

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания"	по ОКПО	12486172		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8904069850		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
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)

629303, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Советский мкр, дом № 6, корпус 2, квартира 49

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	2 024	612	477
	в том числе:				
	Арендованные ЗУ	1151	199	293	477
	Вложения в инвестиционную недвижимость	1152	793	319	-
	Основные средства	1153	1 032	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 415	2 415	2 415
	в том числе:				
	Капитальные вложения в материальные ценности	1160	2 415	2 415	2 415
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	596 329	257 922	154 399
	в том числе:				
	Незавершенное доленое строительство	1191	391 511	177 170	143 740
	Строительные материалы и оборудование	1192	21 978	1 070	7 615
	Предоплата за СМР и материалы по доленому строительству	1193	130 005	62 216	2 984
	Расходы будущих периодов по реализации квартир	1194	122	3	4
	Расходы будущих периодов	1195	47	60	56

	Вложение в инвестиционное строительство	1196	52 667	17 403	-
	Итого по разделу I	1100	600 768	260 950	157 291
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 184	11 783	7 941
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1211	168	-	-
	Готовые объекты строительства на продажу	1212	3 298	10 091	3 298
	Проданные объекты недвижимости без регистрации перехода права собственности	1213	-	-	2 319
	Товары на складах	1214	1 718	1 692	2 324
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 584	5 974	-
	в том числе:				
	НДС по капитальному строительству	1221	12 200	5 618	-
	Дебиторская задолженность	1230	241 151	8 113	343 063
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	1 397	1 397	4 592
	Расчеты по налогам и сборам	1233	96	677	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	9	9	6
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	679	26	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	-	-	2 835
	Расчеты по договорам ДУ	1237	238 842	5 925	330 181
	Расчеты по претензиям	1238	49	-	5 450
	Расчеты по арендованным Активам	1239	79	79	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 844	303 491	179 406
	Прочие оборотные активы	1260	8	4	500
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке		-	-	500
	Прочие виды страхования		8	4	-
	Итого по разделу II	1200	337 770	329 364	530 910
	БАЛАНС	1600	938 538	590 314	688 201

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	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 001	2 001	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	61 639	62 150	34 212
	Итого по разделу III	1300	103 640	104 151	74 212
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	69 595	-	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	200	199	174
	в том числе:				
		1451	200	199	174
	Итого по разделу IV	1400	69 796	199	174
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	643	-	100
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	-	-	100
	Проценты по долгосрочным займам	1512	643	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	530 450	485 964	310 032
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	524 240	468 047	294 263
	Расчеты по налогам и сборам	1522	-	11 773	7 863
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	39	-	26
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	117	22	119
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1525	6 017	6 041	7 400
	Расчеты по авансам полученным	1526	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1527	-	-	56
	Расчеты по арендованным активам	1528	2	38	-
	Расчеты по арендным обязательствам	1529	35	42	305
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	234 009	-	303 683
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ДУ в строительстве	1551	234 009	-	303 683
	Итого по разделу V	1500	765 103	485 964	613 815
	БАЛАНС	1700	938 538	590 314	688 201

Руководитель

(подпись)



Шамиль Сурхо

Мустафаевич

(расшифровка подписи)

29 июня 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 Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	12486172		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	8904069850		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	41.2		
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	10 260	26 141
	Себестоимость продаж	2120	(6 793)	(28 024)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 467	(1 883)
	Коммерческие расходы	2210	(924)	(1 753)
	Управленческие расходы	2220	(2 305)	(125)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	238	(3 761)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	128
	Проценты к уплате	2330	(643)	(171)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(105)	(52)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(510)	(3 856)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(510)	(3 856)

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	(510)	(3 856)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Шамилев Сурхо
Мустафаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 июня 2023 г.

