

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СР-ГРУПП"</b>	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	по ОКПО	<b>03056811</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>7731319243</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>71.11.1</b>	
Местонахождение (адрес)	<b>108824, Москва г., Рязановское п., Остафьевское ш., д. № 12, корп. 1, пом. 2Н</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>
		по ОКЕИ	<b>384</b>	

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. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	149	158	175
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	149	158	175
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	428 276	29 040	32 158
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	425 888	25 555	25 416
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	140	140
	Права пользования активами	11503	2 388	3 345	6 602
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	314 070	322 869	401 517
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	314 070	322 869	401 517
	Финансовые вложения	1170	1 382 837	1 382 837	2 902 159
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	займ		1 382 837	1 382 837	2 902 159
	Отложенные налоговые активы	1180	27 644	3 508	279 292
	Прочие внеоборотные активы	1190	432	520	1 523
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 153 408</b>	<b>1 738 932</b>	<b>2 616 824</b>



<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Запасы	1210	20 187 601	17 334 857	13 297 843	
в том числе:					
Материалы	12101	8	2	2 618	
Незавершенное строительство	12102	15 566 303	14 060 815	9 945 494	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	-	-	-	
Готовая продукция	12105	208 981	55 427	8 887	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Завершенные строительством инвестиционные объекты	12107	84 227	120 654	42 741	
Затраты Заказчика-застройщика	12108	2 582 831	1 687 178	1 711 914	
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	
НДС по незавершенному строительству	12110	1 745 251	1 410 781	1 586 189	
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	184 844	140 375	123 359	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	46 550	22 387	62 005	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	11	543	756	
НДС по приобретенным услугам	12204	62 258	41 762	7 589	
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-	
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-	
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-	
НДС по затратам заказчика-застройщика	12208	61 754	52 311	35 704	
НДС по завершенным строительством инвестиционными объектам		10 290	20 359	11 474	
НДС по строительству инвестиционных объектов		3 981	3 012	5 832	
Дебиторская задолженность	1230	18 441 365	13 531 509	20 317 126	
в том числе:					
Авансы, выданные по незавершенному строительству	12301	2 571 585	1 927 712	1 677 763	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	90 911	92 035	11 519	
Расчеты по налогам и сборам	12303	22 454	24 923	5 873	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	68	-	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-	
Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию	12308	15 469 225	11 246 738	18 510 873	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	287 122	240 101	111 098	
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-	
Оценочные обязательства	12312	-	-	-	
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 515	12 515	-	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	
Предоставленные займы	12403	12 515	12 515	-	
Вклады по договору простого товарищества	12404				



	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 383	13 780	12 946
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	66 383	13 780	12 946
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 842	1 418	3 632
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	43	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	549	182	1 107
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	1 222	1 222	-
	Прочее	12609	-	-	-
	ДМС		28	14	2 525
	Итого по разделу II	1200	38 894 550	31 034 454	33 754 906
	<b>БАЛАНС</b>	1600	41 047 958	32 773 385	37 371 730



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	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 809 765	2 966 916	224 556
	Итого по разделу III	1300	2 809 775	2 966 926	224 566
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	6 470 390	7 906 993	520 153
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 783 651	5 523 739	520 075
	Долгосрочные займы	14102	3 451 426	2 318 408	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		7 897	2 287	78
	Проценты по долгосрочным займам		227 416	62 559	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 697	1 927	5 261
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 041 169	5 020 019	372 102
	в том числе:				
	Целевое финансирование со сроком сдачи более 1 года		1 165 001	2 227 378	365 136
	Итого по разделу IV	1400	10 516 256	12 928 939	897 516
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	5 984 195	-	14 213 862
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	5 980 539	-	13 284 218
	Краткосрочные займы	15102	-	-	740 502
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	3 656	-	178 167
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	10 975
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 723 806	16 668 605	105 605 605



	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 160 305	3 595 059	1 735 066
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	80	8 995	469
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 141	309 660	56 886
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 485	2 527	9 455
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 740	-	27
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	107	-	212
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	145	389	32
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	15 531 803	12 951 975	20 203 532
	в том числе целевое финансирование со сроком сдачи менее 1 года	15210	14 428 709	9 341 609	19 114 662
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 926	8 915	30 107
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	13 926	8 915	30 107
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Условное начисление	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 721 927	16 877 520	36 249 648
	<b>БАЛАНС</b>	1700	41 047 958	32 773 385	37 371 730

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кондратенко Кирилл  
Константинович**  
(расшифровка подписи)

21 июля 2023 г.



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СР-ГРУПП"</b>	по ОКПО	<b>03056811</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7731319243</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.11.1</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>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	1 255 855	1 817 288
	Себестоимость продаж	2120	(377 341)	(229 635)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	878 514	1 587 653
	Коммерческие расходы	2210	(169 640)	(74 856)
	Управленческие расходы	2220	(123 592)	(112 410)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	585 282	1 400 387
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24 063	50 215
	Проценты к уплате	2330	(165 559)	(383 153)
	Прочие доходы	2340	2 990	6 098
	Прочие расходы	2350	(625 293)	(144 830)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(178 517)	928 717
	Налог на прибыль	2410	31 357	(187 378)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(93 550)
	отложенный налог на прибыль	2412	21 366	(93 792)
	Прочее	2460	(9 991)	27
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(157 151)	741 366



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	(157 151)	741 366
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кондратенко Кирилл  
Константинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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:



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СР-  
ГРУПП"  
КОНДРАТЕНКО КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

01C351730007AF07A14CC8AFDBCD665023  
с 05.09.2022 09:49 по 05.12.2023 09:49  
GMT+03:00

24.07.2023 10:24 GMT+03:00  
Подпись соответствует файлу документа