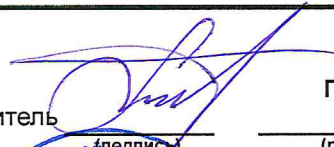


Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТАВРИДА"	по ОКПО	30	06 2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7017490733	
Вид экономической деятельности Покупка и продажа земельных участков	по ОКВЭД 2	68.10.23	
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) 634026, Томская область, г Томск, ул Розы Люксембург, д. 98			

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ				
Материальные внеоборотные активы	1150	119 250	80 806	-
Запасы	1210	103	102	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	239 219	17	-
Финансовые и другие оборотные активы	1230	10 756	1 600	-
БАЛАНС	1600	369 328	82 524	-
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1310	(7 494)	(809)	-
Долгосрочные заемные средства	1410	349 199	82 999	-
Краткосрочные заемные средства	1510	318	-	-
Кредиторская задолженность	1520	27 305	334	-
БАЛАНС	1700	369 328	82 524	-

Руководитель  _____
Прокопенко Олег Борисович
 (расшифровка подписи)

9 августа 2023 г.

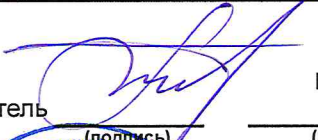


**Отчет о финансовых
результатах
за Январь - Июнь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТАВРИДА"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа земельных участков
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД			Коды		
			0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023		
по ОКПО					
ИНН	7017490733				
по ОКВЭД 2	68.10.23				
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16			
по ОКЕИ	384				

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
Расходы по обычной деятельности	2120	(4 374)	(1)
Прочие расходы	2350	(1 863)	(76)
Налоги на прибыль (доходы)	2410	(447)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 684)	(77)

Руководитель 
 (подпись) _____
Прокопенко Олег Борисович
 (расшифровка подписи)



**Расшифровка отдельных строк Бухгалтерского баланса
на 30.06.2023года**

№ стр.	Наименование показателя	сумма, тыс.руб.
АКТИВ		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
стр. 1150	Основные средства	119250
<i>в том числе</i>	<i>Здания (сооружения)</i>	<i>38444</i>
	<i>Зем.участки</i>	<i>80806</i>
	<i>Оборудование</i>	
	<i>Транспортные средства</i>	
	<i>Иное (указать)</i>	
стр. 1170	Финансовые вложения	239219
<i>в том числе</i>	<i>инвестиции в другие организации</i>	
	<i>займы предоставленные организациям на срок более 12 месяцев</i>	<i>239181</i>
	<i>Денежные средства</i>	<i>38</i>
стр. 1190	Прочие внеоборотные активы	
<i>в том числе</i>		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
стр. 1210	Запасы	103
<i>в том числе</i>	<i>сырье, материалы и другие ценности</i>	<i>103</i>
	<i>животные на выращивании и откорме</i>	
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	
	<i>товары отгруженные</i>	
	<i>расходы будущих периодов</i>	
	<i>прочие запасы и затраты</i>	
стр. 1230	Дебиторская задолженность	10756
<i>в том числе</i>	<i>Дебиторская задолженность со сроком более 12 месяцев</i>	
	<i>в т.ч. покупатели и заказчики</i>	
	<i>авансы выданные</i>	<i>10756</i>
	<i>прочие дебиторы</i>	
	<i>Дебиторская задолженность со сроком не более 12 месяцев</i>	
	<i>в т.ч. покупатели и заказчики</i>	
	<i>авансы выданные</i>	
	<i>прочие дебиторы</i>	
стр. 1240	Финансовые вложения	
<i>в том числе</i>	<i>инвестиции в другие организации</i>	
	<i>займы предоставленные организациям на срок до 12 месяцев</i>	
	<i>депозиты</i>	
	<i>векселя</i>	

стр. 1260	Прочие оборотные активы	
в том числе		
ПАССИВ		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
стр. 1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-7494
в том числе	<i>Нераспределенная прибыль прошлых лет</i>	
	<i>Непокрытый убыток прошлых лет</i>	
	<i>Нераспределенная прибыль отчетного года</i>	
	<i>Непокрытый убыток отчетного года</i>	-7494
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
стр. 1410	Заемные средства	349199
в том числе	<i>кредиты банков подлежащие погашению более чем через 12 месяцев</i>	349199
	<i>займы подлежащие погашению более чем через 12 месяцев</i>	
стр. 1450	Прочие обязательства	
в том числе	<i>задолженность по договорам лизинга</i>	
	<i>кредиторская задолженность со сроком погашения более чем через 12 месяцев</i>	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
стр. 1510	Заемные средства	318
в том числе	<i>кредиты банков подлежащие погашению в течении 12 месяцев</i>	318
	<i>займы подлежащие погашению в течении 12 месяцев</i>	
	<i>прочие</i>	
стр. 1520	Кредиторская задолженность	27305
в том числе	<i>поставщики и подрядчики</i>	26537
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	148
	<i>задолженность перед государственными внебюджетным фондами</i>	578
	<i>задолженность по налогам и сборам в бюджет</i>	
	<i>авансы полученные</i>	
	<i>прочие кредиторы</i>	42

Руководитель

/ Прокопенко О.Б. /

Гл. бухгалтер

/ Карева Г.А. /



Расшифровка отдельных строк отчета о финансовых результатах:
на 30.06. 2023г.

