

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		30 06 2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Речной порт "Якутск"	по ОКПО 13142428
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1435130166
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка грузов	по ОКВЭД 2 52.24
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)

677001, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Новопортовская ул, дом 1, корпус В

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	184 131	161 936	218 227
	в том числе:				
	Право пользования активом	1151	67 550	34 828	49 109
	Долгосрочные затраты на ремонт основных средств	1152	1 998	2 253	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	410 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	46 740	45 878	29 982
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	640 871	207 814	248 209
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	92 617	13 561	11 592
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 581	1 633	1 419
	Дебиторская задолженность	1230	33 610	31 265	17 417
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	49 567	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 621	1 170	288
	Прочие оборотные активы	1260	407	407	407
	Итого по разделу II	1200	142 836	97 603	31 123
	БАЛАНС	1600	783 707	305 417	279 332

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	26 300	26 300	26 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	379	379	379
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	219 021	219 021	27 021
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(76 971)	(76 994)	(69 873)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1371	23	(7 121)	1 274
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372	(76 994)	(69 873)	(71 147)
	Итого по разделу III	1300	168 729	168 705	(16 173)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	510 968	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 022	18 444	610
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	66 906	33 862	48 893
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде	1451	66 906	33 862	48 893
	Итого по разделу IV	1400	597 896	52 306	49 503
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	167 886
	Кредиторская задолженность	1520	14 081	82 219	73 853
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 001	2 043	4 047
	Прочие обязательства	1550	-	143	216
	в том числе:				
	Краткосрочные обязательства по аренде		-	143	216
	Итого по разделу V	1500	17 082	84 405	246 002
	БАЛАНС	1700	783 707	305 417	279 332

Руководитель

(подпись)

Тарасов Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

18 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710002	
		по ОКПО	30	06
		ИНН	2023	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Речной порт "Якутск"	по ОКПО	13142428	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435130166	
Вид экономической деятельности	Транспортная обработка грузов	по ОКВЭД 2	52.24	
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	35 935	58 763
	Себестоимость продаж	2120	(31 509)	(51 559)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 426	7 204
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(793)	(15 745)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 633	(8 541)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 121)	(9 252)
	Прочие доходы	2340	472	11 982
	Прочие расходы	2350	(1 123)	(5 211)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	861	(11 022)
	Налог на прибыль	2410	(839)	2 134
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(123)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(715)	2 134
	Прочее	2460	1	(300)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23	(9 188)

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	23	(9 188)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Тарасов Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

18 июля 2023 г.

