

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
Организация <u>Акционерное общество "Специализированный застройщик Транспортно-пересадочный узел "Лесопарковая"</u>	по ОКПО		29013928
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7701387380
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</u>	по ОКВЭД 2		71.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) <u>125371, Москва г, Волоколамское ш, д. № 97, этаж 11 пом. I ком. 29</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 <u>Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»</u>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		7735073914
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП		1027700253129

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19 377	16 534	19 815
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	19 377	16 546	19 815
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 636 736	1 654 883	2 059 424
	в том числе:				
	Земельные участки	11601	941 248	941 248	941 248
	Здания	11602	695 488	713 635	1 118 176
	Финансовые вложения	1170	301 373	301 373	301 373
	в том числе:				
	Выданный долгосрочный займ	11701	301 373	301 373	301 373
	Отложенные налоговые активы	1180	136 435	103 446	77 945
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	40 158
	в том числе:				
	Незавершенное капитальное строительство	11901	-	-	40 158
	Итого по разделу I	1100	2 093 921	2 076 237	2 498 715
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 913 649	8 293 024	3 495 090
	в том числе:				
	Незавершенное капитальное строительство	12101	11 552 755	7 548 593	3 318 656
	НДС с затрат на строительство	12102	1 360 894	744 431	176 049

	Материалы	12103	-	-	385
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	344 093	319 307	246 502
	Дебиторская задолженность	1230	2 989 495	1 326 162	354 278
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	33 365	16 427	14 521
	Авансы выданные	12302	2 843 091	1 225 201	295 072
	Расчеты по налогам, взносам и сборам	12303	319	343	710
	Проценты по выданным займам	12304	100 086	80 956	42 380
	Прочая дебиторская задолженность	12305	12 634	3 235	1 595
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 288	2 140	3 751
	в том числе:				
	Расчётные счета	12501	15 288	2 140	3 751
	Прочие оборотные активы	1260	517 405	353 848	127 856
	в том числе:				
	Условная выручка застройщика	12601	516 710	353 760	127 771
	Прочие расходы будущих периодов	12602	695	88	85
	Итого по разделу II	1200	16 779 930	10 294 481	4 227 477
	БАЛАНС	1600	18 873 851	12 370 718	6 726 193

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	1 000	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	(555 690)	(476 129)	(342 934)
	Итого по разделу III	1300	(554 690)	(475 129)	(341 934)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 742 992	12 499 907	6 749 094
	в том числе:				
	Кредиты и займы	14101	17 281 990	11 409 796	6 322 744
	Проценты по кредитам и займам	14102	1 326 566	963 786	307 418
	Векселя	14103	118 912	118 911	118 911
	Проценты по векселям	14104	15 524	7 414	21
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 259	638	25 733
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	135 758	67 091	-
	в том числе:				
	Расчеты по гарантийным (страховым) удержаниям	14501	135 758	67 091	-
	Итого по разделу IV	1400	18 880 009	12 567 636	6 774 826
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	548 241	277 983	291 172
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	517 837	254 050	243 443
	Расчеты по налогам, взносам и сборам	15202	11 774	13 683	15 866
	Авансы полученные	15203	4 685	7 005	19 487
	Прочая	15204	13 802	3 241	12 352
	Расчёты по оплате труда	15205	143	4	24
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	291	228	2 129
	в том числе:				
	Резерв отпусков	15401	291	228	2 129
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	548 532	278 211	293 300
	БАЛАНС	1700	18 873 851	12 370 718	6 726 193

Руководитель

(подпись)

Амельченко Олег Борисович

(расшифровка подписи)



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
Организация	Акционерное общество "Специализированный застройщик Транспортно-пересадочный узел "Лесопарковая"	по ОКПО	29013928		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701387380		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	230 958	134 936
	Себестоимость продаж	2120	-	(50 371)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	230 958	84 565
	Коммерческие расходы	2210	(187 481)	-
	Управленческие расходы	2220	(96 684)	(177 312)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(53 207)	(92 747)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 130	19 077
	Проценты к уплате	2330	(38 609)	(33 482)
	Прочие доходы	2340	23 421	9 006
	Прочие расходы	2350	(62 663)	(10 749)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(111 928)	(108 895)
	Налог на прибыль	2410	32 367	21 864
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	32 367	21 864
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(79 561)	(87 031)

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	(79 561)	(87 031)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Амельченко Олег Борисович

(расшифровка подписи)



26 июля 2022 г.