

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙЗАКАЗЧИК "ЮУ КЖСИ"	по ОКПО	37861441		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7453237219		
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) 454090, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Центральный, г Челябинск, ул Труда, дом 64А, помещ./офис 26/508, комната 1				

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	109 839	76 247	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	90	90	90
	Отложенные налоговые активы	1180	7 989	7 690	7 404
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	117 918	84 027	7 494
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 310	1 352	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 322	518	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 703	4 022	3 392
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 850	2 850	600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	386	611	4 299
	Прочие оборотные активы	1260	313	-	-
	Итого по разделу II	1200	50 884	9 354	8 292
	БАЛАНС	1600	168 802	93 381	15 786

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	42 742	42 742	42 742
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(27 817)	(26 230)	(26 960)
	Итого по разделу III	1300	14 924	16 511	15 782
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	94 760	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	315	379	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 192	1 396	-
	Итого по разделу IV	1400	96 266	1 775	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 197	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	56 393	75 094	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	23	1	1
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	57 612	75 095	4
	БАЛАНС	1700	168 802	93 381	15 786

Руководитель



(подпись)

Щепетков Николай
Вениаминович

(расшифровка подписи)

20 июля 2023 г.



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

Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙЗАКАЗЧИК "ЮУ КЖСИ"	по ОКПО 37861441		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7453237219		
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	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС 384		
	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	(605)	-
	Управленческие расходы	2220	(813)	(28)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 418)	(28)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	127	163
	Проценты к уплате	2330	(580)	-
	Прочие доходы	2340	94	75
	Прочие расходы	2350	(173)	(4)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 950)	206
	Налог на прибыль	2410	364	(41)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(21)
	отложенный налог на прибыль	2412	364	(21)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 586)	165

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	(1 586)	165
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Щепетков Николай
Вениаминович

(расшифровка подписи)

20 июля 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Июнь 2023 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙЗАКАЗЧИК "ЮУ КЖСИ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
30	06	2023
37861441		
7453237219		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	498	285
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	432	185
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	66	100
Платежи - всего	4120	(90 679)	(2 234)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(76 784)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(290)	(27)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(55)	-
прочие платежи	4129	(13 550)	(2 207)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(90 181)	(1 949)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	4
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(6 062)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(6 062)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(6 058)

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	94 760	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	94 760	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 805)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(4 805)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	89 955	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(226)	(8 007)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	611	4 299
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	385	(3 708)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Щепетков Николай
Вениаминович

(расшифровка подписи)

20 июля 2023 г.

OK

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙЗАКАЗЧИК
"ЮУ КЖСИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	109 839	76 247	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	90	90	90
Отложенные налоговые активы	1180	7 989	7 690	7 404
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	17 310	1 352	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 322	518	-
Дебиторская задолженность*	1230	23 703	4 022	3 392
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 850	2 850	600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	386	611	4 299
Прочие оборотные активы	1260	313	-	-
ИТОГО активы	-	168 802	93 381	15 786
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	94 760	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	315	379	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 192	1 396	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 197	-	-
Кредиторская задолженность	1520	56 393	75 094	3
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	23	1	1
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	153 878	76 870	4
Стоимость чистых активов	-	14 924	16 511	15 782

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙЗАКАЗЧИК
"ЮУ КЖСИ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	109 838 744,36	76 247 340,90	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Отложенные налоговые активы	1180	7 989 189,47	7 689 930,05	7 403 706,89
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	17 310 199,23	1 352 072,89	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 322 207,16	518 439,45	-
Дебиторская задолженность*	1230	23 702 738,82	4 022 018,88	3 392 363,92
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 850 000,00	2 850 000,00	600 000,00
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	385 723,60	611 309,34	4 299 470,45
Прочие оборотные активы	1260	313 436,82	-	334,44
ИТОГО активы	-	168 802 239,46	93 381 111,51	15 785 875,70
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	94 759 857,53	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	314 612,66	379 049,36	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 191 616,40	1 395 615,92	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 196 500,48	-	-
Кредиторская задолженность	1520	56 392 767,42	75 094 421,11	3 109,74
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	22 570,43	721,89	719,56
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	153 877 924,92	76 869 808,28	3 829,30
Стоимость чистых активов	-	14 924 314,54	16 511 303,23	15 782 046,40

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.