

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САНИНО 1"	по ОКПО	36859206		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9731034883		
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)	108824, Москва г, Рязановское п, Остафьевское ш, д. № 12, корп. 1, пом. 1Н				

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. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 060	31 421	31 677
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	29 780	31 421	5 146
	Строительство объектов основных средств	11502	280	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	26 531
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 249 536	-	664 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	3 249 536	-	664 000
	Отложенные налоговые активы	1180	83 376	72 986	46 607
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 841	7 288	1 422
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	4 841	7 288	1 422
	Итого по разделу I	1100	3 367 813	111 695	743 705
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 241 424	22 967 593	13 690 962
	в том числе:				
	Материалы	12101	19 014	125	128
	Товары	12102	1 300	1 300	
	Готовая продукция	12103	1 561		



	НДС по незавершенному строительству	12103	1 940 655	1 591 650	471 108
	Незавершенное строительство	12104	20 069 604	18 286 492	12 524 629
	Затраты заказчика-застройщика	12105	4 493 591	3 088 027	695 097
	Завершенные строительством инвестиционные объекты	12106	715 699	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	226 013	74 577	34 435
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	3	67
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	260	260	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-
	НДС по прочим затратам заказчика-застройщика	12204	103 746	74 314	34 368
	НДС по завершенным строительством инвестиционным объектам	12205	122 007	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 823 982	23 083 222	9 355 149
	в том числе:				
	Авансы, выданные по незавершенному строительству	12301	4 595 553	3 161 788	734 127
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 846	6 908	448
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 695	38	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	253	143	153
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	64	115
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	118	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	391 533	279 758	175 826
	Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию	12309	10 828 103	19 634 404	8 444 478
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	664 000	47 250
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	47 250
	Предоставленные займы	12402	-	664 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 614 161	1 454	7 130
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 614 161	1 454	7 130
		12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	955	499	1 772
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	955	499	1 772
	Итого по разделу II	1200	44 906 535	46 791 346	23 136 699
	БАЛАНС	1600	48 274 348	46 903 041	23 880 404



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	420	420	420
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 007 257	10 007 257	10 007 257
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(325 431)	(289 803)	(184 183)
	Итого по разделу III	1300	9 682 246	9 717 874	9 823 494
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 819 546	6 189 938	3 085 109
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	9 034 136	4 877 801	3 085 072
	Долгосрочные займы	14102	1 198 210	932 483	-
	Проценты по долгосрочным займам	14103	167 268	354 129	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	419 932	25 525	37
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 007	2 119	901
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 191 698	4 769 514	8 444 478
	в том числе:				
	Задолженность по договорам с участниками долевого строительства по целевому финансированию со сроком сдачи более 1 года	14501	10 191 698	4 769 514	8 444 478
	Итого по разделу IV	1400	21 015 251	10 961 570	11 530 488
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	10 085 781	1 633 465
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	9 954 340	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	1 497 585
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	131 441	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	135 880
	Кредиторская задолженность	1520	17 560 642	16 129 331	889 021
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	124 944	176 185	674 929
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 672	13	13
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 282	3 862	3 240
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 882	4 442	3 447
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 268	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	24	-	197
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	195	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	706 666	1 079 742	207 195
	в т.ч. Задолженность по договорам с участниками долевого строительства по целевому финансированию со сроком менее 1 года	15209	16 692 903	14 864 891	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 210	8 485	3 936
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	16 210	8 485	3 936
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 560 642	16 129 331	889 021
	БАЛАНС	1700	48 274 348	88 680 618	47 437 642

Руководитель _____
(подпись)

**Шамина Валерия
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

19 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САНИНО 1"	ИНН	36859206		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9731034883		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	215 241	2 389
	Себестоимость продаж	2120	(3 109)	(46)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	212 132	2 343
	Коммерческие расходы	2210	(30 619)	-
	Управленческие расходы	2220	(9 739)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	171 774	2 343
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	128 587	42 842
	Проценты к уплате	2330	(328 963)	(96 354)
	Прочие доходы	2340	668	270
	Прочие расходы	2350	(16 196)	(2 117)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(44 130)	(53 016)
	Налог на прибыль	2410	8 502	10 264
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	8 502	10 264
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(35 628)	(42 752)



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	(35 628)	(42 752)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шахина Валерия
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

19 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:	 ООО «СЗ «САНИНО 1» ШАХМИНА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	01DD50710006B0A9BF44A38F96EE769869 с 18.05.2023 09:42 по 18.08.2024 09:42 GMT+03:00	20.07.2023 14:07 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа