

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

			<b>Коды</b>
Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ОБД-СТРОЙ"</b>	по ОКПО		<b>36993502</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		<b>2312281618</b>
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2		<b>71.12.2</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>

Местонахождение (адрес)  
**350059, Краснодарский край, Краснодар г, Тихорецкая ул, дом 20, кабинет 43**

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. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	122	68	85
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	944	932	176
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 066</b>	<b>1 000</b>	<b>261</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	749 961	176 261	-
	в том числе:				
	Строительство объектов		719 191	152 575	-
	Материалы		2 553	1 749	-
	Затраты смр		28 217	21 937	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 917	4 649	78
	Дебиторская задолженность	1230	84 408	39 619	3 383
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		82 675	38 024	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 595	1 595	-
	Прочее		138	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 948	10 026	28 732
	Прочие оборотные активы	1260	36 664	20 045	2 318
	Итого по разделу II	1200	881 898	250 600	34 511
	<b>БАЛАНС</b>	1600	882 964	251 600	34 771

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	(518)	(530)	(703)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(508)</b>	<b>(520)</b>	<b>(693)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	721 329	210 002	35 002
	Отложенные налоговые обязательства	1420	583	583	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	173	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>721 912</b>	<b>210 757</b>	<b>35 002</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	10 090	4 707	-
	Кредиторская задолженность	1520	151 470	36 656	462
	в том числе:				
	Рачеты с поставщиками		151 325	36 656	-
	Прочее		145	290	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>161 560</b>	<b>41 363</b>	<b>462</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>882 964</b>	<b>251 600</b>	<b>34 771</b>



Руководитель  
(подпись)

Тищенко Екатерина  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710002</td></tr> <tr><td align="center">30</td><td align="center">06</td><td align="center">2023</td></tr> </table>			Коды			0710002			30	06	2023
Коды														
0710002														
30	06	2023												
Форма по ОКУД			0710002											
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ОБД-СТРОЙ"	по ОКПО	36993502											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2312281618											
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											

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	1 329
	Прочие расходы	2350	-	(1 336)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	(7)
	Налог на прибыль	2410	12	(10)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	12	(9)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12	(17)

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	12	(17)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Подпись

Тищенко Екатерина  
Михайловна

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

ООО СЗ "ОБД-Строй"

Приложение  
К отчету на 30 июня 2023г.

Расшифровка строки 1150  
формы 1 "Бухгалтерский баланс" на 30 июня 2023г.

**Балансовый счет 01.01 "Основные средства в организации "**

№п/п	Наименование организации	Сумма задолженности	Дата возникновения
1	2	3	4
1	Вагон-бытовка 2000x2000x2600мм	122,00	30.06.2023
	<b>Итого:</b>	<b>122,00</b>	

Главный бухгалтер



Расшифровка строки 1210  
формы 1 "Бухгалтерский баланс" на 30 июня 2023г.

## Балансовый счет 08.03 "Строительство объектов основных средств "

№п/п	Наименование организации	Сумма задолженности	Дата возникновения
1	2	3	4
1	ж.д. л.10 г.Новороссийск	562 512,00	30.06.2023
2	ж.д. л.41 г.Новороссийск	10 420,00	30.06.2023
3	ж.д. л.17 г.Новороссийск	83 115,00	30.06.2023
4	ж.д. л.19 г.Новороссийск	63 059,00	30.06.2023
5	Инд. Парк Анапа	85,00	03.02.2020
	<b>Итого:</b>	<b>719 191,00</b>	

## Балансовый счет 10 "Материалы"

№п/п	Наименование организации	Сумма задолженности	Дата возникновения
1	2	3	4
1	Сырье и материалы	2 553,00	30.06.2023
	<b>Итого:</b>	<b>2 553,00</b>	

## Балансовый счет 20.01 "Основное производство "

№п/п	Наименование организации	Сумма задолженности	Дата возникновения
1	2	3	4
1	ж.д. л.10 г.Новороссийск	28 217,00	30.06.2023
	<b>Итого:</b>	<b>28 217,00</b>	

Главный бухгалтер

Викитина А.В.