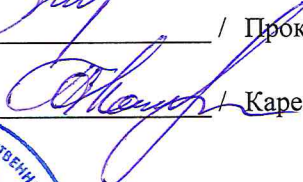
№ стр.	Наименование показателя	сумма, тыс.руб.
стр. 2110	Выручка	0
<i>в том числе</i>		
стр. 2120	Себестоимость продаж	4 374
<i>в том числе</i>	<i>сырье</i>	<i>3 783</i>
	<i>амортизация</i>	
	<i>фонд оплаты труда</i>	<i>386</i>
	<i>отчисления в ПФ и др. фонды</i>	<i>205</i>
	<i>аренда</i>	
	<i>прочие расходы</i>	
стр. 2100	Валовая прибыль	-4 374
стр. 2210	Коммерческие расходы	0
<i>в том числе</i>		
стр. 2210	Управленческие расходы	0
<i>в том числе</i>		
стр. 2200	Прибыль от продаж	-4 374
стр. 2320	Проценты к получению	
стр. 2330	Проценты к уплате	
стр. 2340	Прочие доходы	
<i>в том числе</i>		
стр. 2350	Прочие расходы	2 310

в том числе		
стр. 2350	Прибыль до налогообложения	-6 684

Руководитель

 / Прокопенко О.Б.

Гл. бухгалтер

 / Карева Г.А.



Наименование организации ООО "Таврида"

№ п/п	Наименование дебитора	ИНН дебитора	Сумма, тыс.руб.		Доля в общей сумме задолженности (в %)	Дата образования	Плывовая дата погашения	Суть задолженности
			всего	в том числе просроченная				
1	Покупатели и заказчики		9 092					
1.1	ООО "ТК Маркер"	5410075961	2 728		25,00%			
1.2	ООО "Томскводоканал"	7017270664	3 479		32,00%			
1.3	ООО "Томск РТС"	7017351521	1 174		12,00%			
1.4	ООО "Горести"	7017081040	1 711		16,00%			
1.5								
1.6	прочие /указать сколько контрагентов входят в состав							
	прочих/							
2	Прочие дебиторы		1 664					
2.1	авансы выданные		1 664		15,00%			X
2.1.1								
2.1.2								
2.2	расчеты с персоналом по оплате труда							авансовые выплаты з/пл
2.3	расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами							переплата по налогам
2.4	расчеты с получетными лицами							
3	ИТОГО:		10 756		100,00%			X

* Задолженность покупателей и заказчиков, а также прочих дебиторов свыше 5% в общем объеме задолженности, а также просроченная дебиторская задолженность указывается индивидуально

Руководитель Ироколенко О.Б.

Гл. бухгалтер Карева Г.А.



Наименование организации

ООО "ТАВРИДА"

№ п/п	Наименование кредитора	ИНН кредитора	Сумма, тыс.руб.		Доля в общей сумме задолженности	Дата образования	Плановая дата погашения	Суть задолженности
			всего	в том числе просроченная				
1	Поставщики и подрядчики		26 764					X
1.1	ООО "Генетрой"	5410093505	26 420		99,00%			
1.2								
1.3								
1.4								
1.5	прочие /указать сколько контрагентов входят в состав прочих/		344		1,00%			X
2	Задолженность перед персоналом		148					текущая
3	Задолженность перед внебюджетными фондами							текущая
4	Задолженность перед бюджетом							X
5	Прочие кредиторы (ИНН)		351					X
5.1	авансы полученные		42					
5.1.1								
5.1.2								
6	ИТОГО:		27 305		100%			X

* Задолженность перед поставщиками и подрядчиками, а также перед прочими кредиторами, превышающая 5% в общем объеме задолженности, а просроченная кредиторская задолженность указывается индивидуально

Руководитель: *[Подпись]* Прокopenko O.B.
 Главный бухгалтер: *[Подпись]* Карова P.A.
 М.П.

