

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 КПД-Газстрой" | по ОКПО | 46750338 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5410086434 | | |
| 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) | | | | | |

»»»»»»

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 | 19 090 | 20 422 | 21 636 |
| | в том числе: | | | | |
| | машины и оборудование | 1151 | 15 290 | 16 272 | 16 795 |
| | транспортные средства | 1152 | 3 800 | 4 150 | 4 841 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 98 | 90 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 32 | 32 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 19 220 | 20 544 | 21 636 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 87 027 | - | 10 476 |
| | в том числе: | | | | |
| | материалы | 1211 | 1 323 | - | - |
| | готовая продукция | 1212 | 85 704 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 150 696 | 241 562 | 47 938 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 939 356 | 460 554 | 196 011 |
| | в том числе: | | | | |
| | авансы, выданные поставщикам (долгосрочная дебиторская задолженность) | 1231 | - | 9 334 | 32 274 |
| | авансы, выданные поставщикам (краткосрочная дебиторская задолженность) | 1232 | 910 352 | 421 895 | 158 020 |
| | расчеты с покупателями/заказчиками | 1233 | 14 626 | 18 871 | 3 185 |
| | прочая дебиторская задолженность | 1234 | 14 378 | 10 454 | 2 532 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 246 897 | 5 369 | 106 |

| | | | | | |
|--|---|------|-----------|-----------|---------|
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 756 284 | 1 485 015 | 252 046 |
| | в том числе: | | | | |
| | незавершенное строительство объектов на продажу (передачу инвесторам) | 1261 | 1 671 470 | 1 372 538 | 184 834 |
| | материалы, переданные в переработку подрядчикам для строительства объектов | 1262 | 44 382 | 90 761 | 67 207 |
| | непредъявленная к оплате начисленная выручка по услугам заказчика-застройщика | 1263 | 17 406 | 21 716 | - |
| | оборудование к установке | 1264 | 23 026 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 180 260 | 2 192 500 | 506 577 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 199 480 | 2 213 044 | 528 213 |

| 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 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 15 855 | 6 804 | 318 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 15 865 | 6 814 | 328 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 937 114 | 1 069 071 | 449 573 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 32 | 32 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 89 002 | 130 739 | 25 322 |
| | в том числе: | | | | |
| | задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 1451 | - | 41 737 | 23 972 |
| | задолженность перед прочими кредиторами | 1452 | 89 002 | 89 002 | 1 350 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 026 148 | 1 199 842 | 474 895 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 867 727 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 133 828 | 138 111 | 52 885 |
| | в том числе: | | | | |
| | перед поставщиками и подрядчиками | 1521 | 100 505 | 72 712 | 36 242 |
| | перед покупателями и заказчиками | 1522 | - | 22 151 | 853 |
| | перед бюджетом | 1523 | 3 269 | 2 360 | 312 |
| | перед внебюджетными фондами | 1524 | 176 | 432 | 288 |
| | перед персоналом организации | 1525 | 266 | 270 | 348 |
| | прочие кредиторы | 1526 | 29 612 | 40 186 | 14 842 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 550 | 550 | 105 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 1 023 089 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | обязательства перед дольщиками | 1551 | 1 023 089 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 157 467 | 1 006 388 | 52 990 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 199 480 | 2 213 044 | 528 213 |



Руководитель (подпись)

Кромм Александр Иванович
(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 06 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик КПД-Газстрой" | | 46750338 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5410086434 | | |
| 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 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2023 г. | За Январь - Июнь 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 30 534 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (15 608) | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 14 926 | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (353) | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (5 236) | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 9 337 | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 638 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 5 525 | 16 366 |
| | Прочие расходы | 2350 | (4 184) | (15 913) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 11 316 | 453 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (2 265) | (91) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (2 273) | (91) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 8 | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 051 | 362 |

| 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 | 9 051 | 362 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

Кромм Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.