749 961,00



20082012

## Расшифровка строки 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"

## сч.51 "Расчетные счета в банках"

№ п/п	Наименование банка	Сумма	Дата возникновения
1	КБ "Кубань Кредит" ООО	4 938	30.06.2023
2	ПАО Сбербанк России	10	30.06.2023
	<b>Итого:</b>	<b>4 948</b>	

Главный бухгалтер



Никитина А.В.

*Handwritten signature and date: 30.06.2023*



Расшифровка строки 1410

формы 1 "Бухгалтерский баланс"

## Балансовый счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"

№п/п	Наименование организации	Сумма	Договор	Дата возникновения	Дата погашения
1	2	3	5	6	7
1	Бударин В.К.	35 000,00	договор займа от 26.04.2021	27.04.2021	27.09.2025
2	ИП Бударин В.К.	110 000,00	договор займа №2 от 19.01.2022	19.01.2022	27.09.2025
	ИП Бударин В.К.	50 000,00	договор займа №39 от 15.11.2022	15.11.2022	27.09.2025
4	ИП Бударин В.К.	50 000,00	договор займа №3 от 06.03.2023	06.03.2023	27.09.2025
5	ЗАО Кубанская мара	127 000,00	29-03/23 от 23.03.2023	07.06.2023	27.09.2025
6	АО ОБД	6 000,00	договор займа №1 от 18.08.2022	22.08.2022	27.09.2025
7	АО ОБД	9 000,00	договор займа №2 от 21.09.2022	22.09.2022	27.09.2025
8	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	334 329,00	N520B00IW6MF от 31.05.2023	30.06.2023	27.03.2025
		721 329,00			

Главный бухгалтер Никитина А.В.



22.07.2023

Расшифровка строки 1510

формы 1 "Бухгалтерский баланс"

Балансовый счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"

№п/п	Наименование организации	Сумма	Договор	Дата возникновения	Дата погашения
1	2	3	5	6	7
1	Бударин В.К.	6 091,00	договор займа от 26.04.2021 (проценты)	30.06.2023	27.09.2025
2	ИП Бударин В.К.	2 370,00	№2 от 19.01.2022, №3 от 06.03.2023, №39 от 15.11.2022 (проценты)	30.06.2023	27.09.2025
3	АО ОБД	12,00	договор займа №1 от 18.08.2022, договор займа №2 от 21.09.2022 (проценты)	30.06.2023	27.09.2025
4	ЗАО Кубанская марка	29,00	договор займа 29-03/23 от 23.03.2023 (проценты)	30.06.2023	27.09.2025
5	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 588,00	N520B00IW6MF от 31.05.2023 (проценты)	30.06.2023	27.03.2025
		10 090,00			

Главный бухгалтер



Никитина А.В.

20.07.2023

## Расшифровка строки 1230

## Балансовый счет 62.01 "Расчеты с покупателями и заказчиками "

№п/п	Наименование организации	ИНН	Сумма задолженности	Договор	Дата возникновения	Дата погашен.	За что
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО СЗ Вев-Строй	2310216902	1 595	01-21/3 от 01.04.2022	30.06.2022	4 кв 2023	ПИРы

