

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

| | | | | |
|---|---|-----------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 06 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "АЛЪЯНС-СТРОЙ" | по ОКПО | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | | |
| | | 12300 | 16 | |
| | | 384 | | |

Местонахождение (адрес)
614095, Пермский край, Пермь г, Левченко ул, дом № 31

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 | 75 858 | 115 245 | 39 104 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 24 390 | 24 528 | 24 704 |
| | Приобретение земельных участков | 11502 | 51 366 | 90 737 | 14 000 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11503 | 122 | - | 400 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | 3 300 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 11701 | - | 3 300 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 75 858 | 118 545 | 39 104 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Запасы | 1210 | 76 570 | 582 | 84 078 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 987 | - | - |
| | Затраты на строительство Объекта | 12102 | 75 583 | 582 | 84 078 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 6 615 | 6 520 | 273 404 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|---------|
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 5 252 | 2 382 | 29 822 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 1 077 | 1 312 | 1 032 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 90 | 44 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12304 | 196 | 361 | 75 |
| | Задолженность дольщиков по целевому взносу по ДДУ, поступившая на эскроу счета | 12305 | - | - | 219 530 |
| | Задолженность дольщиков по целевому взносу по ДДУ | 12306 | - | 2 423 | 22 944 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 8 260 | 7 260 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 8 260 | 7 260 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 56 | 4 917 | 51 270 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 56 | 4 917 | 7 791 |
| | Аккредитивы | 12502 | - | - | 43 470 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 778 | 388 | 4 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 323 | 388 | 4 |
| | Реклама Объекта Николая Островского, 1 | 12602 | 454 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 92 278 | 19 667 | 408 756 |
| | БАЛАНС | 1600 | 168 136 | 138 212 | 447 860 |

| 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 | 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 | 66 837 | 70 939 | 25 422 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 66 847 | 70 949 | 25 432 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 75 647 | 54 285 | 169 562 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 6 359 | - | 133 905 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 69 285 | 54 285 | 35 420 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 14103 | 3 | - | 237 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 75 647 | 54 285 | 169 562 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 368 | 1 368 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15101 | 1 368 | 1 368 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 23 838 | 11 174 | 10 392 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 23 650 | 9 584 | 10 176 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15202 | 39 | 1 581 | 184 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15203 | 69 | - | 31 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15204 | 80 | - | - |
| | Задолженность по договорам участия в долевом строительстве | 15205 | - | 9 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 436 | 436 | - |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников | 15401 | 436 | 436 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 242 474 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по договорам участия в долевом строительстве | 15501 | - | - | 242 474 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 25 642 | 12 978 | 252 866 |
| | БАЛАНС | 1700 | 168 136 | 138 212 | 447 860 |



Ширинкин Сергей
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 30 | 06 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "АЛЬЯНС-СТРОЙ" | по ОКПО | 12044936 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5905294268 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 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 | (2 672) | (5 153) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (2 672) | (5 153) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | 140 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | (1) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 319 | 191 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 739) | (207) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (4 092) | (5 030) |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (10) | (6) |
| | в том числе: | | | |
| | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | (10) | (6) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (4 102) | (5 036) |

| 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 | - | (41) |
| | в том числе: | | | |
| | Перевод в малоценное оборудование | 25201 | - | (41) |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (4 102) | (5 077) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Директор
«Альянс-Строй» (подпись)

Ширинкин Сергей
Вячеславович
(расшифровка подписи)