

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""</b>	по ОКПО <b>25914126</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>4003036203</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2 <b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>12300 / 16</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>249000, Калужская обл</b>			

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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	94 273	88 396	49 898
	в том числе:				
	Объект строительства (Жилой дом№3)		76 484	70 713	37 902
	Объект строительства (Жилой дом№4)		5 127	5 120	-
	Прочие основные средства		12 662	12 563	11 996
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	368	67	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	905	5 405	7 414
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №1		-	-	964
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №2		-	-	4 033
	Долгосрочная дебиторская задолженность		905	905	2 417
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №3 (Эскроу счет)		-	4 500	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>95 546</b>	<b>93 868</b>	<b>57 312</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	13 347	8 612	193 852
	в том числе:				
	Материалы для выполнения СМР		6 307	1 674	1 266

	Помещения к продаже		6 437	6 437	190 516
	Прочие материалы		603	501	2 070
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	755	545	339
	Дебиторская задолженность	1230	71 511	3 842	13 132
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №1		964	964	-
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №2		643	1 143	9 846
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №3 (Эскроу счет)		60 308	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16	53	32
	Прочие оборотные активы	1260	4	8	-
	Итого по разделу II	1200	85 633	13 060	207 355
	<b>БАЛАНС</b>	1600	181 179	106 928	264 667

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	24 280	24 280	24 280
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 383)	(2 180)	(1 068)
	Итого по разделу III	1300	20 897	22 100	23 212
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	36 588	21 657	12 591
	Отложенные налоговые обязательства	1420	984	983	337
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	15 505	39 085	89 715
	в том числе:				
	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		15 385	38 905	89 715
	Арендные платежи (аренда офиса)		120	180	-
	Итого по разделу IV	1400	53 077	61 725	102 643
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	46 897	18 603	138 812
	Доходы будущих периодов	1530	60 308	4 500	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	107 205	23 103	138 812
	<b>БАЛАНС</b>	1700	181 179	106 928	264 667

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаджибеков Халит  
Магомедович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 июля 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""</b>	по ОКПО	<b>25914126</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>4003036203</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	-	166 975
	Себестоимость продаж	2120	-	(156 949)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	10 026
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 434)	(10 976)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 434)	(950)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(70)	(221)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 504)	(1 171)
	Налог на прибыль	2410	301	234
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(29)
	отложенный налог на прибыль	2412	301	264
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 203)	(937)

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	(1 203)	(937)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гаджибеков Халит  
Магомедович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 июля 2023 г.