

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2023 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0710001

Дата (число, месяц, год)

30 | 06 | 2023

Организация:

Общество с ограниченной ответственностью
"Специализированный застройщик "Борисовские Пруды"

по ОКПО

12230120

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7714983239

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

71.12.2

Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО

/ частная

по ОКОПФ/ОКФС

12300/16

Единица измерения:

тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 22, пом. VI, ком. 306

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество

(при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

-

аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер

ОГРН

-

аудиторской организации

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	56 285	58 050	32 139
	в т.ч. незавершенное строительство	11501	25 444	21 252	-
	в т.ч. авансы на осуществление капитальных вложений	11502	1 201	3 347	-
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	-	-	2 361 939
51010	Отложенные налоговые активы	1180	52 724	46 023	28 512
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	3 486	3 480	-
	Итого по разделу I	1100	112 495	107 553	2 422 590
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы, в том числе:	1210	24 120 502	20 172 140	1 850 099
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	102	70	273
	затраты в незавершенном производстве	12102	10 619 797	6 671 480	1 849 821
	в т.ч. по объектам долевого строительства	121021	10 619 797	6 671 480	1 849 821
	земельные участки под застройку	12103	13 500 589	13 500 589	-
	расходы будущих периодов	12104	14	1	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	856	156	-
5501, 5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3 776 446	2 371 653	567 810
	долгосрочные авансы, выданные поставщикам	12301	249 031	156 057	-
	долгосрочная задолженность дольчиков по договорам долевого участия	12302	2 948 522	1 564 841	305 626
	краткосрочные авансы, выданные поставщикам	12303	575 473	650 658	62 700
	в т.ч. авансы на приобретение запасов	123031	575 473	650 658	62 700
	прочая краткосрочная задолженность	12304	3 420	97	199 484
	в т.ч. прочая задолженность дочернего общества	123041	-	-	198 313
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	191 034
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 285	143	889
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	27 905 089	22 544 092	2 609 832
	БАЛАНС	1600	28 017 584	22 651 645	5 032 422

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	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
	Акции нового выпуска, размещенные по подписке	1311	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 500	3 500	3 500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 600 097	13 626 864	(116 585)
	Итого по разделу III	1300	13 603 607	13 630 374	(113 075)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства:				
5592, 5591	Заемные средства, в том числе:	1410	9 697 981	7 357 057	4 756 840
5592	<i>банковские кредиты</i>	14101	4 652 293	2 938 549	-
	<i>займы</i>	14102	3 958 270	3 754 020	4 587 720
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	14103	1 087 418	664 488	169 120
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420	18	6	106
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства, в том числе:	1450	4 315 629	1 567 596	305 626
	<i>средства дольщиков</i>	14501	2 948 522	1 564 841	305 626
	<i>прочие кредиторы</i>	14502	1 367 107	2 755	-
	Итого по разделу IV	1400	14 013 628	8 924 659	5 062 572
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592, 5593	Заемные средства	1510	-	-	-
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	400 336	96 606	82 395
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	105 073	84 123	82 395
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	9	-	-
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	10	4	-
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	7 481	7 369	-
	<i>прочие кредиторы</i>	15205	287 763	5 110	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	13	6	530
	<i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	13	6	530
5575	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	400 349	96 612	82 925
	БАЛАНС	1700	28 017 584	22 651 645	5 032 422

Руководитель

по доверенности № 10 от 14.04.2023 г.,
выдана ООО "СЗ "Борисовские Пруды"

Косарева Ю.Ю.

Начальник отдела Б и НУ
направления «Девелопмент»
ДУиО

по доверенности № 36 от 20.10.2022 г.,
выдана ООО "СЗ "Борисовские Пруды"

Шерстобоева В.М.

25 июля 2023 г.

Главный специалист отдела Б и НУ направления «Девелопмент» ДУиО

Бельковец Н.В.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за Январь - Июнь 2023 г.

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью
"Специализированный застройщик "Борисовские Пруды"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма/форма собственности: ООО / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН


по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710002
30 06 2023
12230120
7714983239
71.12.2
12300/16
384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
5609	Выручка	2110	-	-
5600	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
5600	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
5691	Доходы от участия в других организациях	2310	-	16 547 531
5692	Проценты к получению	2320	13	576
5693	Проценты к уплате	2330	(33 852)	(33 615)
5690	Прочие доходы	2340	715	-
5695	Прочие расходы	2350	(332)	(574)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(33 456)	16 513 918
	Налог на прибыль	2410	6 689	6 658
	<i>в т.ч. текущий налог на прибыль</i>	<i>2411</i>	-	-
51010, 51020	<i>в т.ч. отложенный налог на прибыль</i>	<i>2412</i>	<i>6 689</i>	<i>6 658</i>
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(26 767)	16 520 576
5200	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(26 767)	16 520 576
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Косарева Ю.Ю.

по доверенности № 10 от 14.04.2023г.,
выдана ООО "СЗ "Борисовские Пруды"

25 июля 2023 г.

Главный специалист отдела Б и НУ направления «Девелопмент» ДУиО

Начальник отдела Б и НУ направления
«Девелопмент» ДУиО

по доверенности № 36 от 20.10.2022г.,
выдана ООО "СЗ "Борисовские Пруды"


(подпись)

Шерстобоева В.М.



Бельковец Н.В.