## Балансовый счет 60.02 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками "

№п/п	Наименование организации	ИНН	Сумма задолженности	Договор	Дата возникновения	Дата погашен.	За что
1	2	3	4	5	6	7	8
	ООО Биосантех-Юг	2312259838	57	2449/П от 27.06.2023	30.06.2023	3 кв 2023	материалы
	ООО "ДЕАН ЮГ"	105074786	104	№ЮЛ-3687 от 10.05.2023	30.06.2023	3 кв 2023	материалы
	АО "ДЭП № 115"	2342016215	1 325	2684/9 Н10 от 10.03.2023	30.06.2023	3 кв 2023	услуги
2	ООО Квант	2315128375	29 820	02/22 от 03.03.2022, 01/22 от 28.02.2022, КВТ40/22 от 08.12.2022, КВТ40/22 от 08.12.2022	31.12.2022	3 кв 2023	услуги
	ООО "ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА"	9706000111	2 554	№1392 IM-TS от 08.06.2023	30.06.2023	2 кв 2024	услуги
	ООО "КАХМАН ЛИФТ СЕРВИС"	268077159	7 746	2713/9Н10 от 23.03.2023	30.06.2023	3 кв 2023	услуги
3	ООО Объем проект	2311068527	6 009	521-21 от 12.11.2022, 517-22 ПД РД от 12.11.2021	30.06.2023	3 кв 2023	услуги
4	ООО Краснодар Экспертиза	2312176370	1 458	з/1684 от 10.03.2023	31.12.2022	3 кв 2023	услуги
5	ООО Кедр	2312271472	50	1-512/К-051-ТП от 05.05.2022	30.06.2022	3 кв 2023	услуги
	ООО "КраснодарСтройСнаб"	2310121190	5 547	36-23 от 20.04.2023	30.06.2023	3 кв 2023	материалы
6	ООО Олимп Авто	2311257203	17	23/06/22 от 23.06.2022	30.06.2023	3 кв 2023	материалы
	ИП Кузьменко Владимир Викторович	231208171844	214	2717/9 Н41-Д от 28.03.2023	30.06.2023	3 кв 2023	услуги
	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал города Новороссийск"	2315178760	18 959	38-04,4-117/23-К от 14.03.2023, 38-04,4-117/23-В от 14.03.2023, 38-04,4-	30.06.2023	3 кв 2023	услуги
	ООО "Новороссийская тепловая генерация"	2315216208	8 786	№22-01 от 18.03.2022	30.06.2023	3 кв 2023	услуги
7	Прочие		29		30.06.2023	3 кв 2023	услуги
	Итого:		82 675				

## Балансовые счета 68 "Расчеты по налогам и сборам", 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению",

№п/п	Наименование организации	ИНН	Сумма задолженности	Договор	Дата возникновения	Дата погашен.	За что
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЕСН		27		30.06.2023	3 кв 2023	
2	Земельный налог		111		30.06.2023	3 кв 2023	
3							
	Итого:		138				

Главный бухгалтер

Никитина А.В.



20.07.2023

## Расшифровка строки баланса 1520

## Балансовый счет 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками "

№п/п	Наименование организации	ИНН	Сумма задолженности	Договор	Дата возникновения	Дата погашен.	За что
1	АО ОБД	2312016730	143 736	дог. аренды 05/2020, №105/9 от 31.10.2022; 2188/9К от 01.09.2022	30.06.2023	3 кв 2023	аренда, смр, материалы
2	ООО "СЗ-Восток" проект	2311068527	5 571	521-21 от 12.11.2022	30.06.2023	3 кв 2023	услуги
3	ЧОП Легион	2308120047	180	2122/9 Н10 от 08.06.2022	30.06.2023	3 кв 2023	услуги
4	ИП Коляда	231501041276	32	10/22 от 29.08.2022	30.06.2023	3 кв 2023	услуги
5	ООО КСК	2310174459	92	759 от 30.09.2022	30.06.2023	3 кв 2023	услуги
6	ООО "Бизнес-Консалтинг"	2310131776	60	192 от 01.04.2023	30.06.2023	3 кв 2023	услуги
7	ИП Ткачев	230803880702	352	2150/9 Н10 от 10.01.2023, 2124/9 Н 10 от 10.06.2022	30.06.2023	3 кв 2023	услуги
8	ИП Ястребов	233201978209	1 286	2153/9Н10-Д от 08.08.2022, 3773/9Н 19 от 14.06.2023г.	30.06.2023	3 кв 2023	услуги
9	Прочие		16		30.06.2023	3 кв 2023	
	<b>Итого:</b>		<b>151 325</b>				

Балансовые счета 68 "Расчеты по налогам и сборам", 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", 71 "Расчеты с подотчетными лицами"

№п/п	Наименование организации	ИНН	Сумма задолженности	Договор	Дата возникновения	Дата погашен.	За что
1	2	3	4	5	6	7	8
1	НДФЛ		23		30.06.2023	25.07.2023	
2	ЕСН		53		30.06.2023	25.07.2023	
3	з/п		69		30.06.2023	15.07.2023	
	<b>Итого:</b>		<b>145</b>				

Главный



Никитина А.В.

151 470

20.07.2023