета | | 325 500 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 541 | 1 545 | 1 247 055 |
| | в том числе: расчетные счета | | 1 541 | 1 545 | 4 108 |
| | аккредитив | | - | - | 1 242 947 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 4 | 2 | 84 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 927 571 | 3 949 466 | 4 344 156 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 013 082 | 3 984 436 | 4 346 224 |

| 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 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 329 465 | 49 166 | (174) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 330 465 | 50 166 | 826 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 310 512 | 1 588 969 | 2 380 502 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 36 978 | 19 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 905 129 | 2 097 466 | 1 878 129 |
| | в том числе: | | | | |
| | обязательства по аренде | | 5 355 | - | - |
| | обязательство застройщика перед участниками долевого строительства | | 899 774 | 2 097 466 | 1 878 129 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 252 619 | 3 686 454 | 4 258 631 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 5 451 | 44 810 | 24 722 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 162 858 | 195 418 | 62 045 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 9 683 | 7 588 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 252 006 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | обязательство застройщика после ввода в эксплуатацию объекта по не переданным помещениям | | 252 006 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 429 998 | 247 816 | 86 767 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 013 082 | 3 984 436 | 4 346 224 |



Комяков Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Серебряный бор"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|------------|----|------|
| Форма по ОКУД | | | Коды | | |
| | | | 0710002 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | | 30 | 06 | 2023 |
| по ОКПО | | | 86144613 | | |
| ИНН | | | 2221249102 | | |
| по ОКВЭД 2 | | | 71.12.2 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | | | 12300 | 16 | |
| по ОКЕИ | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2023 г. | За Январь - Июнь 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 37 080 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (45 106) | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (8 026) | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1) | (177) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (8 027) | (177) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 2 988 | 1 025 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 388 195 | 96 541 |
| | Прочие расходы | 2350 | (32 651) | (40 586) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 350 505 | 56 803 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (70 206) | (24 079) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (84 740) | (13 219) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 14 534 | (10 860) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 280 299 | 32 724 |

| 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 | 280 299 | 32 724 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



**Комяков Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)