

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 "Столица Севера" | по ОКПО | 47202679 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7714468823 | |
| 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) | 127015, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Вятская, д. 49, стр. 1, этаж 2, помещ./ком 1/9 | | | |

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 | 1 258 | 1 517 | 54 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 1 258 | 1 517 | 54 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 2 831 701 | 2 687 705 | 599 845 |
| | в том числе: | | | | |
| | Займы выданные | 11701 | 2 831 701 | 2 687 705 | 599 845 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 116 | 116 | 13 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 12 329 545 | 8 319 851 | 169 815 |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное строительство | 11901 | 4 757 057 | 3 417 580 | 163 875 |
| | НДС по незавершенному строительству | 11902 | 567 805 | 369 072 | - |
| | Долгосрочные авансы по строительству | 11903 | 160 163 | 85 420 | - |
| | Средства дольщиков, размещенных на счетах эскроу | 11904 | 6 380 953 | 4 126 560 | - |
| | Долгосрочная задолженность по процентам | 11905 | 463 567 | 321 219 | 5 940 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 15 162 620 | 11 009 189 | 769 727 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|------------|------------|-----------|
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 20 409 |
| | в том числе: НДС при строительстве основных средств (застройщики) | 12201 | - | - | 20 409 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 797 819 | 2 300 150 | 905 033 |
| | в том числе: Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам | 12301 | 121 901 | 124 301 | 8 079 |
| | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 12302 | 199 326 | 378 938 | 896 954 |
| | Расчеты по договорам участия в долевом строительстве | 12303 | 3 476 592 | 1 796 910 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 464 | 71 765 | 261 |
| | в том числе: Расчетные счета в банках | 12501 | 2 464 | 71 765 | 261 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 30 | 115 | 21 |
| | в том числе: Расходы будущих периодов | 12601 | 30 | 2 | 21 |
| | Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12602 | - | 113 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 800 313 | 2 372 030 | 925 725 |
| | БАЛАНС | 1600 | 18 962 933 | 13 381 220 | 1 695 452 |

| 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 | 22 799 | 15 073 | 862 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 22 809 | 15 083 | 872 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 8 849 010 | 7 210 004 | 1 431 790 |
| | в том числе: | | | | |
| | Займы полученные | 14101 | 53 322 | 52 485 | 1 431 790 |
| | Проценты по займам полученным | 14102 | 4 688 | 4 087 | - |
| | Кредит полученный | 14103 | 8 746 384 | 7 117 505 | - |
| | Проценты по кредиту полученному | 14104 | 34 316 | 35 927 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 114 | 114 | 11 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 9 857 544 | 5 923 470 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по ДДУ | 14501 | 9 857 544 | 5 923 470 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 18 706 668 | 13 133 587 | 1 431 800 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 188 666 |
| | в том числе: | | | | |
| | Займы полученные | 15101 | - | - | 172 407 |
| | Проценты по займам полученным | 15102 | - | - | 16 259 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 232 877 | 231 970 | 74 104 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 73 683 | 65 757 | 6 438 |
| | Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15202 | 156 549 | 164 014 | 67 438 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 1 999 | 2 199 | 227 |
| | Расчеты по оплате труда | 15204 | 646 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 579 | 579 | 11 |
| | в том числе: | | | | |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам | 15401 | 579 | 579 | 11 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 233 456 | 232 549 | 262 780 |
| | БАЛАНС | 1700 | 18 962 933 | 13 381 220 | 1 695 452 |

Руководитель

(подпись)

Замыцкий Федор
Николаевич

Трасшифровка подписи)

26 июля 2023 г.



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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 30 | 06 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Столица Севера" | по ОКПО | 47202679 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7714468823 | | |
| 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 | 6 371 | 7 325 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (72 971) | (129 037) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (66 600) | (121 712) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (66 600) | (121 712) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 142 348 | 169 956 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (66 090) | (40 097) |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 9 658 | 8 147 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (1 932) | (1 629) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (1 932) | (1 629) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 7 726 | 6 518 |

| 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 | 7 726 | 6 518 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



26 июля 2023 г.

Замыцкий Федор
Николаевич

(расшифровка подписи)