

**Бухгалтерский баланс  
на 30 июня 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Микро ДСК"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 170002, Тверская обл., г.Тверь, ул.Колодкина, д.11, каб.22

| Коды                     |            |
|--------------------------|------------|
| Форма по ОКУД            | 0710001    |
| Дата (число, месяц, год) |            |
| по ОКПО                  | 71710320   |
| ИНН                      | 6901042590 |
| по ОКВЭД 2               | 41.20      |
| по ОКОПФ / ОКФС          | 65 16      |
| по ОКЕИ                  | 384        |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО "АТЛАНТ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 6905044164  
ОГРН/ОГРНИП 1026900558893

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                      | Код         | На 30 июня<br>20 23 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|---|-------------|-------------------------------------|--|--|
|                        | <b>АКТИВ</b>  |             |                                     |  |  |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |             |                                     |  |  |
|                        | Нематериальные активы                                     | 1110        | -                                   | -                                      | -                                      |
|                        | Результаты исследований и разработок                      | 1120        | -                                   | -                                      | -                                      |
|                        | Нематериальные поисковые активы                           | 1130        | -                                   | -                                      | -                                      |
|                        | Материальные поисковые активы                             | 1140        | -                                   | -                                      | -                                      |
|                        | Основные средства   | 1150        | 6 574                               | 6 610                                  | 11 387                                 |
|                        | в том числе:  |             |                                     |  |  |
|                        | Земельные участки   | 1151        | 6 282                               | 6 282                                  | 10 929                                 |
|                        | Прочие основные   | 1152        | 292                                 | 328                                    | 458                                    |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160        | -                                   | -                                      | -                                      |
|                        | Финансовые вложения                                       | 1170        | -                                   | -                                      | -                                      |
|                        | Отложенные налоговые активы                               | 1180        | -                                   | -                                      | -                                      |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                | 1190        | 100 598                             | 239 513                                | 37 055                                 |
|                        | в том числе:  |             |                                     |  |  |
|                        | незавершенное строительство                               | 1191        | 89 529                              | 216 774                                | 33 491                                 |
|                        | НДС, по материалам и субпод. работам на кап. стр.         | 1192        | 11 069                              | 22 739                                 | 3 564                                  |
|                        | <b>Итого по разделу I</b>                                 | <b>1100</b> | <b>107 172</b>                      | <b>246 123</b>                         | <b>48 442</b>                          |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |             |                                     |  |  |
|                        | Запасы  | 1210        | 9 386                               | 3 050                                  | 5 781                                  |
|                        | в том числе:  |             |                                     |  |  |
|                        | сырье, материалы  | 1211        | 3 242                               | 3 050                                  | 5 781                                  |
|                        | затраты в незаверш. производстве                          | 1212        | -                                   | -                                      | -                                      |
|                        | товары для перепродажи                                    | 1213        | 6 144                               | -                                      | -                                      |
|                        | расходы будущих периодов                                  | 1214        | -                                   | -                                      | -                                      |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220        | -                                   | -                                      | -                                      |
|                        | в том числе:  |             |                                     |  |  |
|                        | НДС предъяв. суб. подр. при кап. строит-ве                | 1221        | -                                   | -                                      | -                                      |
|                        | НДС предъяв. постав. по матер. на кап. стр.               | 1222        | -                                   | -                                      | -                                      |
|                        | Дебиторская задолженность                                 | 1230        | 91 683                              | 34 651                                 | 20 936                                 |
|                        | в том числе:  |             |                                     |  |  |
|                        | покупатели и заказчики                                    | 1231        | -                                   | -                                      | 714                                    |
|                        | Долг по ДДУ   | 1232        | 50 142                              | 5 009                                  | 8 049                                  |

|  |      |         |         |         |
|--|------|---------|---------|---------|
| прочие   | 1233 | 24 852  | 6 537   | 8 001   |
| Долг по ДДУ эскроу   | 1234 | 16 689  | 23 105  | 4 172   |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -       | -       | -       |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 30 070  | 7 283   | 68 951  |
| в том числе:   |      |         |         |         |
| Расчетный счет   | 1251 | 30 070  | 7 283   | 68 951  |
| Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -       | -       | -       |
| Итого по разделу II  | 1200 | 131 139 | 44 984  | 95 668  |
| <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 238 311 | 291 107 | 144 110 |



