

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация <u>ООО "СЗ "ТАЛАН-РЕГИОН-31"</u>	30	06	2023	
Идентификационный номер налогоплательщика	40842803			
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	1841087700			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность</u>	71.12.2			
Единица измерения: в тыс. рублей	12300	16		
Местонахождение (адрес) <u>690002, Приморский край, Владивосток г, Некрасовская ул, здание № 49, помещение 705</u>	384			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "НАДЕЖДА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1832032038
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1021801440055

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<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	8 035	5 366	6 624
	в том числе:				
	Право пользования активом	11501	2 193	3 289	5 482
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	36 764	24 461	7 328
	Прочие внеоборотные активы	1190	68	76	91
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>44 868</b>	<b>29 903</b>	<b>14 043</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	743 727	563 794	274 510
	в том числе:				
	Затраты на строительство ЖК "Новые Горизонты", по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе улицы Басаргина	12101	673 962	512 933	268 917
	НДС по затратам на строительство ЖК "Новые Горизонты", по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе улицы Басаргина	12102	66 121	39 169	4 820
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 076	799	92
	Дебиторская задолженность	1230	1 335 575	646 700	69 450
	в том числе:				
	Авансы по строительству	12301	370 814	222 454	63 917
	Авансы по запасам	12302	-	-	471
	Авансы уплаченные прочим поставщикам	12303	2 034	8 657	3 029

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(150 472)	(100 142)	(30 943)
	Итого по разделу III	1300	(150 462)	(100 132)	(30 933)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 139 936	793 408	264 007
	в том числе:				
	Кредиты и займы	14101	1 064 963	744 698	256 578
	Проценты по кредитам и займам		74 973	7 430	7 430
	Отложенные налоговые обязательства	1420	45	45	45
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	118 171	118 262	116 539
	в том числе:				
	Векселя выданные	14501	116 539	116 539	116 539
	Долгосрочные обязательства по аренде	14502	1 632	1 723	-
			-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 258 153	911 715	380 591
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Проценты по займам	15101	-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	126 387	47 803	13 197
	в том числе:				
	Начисленные по договорам долевого участия услуги заказчика-застройщика по объектам строительства: ЖК "Новые Горизонты" по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе улицы Басаргина.	15201	53 945	29 590	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	59 646	7 087	-
	Расчеты с подрядчиками (гарантийный депозит)		8 775	6 763	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 815	232	-
	Обязательство по аренде		1 205	2 091	6 274
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 386	1 772	185
	Прочие обязательства	1550	889 955	380 334	-
	в том числе:				
	По договорам долевого участия объекта строительства	15501	889 955	380 334	-
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 017 728	429 909	13 383
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 125 419	1 241 492	363 041

Руководитель

(подпись)

Завадский Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2023 г.

Организация ООО "СЗ "ТАЛАН-РЕГИОН-31"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
40842803		
1841087700		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	14 537	80
	Себестоимость продаж	2120	(18 890)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 353)	80
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(31 329)	(19 464)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(35 682)	(19 384)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(26 324)	(11 173)
	Прочие доходы	2340	190	-
	Прочие расходы	2350	(817)	(13 353)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(62 633)	(43 910)
	Налог на прибыль	2410	12 303	8 759
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	12 303	8 759
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(50 330)	(35 151)