

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИКАР-СТРОЙ"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7451392508
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2		41.20
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) 454091, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, дом 25, офис 330			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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	412	434	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 378	4 641	295
	в том числе:				
	основные средства в организации		1 060	1 218	295
	основные средства а аренде		3 318	3 423	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	11 346	-	-
	в том числе:				
	предоставленные займы		11 346	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	592	3 858	1 432
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 728	8 933	1 727
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 606 674	1 416 611	511 619
	в том числе:				
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка общ МКД 1,2,3,4,5,6,7)		31 225	31 283	22 251
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 1)		20 941	20 940	20 940

	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 2)		7 610	-	17 949
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 2-1 этап)		274 811	29 041	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 2-2 этап)		329 246	116 472	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 3)		-	642 398	53 566
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 4)		-	-	249 929
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 5)		16 399	16 399	16 399
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 6)		30 120	17 957	17 957
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 7)		5 955	5 955	5 955
	строительство инвестиционного объекта подрядным способом Детский сад п.Северный		105 751	13 053	10 313
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка прочие нежилые объекты)		85 556	28 016	23 240
	инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам) (мкр. Вишневая горка МКД 3)		4 825	5 687	-
	инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам) (мкр. Вишневая горка МКД 4)		1 463	-	-
	материалы		25 791	30 420	35 610
	затраты заказчика-застройщика		71 929	82 927	37 510
	товары на складах (квартиры)		595 052	376 063	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	87 698	96 302	42 154
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ценностям		3 915	5 904	6 443
	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка прочие нежилые объекты)		5 158	415	228
	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка общ МКД 1,2,3,4,5,6,7)		1 194	1 242	516
	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка общ МКД 2-1 этап)		29 575	2 151	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка общ МКД 2-2 этап)		38 403	15 717	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка общ МКД 2)		749	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка общ МКД 3)		-	70 307	4 196
	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка общ МКД 4)		-	-	30 771
	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка общ МКД 6)		569	-	-

	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка детский сад на 296 мест п. Северный)		7 467	6	-
	НДС к передаче инвесторам (дольщикам) по завершённому строительством инвестиционным объекта (мкр. Вишневая горка общ МКД 3)		524	560	-
	НДС к передаче инвесторам (дольщикам) по завершённому строительством инвестиционным объекта (мкр. Вишневая горка общ МКД 4)		144	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	655 781	352 360	303 810
	в том числе:				
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект: мкр Вишневая горка МКД 2-1 этап)		17 550	850	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект: мкр Вишневая горка МКД 2-2 этап)		3 088	850	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект: мкр Вишневая горка МКД 3)		-	10 373	15 404
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект: мкр Вишневая горка МКД 4)		-	-	25 145
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект: мкр Вишневая горка МКД 6)		7 350	-	-
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах (мкр. Вишневая горка общ МКД 3)		-	6 777	3 534
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах (мкр. Вишневая горка общ МКД 4)		-	-	33 151
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах (мкр. Вишневая горка общ МКД 2.1)		174 216	-	-
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах (мкр. Вишневая горка общ МКД 2.2)		142 281	-	-
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах (мкр. Вишневая горка общ МКД 6)		3 426	-	-
	расчеты с инвесторами по средствам, полученным на финансирование строительства инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка прочие нежилые объекты)		-	31 000	-
	расчеты по авансам выданным		292 114	287 319	224 585
	расчеты с покупателями и заказчиками		12 241	4 348	-
	прочая дебиторская задолженность		3 515	10 843	1 991
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 907	-	-
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги		7 907	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 515	15 058	1 078

	в том числе:				
	расчетный счет		4 380	13 203	538
	депозитные счета		12 135	1 855	540
	Прочие оборотные активы	1260	2	1	-
	Итого по разделу II	1200	2 374 577	1 880 332	858 661
	БАЛАНС	1600	2 391 305	1 889 265	860 388

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	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	110 077	16 766	(5 825)
	Итого по разделу III	1300	110 089	16 778	(5 813)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	595 525	941 176	-
	в том числе:				
	долгосрочные займы		301 439	442 980	-
	долгосрочные кредиты		274 889	493 433	-
	проценты по долгосрочным займам		19 197	4 763	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	343	2 093	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 486	2 757	27 735
	в том числе:				
	обязательство по аренде		3 486	2 757	27 735
	Итого по разделу IV	1400	599 354	946 026	27 735
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	823 020	217 856	627 666
	в том числе:				
	краткосрочные займы		23 245	50 615	252 025
	краткосрочные кредиты		752 154	161 882	375 637
	проценты по краткосрочным займам		46 465	2 713	4
	проценты по краткосрочным кредитам		1 156	2 646	-
	Кредиторская задолженность	1520	419 702	180 263	133 396
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		238 105	110 421	88 539
	расчеты с покупателями и заказчиками		63 900	29 782	-
	расчеты по налогам и сборам		11 842	4 543	6
	расчеты по заработной плате		104	33	7
	прочие расчеты с разными кредиторами		105 751	35 484	44 844
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	439 140	528 342	77 404
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ (объект: мкр. Вишневая горка МКД 2-1 этап)		182 460	850	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект: мкр. Вишневая горка МКД 2-2 этап)		143 822	850	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект: мкр. Вишневая горка МКД 3)		7 968	436 686	18 958
	целевое финансирование по ДДУ (объект: мкр. Вишневая горка МКД 4)		2 152	8 163	58 446
	целевое финансирование по ДДУ (объект: мкр. Вишневая горка МКД 6)		10 776	-	-
	целевое финансирование инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка прочие нежилые объекты)		81 000	81 000	-

	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект: мкр Вишневая горка МКД 2-1 этап)		9 306	-	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект: мкр Вишневая горка МКД 2-1 этап)		1 547	-	-
	обязательство по аренде ОС		109	793	-
	Итого по разделу V	1500	1 681 862	926 461	838 466
	БАЛАНС	1700	2 391 305	1 889 265	860 388



Руководитель

(подпись)

Сихарулидзе Сергей
Важевич

(расшифровка подписи)

21 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИКАР-СТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

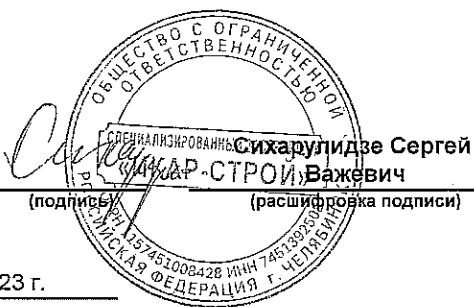
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
7451392508		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	733 032	-
	Себестоимость продаж	2120	(419 025)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	314 007	-
	Коммерческие расходы	2210	(15 472)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	298 535	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	276	5
	Проценты к уплате	2330	(83 004)	(4 984)
	Прочие доходы	2340	4 726	1 109
	Прочие расходы	2350	(103 611)	(3 678)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	116 922	(7 548)
	Налог на прибыль	2410	(23 611)	1 017
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(22 096)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 515)	1 017
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	93 311	(6 531)

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	93 311	(6 531)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

21 июля 2023 г.