| Пояснения 1 | Наименование показателя 2  | Код  | На 30 июня<br>20 23 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>5</sup> |
|-------------|--|------|-------------------------------------|--|--|
|             | <b>ПАССИВ</b>  |      |                                     |  |  |
|             | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>  |      |                                     |  |  |
|             | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 010                              | 10 010                                 | 10 010                                 |
|             | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | ( - ) <sup>7</sup>                  | ( - )                                  | ( - )                                  |
|             | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                                   | -                                      | -                                      |
|             | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                                   | -                                      | -                                      |
|             | Резервный капитал  | 1360 | 40                                  | 40                                     | 40                                     |
|             | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 33 107                              | 26 540                                 | 26 118                                 |
|             | Итого по разделу III   | 1300 | 43 157                              | 36 590                                 | 36 168                                 |
|             | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                     |  |  |
|             | Заемные средства   | 1410 | -                                   | -                                      | -                                      |
|             | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                                   | -                                      | -                                      |
|             | Оценочные обязательства  | 1430 | -                                   | -                                      | -                                      |
|             | Прочие обязательства   | 1450 | -                                   | -                                      | -                                      |
|             | Итого по разделу IV  | 1400 | -                                   | -                                      | -                                      |
|             | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                     |  |  |
|             | Заемные средства   | 1510 | 10 000                              | 15 000                                 | -                                      |
|             | в том числе:   |      |                                     |  |  |
|             | Займы СПО  | 1511 | 10 000                              | 15 000                                 | -                                      |
|             | Кредиторская задолженность   | 1520 | 42 044                              | 33 677                                 | 78 157                                 |
|             | в том числе:   |      |                                     |  |  |
|             | поставщики и подрядчики  | 1521 | 32 138                              | 28 157                                 | 28 716                                 |
|             | задолженность перед персоналом   | 1522 | 2 465                               | -                                      | 2 964                                  |
|             | задолженность перед внебюджетными фондами                              | 1523 | 940                                 | -                                      | 817                                    |
|             | задолженность по налогам   | 1524 | 2 092                               | 1 695                                  | 4 301                                  |
|             | прочие кредиторы   | 1525 | 4 409                               | 3 825                                  | 41 359                                 |
|             | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                                   | -                                      | -                                      |
|             | Оценочные обязательства  | 1540 | -                                   | -                                      | -                                      |
|             | Прочие обязательства   | 1550 | 143 110                             | -                                      | 29 785                                 |
|             | в том числе:   |      |                                     |  |  |
|             | Целевое финансирование   | 1551 | 143 110                             | -                                      | 29 785                                 |
|             | Итого по разделу V   | 1500 | 195 154                             | 48 677                                 | 107 942                                |
|             | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 238 311                             | 85 267                                 | 144 110                                |

Руководитель  Цветков В.А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 17 июля 2023 г.  
 документов

Примечание

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения.
- 2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- 3 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 4 Указывается предыдущий год.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- 7 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



**Отчет о финансовых результатах**  
за I полугодие 2023 г.

|   |                          |               |            |    |
|---|--------------------------|---------------|------------|----|
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Микро ДСК"</u>   | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды       |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика   |                          |               | 0710002    |    |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>  |                          |               | 71710320   |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u> |                          |               | 6901042590 |    |
| Единица измерения: тыс. руб.  |                          |               | 41.20      |    |
|   |                          |               | 65         | 16 |
|   |                          |               | 384        |    |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>    | Код  | За I полугодие<br>20 23 г. <sup>3</sup> | За I полугодие<br>20 22 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|---|------|---|---|
|                        | Выручка <sup>5</sup>                    | 2110 | 203                                     | 184                                     |
|                        | Себестоимость продаж                    | 2120 | ( - )                                   | ( - )                                   |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 203                                     | 184                                     |
|                        | Коммерческие расходы                    | 2210 | ( - )                                   | ( - )                                   |
|                        | Управленческие расходы                  | 2220 | ( 12 935 )                              | ( 1 270 )                               |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (12 732)                                | (1 086)                                 |
|                        | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                                       | -                                       |
|                        | Проценты к получению                    | 2320 | 640                                     | 2 023                                   |
|                        | Проценты к уплате                       | 2330 | ( 504 )                                 | ( 74 )                                  |
|                        | Прочие доходы                           | 2340 | 21 131                                  | 4 647                                   |
|                        | Прочие расходы                          | 2350 | ( 1 968 )                               | ( 5 087 )                               |
|                        | в том числе:                            |      |   |   |
|                        | Прочие расходы                          | 2351 | ( 295 )                                 | ( 4 923 )                               |
|                        | Налог на прибыль                        | 2352 | ( 1 673 )                               | ( 164 )                                 |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 6 567                                   | 423                                     |
|                        | Налог на прибыль <sup>7</sup>           | 2410 | -                                       | -                                       |
|                        | в т.ч. текущий налог на прибыль         | 2411 | ( 1 674 )                               | ( 164 )                                 |
|                        | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                                       | -                                       |
|                        | Прочее                                  | 2460 | -                                       | -                                       |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 6 567                                   | 423                                     |

