

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 ДСК КПД-Газстрой"	по ОКПО	30793920		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5410045452		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

643,630129,Новосибирская область,,город Новосибирск,,улица Тайгинская, дом 13,,,,,

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	338	355	390
	в том числе:				
	Результаты исследований и разработок	1111	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1120	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Основные средства	1140	-	-	-
	в том числе:				
	сооружения	1150	54 249	61 076	27 754
	машины и оборудования	1151	4 821	5 326	198
	транспортные средства	1152	20 262	23 425	17 071
	прочие	1153	23 476	26 644	7 153
	нежилые помещения	1154	5 690	5 681	1 439
	незавершенные вложения во внеоборотные активы	1155	-	-	1 699
	Доходные вложения в материальные ценности	1156	-	-	194
	в том числе:				
	нежилые помещения	1160	8 506	8 674	9 010
	Финансовые вложения	1161	8 506	8 674	9 010
	в том числе:				
	предоставленные займы	1170	9 000	9 000	-
	Отложенные налоговые активы	1171	9 000	9 000	-
	Прочие внеоборотные активы	1180	16 235	13 531	12 430
	в том числе:				
	права пользования активами	1190	4 358	4 358	-
	Итого по разделу I	1191	4 358	4 358	-
	Итого по разделу I	1100	92 686	96 994	49 584
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	79 091	76 215	102 350
	в том числе:				
	материалы	1211	28 216	8 077	47 877
	готовая продукция	1212	50 104	67 367	44 391

товары	1213	771	771	10 082
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67 291	262 679	260 824
Дебиторская задолженность	1230	680 574	953 660	657 556
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	1231	69 289	197 601	91 444
авансы, выданные поставщикам (краткосрочная задолженность)	1232	202 812	246 308	502 577
прочая дебиторская задолженность (краткосрочная)	1233	408 473	311 867	63 535
авансы, выданные поставщикам (долгосрочная задолженность)	1234	-	930	-
прочая дебиторская задолженность (долгосрочная)	1235	-	196 954	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	131 734	204 758	280 630
в том числе:				
касса	1251	21	10	13
расчетный счет	1252	6 713	34 748	10 617
деPOSITный счет	1253	125 000	170 000	270 000
Прочие оборотные активы	1260	2 246 680	2 527 628	2 890 362
в том числе:				
прочие	1261	1 846	1 021	787
прочие объекты строительства, не относящиеся к внеоборотным	1262	-	-	167
непредъявленная к оплате начисленная выручка по услугам заказчика-застройщика	1263	179 979	286 525	198 866
материалы, переданные в переработку подрядчикам для строительства объектов	1264	22 570	5 567	17 773
незавершенное строительство объектов на продажу (передачу инвесторам)	1265	2 042 285	2 233 015	2 672 769
оборудование, переданное подрядчикам для установки	1266	-	1 500	-
Итого по разделу II	1200	3 205 370	4 024 940	4 191 722
БАЛАНС	1600	3 298 056	4 121 934	4 241 306

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	1 002 028	1 068 620	807 005
	Итого по разделу III	1300	1 002 038	1 068 630	807 015
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	180 417	-	1 162 661
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	3 084	-
	в том числе:				
	обязательства по аренде	1451	-	3 084	-
	Итого по разделу IV	1400	180 417	3 084	1 162 661
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	250 960	83 097	402 519
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	200 078	49 840	359 945
	перед покупателями и заказчиками	1522	1 110	6	4 707
	перед персоналом организации	1523	15 729	9 213	6 525
	перед бюджетом по налогам и сборам	1524	5 602	8 949	18 199
	перед внебюджетными фондами	1525	4 562	3 414	7 066
	прочие кредиторы	1526	23 879	11 675	6 077
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	223 766	62 073	64 457
	Прочие обязательства	1550	1 640 875	2 905 050	1 804 654
	в том числе:				
	обязательства перед дольщиками	1551	1 640 875	2 905 050	1 804 654
	Итого по разделу V	1500	2 115 601	3 050 220	2 271 630
	БАЛАНС	1700	3 298 056	4 121 934	4 241 306



Кромм Александр Иванович
(расшифровка подписи)

27 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 ДСК КПД-Газстрой"	по ОКПО	30793920		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5410045452		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество 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	239 794	480 576
	Себестоимость продаж	2120	(107 943)	(95 832)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	131 851	384 744
	Коммерческие расходы	2210	(7 584)	(5 677)
	Управленческие расходы	2220	(37 253)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	87 014	379 067
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 138	13 978
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	40 707	69 292
	Прочие расходы	2350	(46 558)	(198 167)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	86 301	264 170
	Налог на прибыль	2410	(17 667)	(54 417)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(20 372)	(58 157)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 705	3 740
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	68 634	209 753

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	68 634	209 753
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
Россия, г. Новосибирск

Кромм Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.