

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СеверСтрой"</u>	по ОКПО	12386341		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6829088819		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>392003, Тамбовская обл, Тамбов г, Менделеева ул, дом № 1, кабинет 3</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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	639 322	577 113	175 857
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	10 000	10 000	10 000
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	629 322	567 113	165 857
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Права пользования активами	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	639 322	577 113	175 857
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	85 693	12 552	7 493

	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	70 852	-	970
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	14 840	12 552	6 522
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	147 202	399 600	203 281
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	52 021	39 111	66 861
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 535	827	927
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 447	3 605	2 984
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	42	42	40
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	85 157	356 015	132 469
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	194	43	22 723
	в том числе:				
	Касса организации	12501	7	7	11
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	187	36	156
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	22 556
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	177	4	113
	Итого по разделу II	1200	233 266	412 199	233 609
	БАЛАНС	1600	872 588	989 312	409 466

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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 087	52 407	52 403
	Итого по разделу III	1300	65 087	62 407	62 403
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	125 455	454 849	155 715
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	125 455	454 849	155 715
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 686	19 123	2 581
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	1 686	19 123	2 581
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	197 662	106 546	70 058
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 793	13 230	7 681
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 589	5 941	801
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 646	140	246
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	396	-	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	177	139	145
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	182 062	- 87 096	61 180
	Доходы будущих периодов	1530	482 697	346 387	118 710
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	682 045	472 056	191 348
	БАЛАНС	1700	872 588	989 312	409 466

Руководитель

(подпись)

Фидоренко Ярослав
Игоревич

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	30 06 2023		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СеверСтрой"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	12386341		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	6829088819		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	45 559	1 029
	Себестоимость продаж	2120	(39 028)	(974)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 531	55
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(561)	(16)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 970	39
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	(39)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 970	-
	Налог на прибыль	2410	(1 194)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 194)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(2 096)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 680	-

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	2 680	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Фидоренко Ярослав
Игоревич

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.