

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЖЕВОССЕТ"	по ОКПО	96274647		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5012034540		
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) 143402, Московская обл, Красногорск г., Школьная ул., д. № 9				

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	22
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	438 017	9 309	86 560
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8 958	9 309	86 560
	Права пользования активами	11502	429 059	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	672 780	687 786	717 798
	Финансовые вложения	1170	1 370 237	78 292	75 700
	в том числе:				
	Доля в УК	11701	2 016	100	100
	Предоставленные займы	11702	1 368 221	78 192	75 600
	Отложенные налоговые активы	1180	517 642	105 073	107 788
	Прочие внеоборотные активы	1190	691	91 805	91 902
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	691	805	902
	Дебиторская задолженность	11902	-	91 000	91 000
	Итого по разделу I	1100	2 999 367	972 265	1 079 770
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 922 398	2 105 804	696 965
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	1 569
	Готовая продукция	12102	256 557	267 194	463 702
	Услуги застройщика	12103	523 569	407 122	-

	Незавершенное строительство	12104	2 142 272	1 431 488	231 694
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	334 079	307 513	4 648
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	16
	НДС по приобретенным услугам	12202	294	45	49
	НДС при строительстве ОС	12203	333 785	307 468	4 583
	Дебиторская задолженность	1230	6 255 385	7 646 553	3 003 375
	в том числе:				
	Расчеты по авансам выданным	12301	284 889	253 565	12 650
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 307	25 947	6 629
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	29 381	2
	Расчеты по социальному страхованию	12304	-	243	272
	Расчеты с разными дебиторами	12305	1 316 190	2 869 083	2 983 823
	Расчеты с дольщиками по договорам ДДУ	12306	4 646 997	4 468 332	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12307	2	2	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	560 064	145 634	2 102
	в том числе:				
	Расчетный счет	12501	560 064	145 454	2 102
	Депозитные счета	12502	-	-	-
	Прочие денежные средства		-	180	-
	Прочие оборотные активы	1260	74	23	16 612
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	74	23	16 612
	Итого по разделу II	1200	10 072 000	10 205 527	3 723 702
	БАЛАНС	1600	13 071 367	11 177 792	4 803 472

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 511 145	1 511 145	800 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	288 865	288 865	200 010
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 404 792	1 519 471	1 588 239
	Итого по разделу III	1300	3 204 802	3 319 481	2 588 249
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 930 756	3 157 694	1 571 983
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 927 404	1 272 946	1 404 090
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	131	47	167 893
	Долгосрочные займы	14103	100 000	100 000	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	14105	1 618 379	1 618 379	-
	Проценты по долговым ценным бумагам	14106	284 842	166 322	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	423 535	866	4 300
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 090 029	4 468 332	-
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками по договорам долевого участия	14501	4 646 997	4 468 332	-
	Расчеты по аренде	14502	443 032	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 444 320	7 626 892	1 576 283
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	326 004
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	280 326
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	45 678
	Кредиторская задолженность	1520	421 529	231 319	312 795
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	176 478	176 182	53 714
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	470	13 062	59 750
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 203	5 500	4 466
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	729	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	929	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	199 463	7 374	194 865
	Расчеты по гарантийным удержаниям	15207	39 257	29 201	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	616	-	41
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		616	-	41
	Прочие обязательства	1550	100	100	100
	в том числе:				
	Задолженность по договорам долевого участия в строительстве		100	100	100
	Итого по разделу V	1500	422 245	231 419	638 940
	БАЛАНС	1700	13 071 367	11 177 792	4 803 472

Руководитель

(подпись)

**Заворотний Игорь
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

27 июля 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЖЕВОССЕТ"	ИНН	96274647		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5012034540		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	34 072	316 337
	Себестоимость продаж	2120	(45 159)	(178 521)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 087)	137 816
	Коммерческие расходы	2210	-	(5 344)
	Управленческие расходы	2220	(33 888)	(20 164)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(44 975)	112 308
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	60 293	2 330
	Проценты к уплате	2330	(118 521)	(112 020)
	Прочие доходы	2340	32 406	155 656
	Прочие расходы	2350	(33 781)	(156 807)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(104 578)	1 467
	Налог на прибыль	2410	(10 101)	(6 539)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(6 787)
	отложенный налог на прибыль	2412	(10 101)	248
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(114 679)	(5 072)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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	(114 679)	(5 072)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Заворотний Игорь
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2022 г.