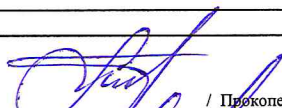
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАВРИДА»
 ИНН 7017490733
 ТОМСК
 РОССИЯ

Наименование организации

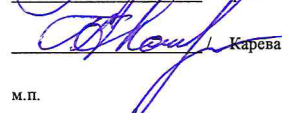
ООО "ТАВРИДА"

Кредитор	Наименование, номер	Дата начала договора	Первоначальная сумма кредита по договору, тыс. руб.	Сумма задолженности на отчетную дату, тыс.руб.	Срок действия договора	% ставка по договору
Долгосрочные кредиты и займы						
	Кредитное соглашение №СЗТ031022-дз от 03.10.2022	03.10.2022	5000,00	5 000 Р	60	10,5
	Кредитное соглашение №СЗТ05042023-дз от 05.04.2023	05.04.2023	5000,00	5 000 Р	60	10,5
	Кредитное соглашение №СЗТ190623-дз от 19.06.2023	19.06.2023	300,00	300 Р	60	10,5
	Кредитное соглашение №СЗТ200623-дз от 20.06.2023	20.06.2023	100,00	100 Р	60	10,5
	Кредитное соглашение №СЗТ270623-дз от 27.06.2023	27.06.2023	50,00	50 Р	60	10,5
	Кредитное соглашение №СЗТ21032222-дз от 21.04.2022	21.04.2022	2600,00	2 600 Р	60	10,5
	Кредитное соглашение №СЗТ050922-дз от 05.09.2022	05.09.2022	13600,00	13 600 Р	60	10,5
	Кредитное соглашение №СЗТ090622-дз от 09.06.2022	09.06.2022	4000,00	4 000 Р	60	10,5
	Кредитное соглашение №СЗТ101122-дз от 10.11.2022	10.11.2022	2000,00	2 000 Р	60	10,5
	Кредитное соглашение №СЗТ120922-дз от 12.09.2022	12.09.2022	5700,00	5 700 Р	60	10,5
	Кредитное соглашение №СЗТ200622-дз от 20.06.2022	20.06.2022	4020,00	4 020 Р	60	10,5
	Кредитное соглашение №СЗТ120522-дз от 12.05.2022	12.05.2022	5829,00	5 829 Р	60	10,5
	Кредитное соглашение №СЗТ280322-дз от 28.03.2022	28.03.2022	41000,00	41 000 Р	60	10,5
	Договор №Банк Левобережный от 22.06.2023	22.06.2023	260000,00	260 000 Р		
	Итого				X	X
	Всего		349199,00		X	X
Краткосрочные кредиты и займы						
	Кредитное соглашение №XXX					
	Кредитный договор №XXX					
	Договор №XXX об открытии кредитной линии					
	Итого				X	X
	договор займа №XXX					
	договор займа №XXX					
	Итого				X	X
	Всего					

Руководитель

 / Прокопенко О.Б. /

Гл. бухгалтер

 / Карева Г.А. /

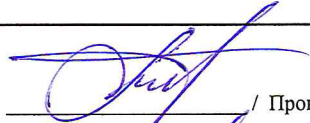
м.п.

Наименование организации

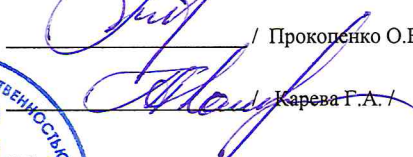
ООО "Таврида"

Наименование контрагента	Информация о соглашении с контрагентом	ИНН контрагента	Дата начала договора
Займы выданные			
Должник	договор займа		
	договор займа		
	Итого		
	Всего		
Депозит			
Банк	договор		
	Итого		
	Всего		
Векселя			
Векселедатель	Вексель №XXX от XX.XX.XXXX г.		
	Итого		
	Всего		
Прочие вложения			
	Итого		
	Всего		

Руководитель

 / Прокопенко О.Б. /

Гл. бухгалтер

 / Карева Г.А. /




Первоначальная сумма по договору, тыс. руб.	Сумма задолженности на отчетную дату, тыс.руб.	Срок действия договора	% ставка по договору	Комментарии (суть вложений и другая информация)
		X	X	
		X	X	
		срок погашения векселя	доход по векселю	
		X	X	
		X	X	
		X	X	
		X	X	

ООО "ТАВРИДА"

