

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 "САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО"	по ОКПО 03799009		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5027243320		
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		
Местонахождение (адрес)	140016, Московская обл, Люберцы г, Барыкина (зенино Жк Самолёт Мкр.) ул, д. № 2, пом. 4Н			

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. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	551	604	709
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	551	604	709
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	50 239	46 744	27 875
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	48 319	44 775	25 987
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	1 919	1 969	1 889
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	4 365
	Финансовые вложения	1170	-	-	5
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	5
	Отложенные налоговые активы	1180	316 609	517 982	453 922
	Прочие внеоборотные активы	1190	81	121	318
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	81	121	318
	Итого по разделу I	1100	367 480	565 450	487 195
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15 212 588	20 317 890	22 499 442
	в том числе:				
	Материалы	12101			



Незавершенное строительство	12102	10 681 163	12 377 978	15 878 073
Товары	12103	-	1 361	-
Готовая продукция	12104	62 932	67 190	33 141
Завершенные строительством инвестиционные объекты	12105	1 062 238	4 272 456	4 145 669
Затраты Заказчика-застройщика	12106	2 152 808	2 354 523	954 640
НДС по незавершенному строительству	12107	1 253 443	1 244 379	1 487 584
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	136 913	497 215	497 552
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	1 878
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	272	20
НДС по приобретенным услугам	12203	-	2 678	7 434
НДС по затратам заказчика-застройщика	12204	37 685	25 515	20 920
НДС по завершенному строительству	12205	99 228	468 750	467 300
Дебиторская задолженность	1230	12 900 204	13 799 759	15 121 573
в том числе:				
Авансы, выданные по незавершенному строительству	12301	1 835 879	1 713 164	2 910 210
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	67 061	60 703	55 699
Расчеты по налогам и сборам	12303	3 788	163 553	249
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	54	529	186
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	5	26
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	144
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	50	50	50
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	154 237	155 541	82 361
Расходы будущих периодов	12309	1 727	2 374	-
Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию	12310	10 837 408	11 703 840	12 054 309
НДС по авансам и предоплатам	12311	-	-	18 340
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	403 108	56 224	91 537
в том числе:				
Расчетные счета	12501	403 108	56 224	91 537
Прочие оборотные активы	1260	11 238	10 863	2 730
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	11 238	10 863	2 730
Итого по разделу II	1200	28 664 050	34 681 952	38 212 835
БАЛАНС	1600	29 031 530	35 247 402	38 700 030



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	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	(513 537)	(2 116 735)	(1 854 988)
	Итого по разделу III	1300	(513 527)	(2 116 725)	(1 854 978)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 868 829	6 867 071	8 025 433
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 543 011	4 849 395	5 659 779
	Долгосрочные займы	14102	1 661 221	1 502 918	2 229 986
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам	14103	664 596	514 758	135 669
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 969	1 366	2 344
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 619 594	1 786 133	-
	Итого по разделу IV	1400	9 490 392	8 654 570	8 027 777
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 538 411	2 527 839	1 873
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 520 529	2 525 660	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	17 882	2 433	1 873
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	2 179	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 983 162	2 692 585	2 857 392
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 252 287	1 079 027	1 784 956
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	81 651	85 658	(11 126)
	Расчеты по налогам и сборам	15203	21 609	3 407	3 475
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	31	1 518	6 382
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 736	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	33	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 597 187	1 469 211	1 060 766
	Расчеты с участниками долевого строительства	15209	24 629	53 764	7 584
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 411	6 753	11 764
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	11 411	6 753	11 764
	Прочие обязательства	1550	15 521 682	23 482 380	29 656 202
	Итого по разделу V	1500	20 054 666	28 709 556	32 527 231
	БАЛАНС	1700	29 031 530	35 247 402	38 700 030

Руководитель _____
(подпись)

**Мыльников Михаил
Константинович.**
(расшифровка подписи)

14 июля 2023 г.





Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО"	по ОКПО	03799009		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5027243320		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	4 517 569	2 690 976
	Себестоимость продаж	2120	(830 422)	(1 086 367)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 687 147	1 604 609
	Коммерческие расходы	2210	(784 053)	(121 285)
	Управленческие расходы	2220	(249 748)	(152 415)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 653 346	1 330 909
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(112 896)	(175 588)
	Прочие доходы	2340	23 331	3 722
	Прочие расходы	2350	(556 735)	(106 680)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 007 046	1 052 363
	Налог на прибыль	2410	(403 848)	(210 646)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(201 872)	(105 554)
	отложенный налог на прибыль	2412	(201 976)	(105 092)
	Прочее	2460	-	308
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 603 198	842 025



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	1 603 198	842 025
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мыльников Михаил
Константинович.**

(расшифровка подписи)

14 июля 2023 г.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Владелец сертификата: организация, сотрудник

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:



ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО"
Абдрафигин Руслан Закуванович

045DECDE00A8AF889B42E4AD9353BEBD2
D
с 13.02.2023 16:26 по 13.02.2024 16:21
GMT+03:00

18.07.2023 19:48 GMT+03:00

Подпись соответствует файлу документа