

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 "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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 055	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	560 280	423 106	8 934
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	7 867	61 753	8 934
	Права пользования активами	11502	124 295	123 756	-
	Строительство объектов основных средств	11503	428 118	237 597	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	694 468	657 774	687 786
	Финансовые вложения	1170	23 400	23 400	78 292
	в том числе:				
	Доля в УК	11701	23 400	23 400	100
	Предоставленные займы	11702	-	-	78 192
	Отложенные налоговые активы	1180	257 427	248 809	105 073
	Прочие внеоборотные активы	1190	698	708	91 805
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	667	677	805
	Дебиторская задолженность	11902	-	-	91 000
	Приобретение нематериальных активов	11903	31	31	-
	Итого по разделу I	1100	1 537 328	1 353 797	971 890
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 405 202	3 825 095	2 105 804
	в том числе:				

Готовая продукция	12101	168 380	182 121	267 194
Услуги застройщика	12102	751 719	568 888	407 122
Незавершенное строительство	12103	4 485 103	3 074 086	1 431 488
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	746 910	550 020	307 513
в том числе:				
НДС по приобретенным услугам	12201	-	3 141	45
НДС при строительстве основных средств		746 910	546 879	307 468
Дебиторская задолженность	1230	6 565 630	5 695 163	7 646 553
в том числе:				
Расчеты по авансам выданным	12301	520 025	317 083	253 565
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	2 690	10 001	25 947
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	1	29 381
Расчеты по социальному страхованию	12304	81	81	243
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	488 649	692 011	2 869 083
Расчеты с дольщиками по договорам ДДУ	12306	5 554 184	4 675 984	4 468 332
Расчеты с подотчетными лицами	12307	1	2	2
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 782	166 445	145 634
в том числе:				
Расчетные счета	12501	23 782	166 445	145 454
Прочие денежные средства	12502	-	-	180
Прочие оборотные активы	1260	-	31	23
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	-	31	23
Итого по разделу II	1200	12 741 524	10 236 754	10 205 527
БАЛАНС	1600	14 278 852	11 590 551	11 177 417

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	1 511 145	1 511 145	1 511 145
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	288 865	288 865	288 865
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 242 926	1 328 461	1 519 096
	Итого по разделу III	1300	3 042 936	3 128 471	3 319 106
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 208 282	100 000	3 157 694
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 089 553	-	1 272 946
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	18 729	-	47
	Долгосрочные займы	14103	100 000	100 000	100
	Долговые ценные бумаги	14104	-	-	1 618 379
	Проценты по логовым ценным бумагам	14105	-	-	166 322
	Отложенные налоговые обязательства	1420	149 520	95 898	866
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	998 059	127 165	4 468 332
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками по договорам долевого участия	14501	868 770	-	4 468 332
	Расчеты по аренде	14502	129 289	127 165	-
	Итого по разделу IV	1400	2 355 861	323 063	7 626 892
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 479 162	2 932 125	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	3 442 768	2 927 695	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	36 394	4 430	-
	Кредиторская задолженность	1520	714 391	530 122	231 319
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	211 324	324 237	176 182
	Расчеты по авансам полученным	15202	2 445	2 509	13 062
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 177	4 188	5 500
	Расчеты по социальному страхованию	15204	526	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 485	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	377 737	123 168	7 374
	Расчеты по гарантийным удержаниям	15207	116 697	76 020	29 201
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	988	686	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	988	686	-
	Прочие обязательства	1550	4 685 514	4 676 084	100
	в том числе:				
	Задолженность по договорам долевого участия в строительстве	15501	100	100	100
	Обязательства перед дольщиками по договорам долевого участия		4 685 414	4 675 984	-
	Итого по разделу V	1500	8 880 055	8 139 017	231 419
	БАЛАНС	1700	14 278 852	11 590 551	11 177 417



Руководитель _____
(подпись)

**Заворотний Игорь
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	06	2023
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 ОКПОФ / 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 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	35 139	34 072
	Себестоимость продаж	2120	(51 007)	(45 159)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(15 868)	(11 087)
	Коммерческие расходы	2210	(282)	-
	Управленческие расходы	2220	(31 607)	(33 888)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(47 757)	(44 975)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 059	60 293
	Проценты к уплате	2330	(717)	(118 521)
	Прочие доходы	2340	16 972	32 406
	Прочие расходы	2350	(12 088)	(33 781)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(40 531)	(104 578)
	Налог на прибыль	2410	(45 004)	(10 101)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(45 004)	(10 101)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(85 535)	(114 679)

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	(85 535)	(114 679)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Заворотний Игорь
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.