

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды	
		0710001	
		30	06 2023
		21622604	
		7447228150	
		71.12.2	
		12300	16
		384	

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Голос.Девелопмент" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКФС / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) 454100, Челябинская обл, Челябинск г, Аношкина ул, д. № 12, оф. Неж.пом.13  
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

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	1 981	1 772	817
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 963	14 958	10 000
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	10 041	10 054	10 000
	Право пользования активами	11502	11 922	4 904	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 739	2 435	3 826
	в том числе:				
	Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование	11601	1 739	2 435	3 826
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	29 712	23 001	24 414
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	55 395	42 166	39 057
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	72 725	206 665	83 106
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 029	535	94
	Товары	12102	66 696	206 130	83 012
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	145	450	3 441
	в том числе:				
	НДС при строительстве	12201	145	450	3 441

	Дебиторская задолженность	1230	1 154 775	875 985	1 675 810
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 025 275	759 623	967 838
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 433	22 473	343 856
	Расчеты по налогам и сборам	12303	20	-	320 215
	Расчеты с разными дебиторами	12304	118 047	93 889	43 901
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 143 276	1 368 976	896 390
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	404 958	1 096 190	57 721
	Прочие оборотные активы	1260	1 626 932	1 563 029	2 537 804
	в том числе:				
	Затраты застройщика на строительство объектов	12601	1 626 932	1 563 029	2 529 380
	Право аренды земельных участков	12602	-	-	8 416
	Расчеты с разными дебиторами	12603	-	-	8
	Итого по разделу II	1200	4 402 811	5 111 295	5 254 272
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 458 206	5 153 461	5 293 329

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	1 810 000	1 810 000	1 810 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(949 268)	(949 268)	-
	в том числе:				
	доля в УК, принадлежащая Обществу	13201	(949 268)	(949 268)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 899 711	1 692 702	2 000 829 339
	Итого по разделу III	1300	2 760 443	2 553 434	2 639 339
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 568 316	1 519 287	550 111
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 529 879	1 506 772	537 883
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	38 437	12 515	12 228
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 457	1 054	15
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 570 773	1 520 341	550 126
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	459 352
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	459 066
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	286
	Кредиторская задолженность	1520	99 355	937 504	407 933
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	65 127	62 192	170 336
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	17 551	22 654	233 590
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 177	8 355	3 993
	Расчеты по социальному страхованию	15204	6	6	5
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9	9	9
	Расчеты с разными кредиторами	15206	13 485	844 288	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	47	42	889 706
	Прочие обязательства	1550	27 588	142 139	346 873
	Итого по разделу V	1500	126 990	1 079 686	2 103 864
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 458 206	5 153 461	5 293 329

Руководитель



Пахомов Сергей Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Голос.Девелопмент"**

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
21622604		
7447228150		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	657 570	795 796
	Себестоимость продаж	2120	(332 914)	(291 284)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	324 656	504 512
	Коммерческие расходы	2210	(19 208)	(29 566)
	Управленческие расходы	2220	(46 059)	(54 549)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	259 389	420 397
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	32 161	37 848
	Проценты к уплате	2330	(30 774)	(9 440)
	Прочие доходы	2340	906	5 475
	Прочие расходы	2350	(2 917)	(12 369)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	258 765	441 911
	Налог на прибыль	2410	(51 756)	(89 716)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(57 064)	(91 540)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 308	1 823
	Прочее	2460	-	(180)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	207 009	352 015