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 полугодие 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08	80 805 550,00		38 444 061,44		119 249 611,44	
08.01	80 805 550,00				80 805 550,00	
08.01.2	80 805 550,00				80 805 550,00	
08.03			38 444 061,44		38 444 061,44	
10	101 957,00		1 500,00		103 457,00	
10.06	17 423,00		1 500,00		18 923,00	
10.09	84 534,00				84 534,00	
25			2 047 000,00	2 047 000,00		
26			2 327 327,68	2 327 327,68		
51	16 609,16		281 908 471,01	281 887 015,52	38 064,65	
55			260 000 000,00	20 818 645,67	239 181 354,33	
55.01			260 000 000,00	20 818 645,67	239 181 354,33	
60	1 013 743,85		26 827 010,49	43 984 496,97		16 143 742,63
60.01		276 260,97	15 971 019,94	42 219 402,90		26 524 643,93
60.02	1 290 004,82		10 855 990,55	1 765 094,07	10 380 901,30	
67		82 999 000,00	6 910 000,00	273 428 364,29		349 517 364,29
67.01				260 000 000,00		260 000 000,00
67.03		82 999 000,00	6 910 000,00	13 110 000,00		89 199 000,00
67.04				318 364,29		318 364,29
68	310 000,00		134 683,53	576 790,71		132 107,18
68.01			10 385,00	50 154,00		39 769,00
68.01.1			10 385,00	50 154,00		39 769,00
68.06			44 814,00		44 814,00	
68.10	310 000,00				310 000,00	
68.12				447 312,00		447 312,00
68.90			79 484,53	79 324,71	159,82	
69			24 125,71	116 511,71		92 386,00
69.09			24 125,71	115 740,12		91 614,41
69.11				771,59		771,59
70			237 403,28	385 800,37		148 397,09
71		57 620,00	88 620,00	23 300,00	7 700,00	
71.01		57 620,00	88 620,00	23 300,00	7 700,00	
76			35 000,00	75 000,00		40 000,00
76.16			35 000,00	75 000,00		40 000,00
80		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
84	818 759,99				818 759,99	
84.02	818 759,99				818 759,99	
90			4 374 327,68	4 374 327,68		
90.02			3 192 599,41		3 192 599,41	
90.02.1			3 192 599,41		3 192 599,41	
90.08			1 181 728,27		1 181 728,27	
90.08.1			1 181 728,27		1 181 728,27	
90.09				4 374 327,68		4 374 327,68
91			1 863 410,10	1 863 410,10		
91.02			1 863 410,10		1 863 410,10	
91.09				1 863 410,10		1 863 410,10
99			6 685 049,78		6 685 049,78	
99.01			6 685 049,78		6 685 049,78	
99.01.1			6 685 049,78		6 685 049,78	
Итого	83 066 620,00	83 066 620,00	631 907 990,70	631 907 990,70	366 083 997,19	366 083 997,19

Генеральный директор
Л. В. Гусева

Л. В. Гусева
Генеральный директор
Л. В. Гусева
Труконова О.В.
Кареева Т.А.

ООО "ТАВРИДА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67.03 за 1 полугодие 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
67.03		82 999 000,00	6 910 000,00	273 110 000,00		349 199 000,00
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) БАНК				260 000 000,00		260 000 000,00
Проектное финансирование				260 000 000,00		260 000 000,00
Подгорный Павел Романович		10 000,00	10 000,00			
Договор займа б/н от 21.03.2022		10 000,00	10 000,00			
Сибирские звезды ЗАО		82 989 000,00	6 900 000,00	13 110 000,00		89 199 000,00
Договор денежного займа №СЗ-Т 010223-дз от 01.02.2023			5 770 000,00	5 770 000,00		
Договор денежного займа №СЗ-Т 031022-дз от 03.10.2022		5 000 000,00				5 000 000,00
Договор денежного займа №СЗ-Т 050423-дз от 05.04.2023			530 000,00	5 530 000,00		5 000 000,00
Договор денежного займа №СЗ-Т 190623-дз от 19.06.2023				300 000,00		300 000,00
Договор денежного займа №СЗ-Т 200623-дз от 20.06.2023				100 000,00		100 000,00
Договор денежного займа №СЗ-Т 270623-дз от 27.06.2023				50 000,00		50 000,00
Договор денежного займа №СЗ/Т210322-дз от 21.04.2022		2 600 000,00				2 600 000,00
Договор денежного займа №СЗ/Т050922-дз от 05.09.2022		13 600 000,00				13 600 000,00
Договор денежного займа №СЗ/Т090622-дз от 09.06.2022		4 000 000,00				4 000 000,00
Договор денежного займа №СЗ/Т101122-дз от 10.11.2022		640 000,00		1 360 000,00		2 000 000,00
Договор денежного займа №СЗ/Т120922-дз от 12.09.2022		5 700 000,00				5 700 000,00
Договор денежного займа №СЗ/Т180822-дз от 18.08.2022		600 000,00	600 000,00			
Договор денежного займа №СЗ/Т200622-дз от 20.06.2022		4 020 000,00				4 020 000,00
Договор денежного займа №СЗ120522-дз от 12.05.2022		5 829 000,00				5 829 000,00
Договор денежного займа №СЗ280322-дз от 28.03.2022		41 000 000,00				41 000 000,00
Итого		82 999 000,00	6 910 000,00	273 110 000,00		349 199 000,00

Текералевская
директор

Труфанов

Трокопенко О.Б.

Т. Труфанов

Труфанов

Труфанов Т.И.

