

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Зеленый мыс"	97418203		
Идентификационный номер налогоплательщика		7203183521		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	625048, Тюменская обл, Тюмень г, Шиллера ул, дом № 22/2А			

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	44 265	44 355	103 863
	в том числе:				
	Земельные участки	1151	43 889	43 889	92 634
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	19 208	19 544	17 352
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	1161	19 208	19 544	17 352
	Финансовые вложения	1170	902 845	910 000	150 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1171	902 845	910 000	150 000
	Отложенные налоговые активы	1180	12 031	6 153	3 288
	Прочие внеоборотные активы	1190	2	9	18
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2	9	18
	Итого по разделу I	1100	978 352	980 061	274 521
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	722
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 209	4 471	2 425
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	183	207	173

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	3 696	3 959	2 252
	НДС по приобретенным услугам	12203	330	305	-
	Дебиторская задолженность	1230	813 301	726 506	599 409
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	95 066	55 475	107 869
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	171 000	171 000	13 200
	Расчеты по налогам и сборам	12303	326	-	813
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	546 909	500 030	477 527
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	18 106	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	18 106	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	142	346	12 173
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	142	346	12 173
	Прочие оборотные активы	1260	658 977	457 043	1 915 894
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	13	15	16
	Незавершенное строительство	12613	646 536	456 768	1 693 022
	НДС строительство	12614	12 428	260	222 857
	Итого по разделу II	1200	1 476 629	1 206 472	2 530 623
	БАЛАНС	1600	2 454 981	2 186 533	2 805 144

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	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	494 416	1 109 469	763 078
	Итого по разделу III	1300	594 416	1 209 469	863 078
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 070 967	834 474	1 300 501
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	985 005	801 786	1 292 000
	Долгосрочные займы	14102	-	4 367	215
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 115	2 956	53 365
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	40 757	40 797	95 459
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1451	40 625	40 625	95 212
	Обязательства по аренде	1452	132	172	247
	Итого по разделу IV	1400	1 114 839	878 227	1 449 326
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	872
	Кредиторская задолженность	1520	734 678	86 690	184 768
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	125 402	85 616	155 687
	Расчеты по налогам и сборам	15202	968	939	16 273
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	36	42	45
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	604 000	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	4 270	58	11 763
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 048	12 147	266 478
	Прочие обязательства	1550	-	-	40 622
	Обязательства перед дольщиками	15501	-	-	40 622
	Итого по разделу V	1500	745 726	98 837	492 740
	БАЛАНС	1700	2 454 981	2 186 533	2 805 144

Руководитель

(подпись)

26 июля 2023 г.

Божедомов Артём
Сергеевич

(расшифровка подписи)



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Зеленый мыс"	по ОКПО	30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	97418203		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	7203183521		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	1 192	747 310
	Себестоимость продаж	2120	(631)	(24 112)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	561	723 198
	Коммерческие расходы	2210	-	(5 293)
	Управленческие расходы	2220	(1 830)	(4 779)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 269)	713 126
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	58 355	16 763
	Проценты к уплате	2330	(57 904)	(74)
	Прочие доходы	2340	183	24 028
	Прочие расходы	2350	(13 401)	(11 734)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 036)	742 109
	Налог на прибыль	2410	2 983	(100 142)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 735)	(147 906)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 718	47 764
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 053)	641 967

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	(11 053)	641 967
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Божедомов Артём
Сергеевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.