

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Гарант-жилье"	25769055		
Идентификационный номер налогоплательщика	6732076930			
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)	214014, Смоленская обл, г Смоленск, ул Исаковского, д. 5, офис 207			

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	-	-	1 319
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	19
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	1 300
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	80 806	27 357	233 769
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5 357	6 220	7 948
	Приобретение земельных участков	11502	68 508	16 268	12 056
	Строительство объектов основных средств	11503	2 522	4 869	209 463
	Приобретение объектов основных средств	11504	4 420	-	4 301
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 824	1 871	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	82 630	29 228	235 088
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	204 232	41 735	46 080
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 926	8 287	14 673
	Товары	12102	13 305	13 305	13 883
	Готовая продукция	12103	73 494	7 206	17 524

Основное производство	12104	109 507	12 937	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	208	1 653	3 074
Дебиторская задолженность	1230	285 007	160 425	137 396
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	110 904	128 700	112 481
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	156 776	16 429	19 066
Расчеты по налогам и сборам	12303	6 985	13 282	306
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	2	22
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	48
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	8 098	104	30
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	2 244	1 908	5 443
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	64 088	267 737	5 755
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	64 088	267 737	5 755
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	114 582	108 392	97 309
в том числе:				
Касса организации	12501	1	2	9
Расчетные счета	12502	14 582	18 390	1 300
Прочие специальные счета	12503	100 000	90 000	96 000
Прочие оборотные активы	1260	138	172	233
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	29	33	25
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	109	139	208
Итого по разделу II	1200	668 256	580 114	289 847
БАЛАНС	1600	750 885	609 342	524 935

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	40 010	40 010	40 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	365 516	354 343	237 431
	Итого по разделу III	1300	405 526	394 353	277 441
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	101 000	101 000	101 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	101 000	101 000	101 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	10	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	101 008	101 010	101 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	93 295	102 365	110 981
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	635	635	635
	Проценты по долгосрочным займам	15103	92 660	101 731	110 346
	Кредиторская задолженность	1520	150 229	10 847	34 686
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	17 835	5 432	4 897
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	131 094	5 260	19 000
	Расчеты по налогам и сборам	15203	511	147	10 789
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	230	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	551	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	8	8	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	828	766	827
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	244 351	113 978	146 493
	БАЛАНС	1700	750 885	609 342	524 935



Ошеров Кирилл Андреевич
(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Гарант-жилье"	по ОКПО	25769055		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6732076930		
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	151 554	243 898
	Себестоимость продаж	2120	(83 141)	(168 518)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 413	75 380
	Коммерческие расходы	2210	(597)	(847)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	67 816	74 533
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 653	3 256
	Проценты к уплате	2330	(7 029)	(11 390)
	Прочие доходы	2340	1 054	930
	Прочие расходы	2350	(1 599)	(14 212)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	69 895	53 117
	Налог на прибыль	2410	(14 022)	(10 652)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(13 977)	(10 656)
	отложенный налог на прибыль	2412	(45)	4
	Прочее	2460	3 301	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	59 174	42 465

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	59 174	42 465
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ошеров Кирилл Андреевич

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.