

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 г.

| | | |
|---|---|---|
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "СВЕТЛАНОВСКИЙ"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) <u>630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом 24, помещение 6</u> Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____ | Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) | Коды 0710001 30 06 2023 |
| | по ОКПО | 42182647 |
| | ИНН | 5402015408 |
| | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 |
| | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 16 |
| | по ОКЕИ | 384 |

| | | |
|---|-------------|--|
| 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 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | 63 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 168 | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 168 | - | 63 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3 293 746 | 2 574 565 | 1 631 300 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | | 47 263 | 83 296 | 17 876 |
| | Незавершенное строительство | | 3 169 438 | 2 456 195 | 1 568 151 |
| | Готовая продукция | | 41 971 | 35 074 | 45 273 |
| | Товары | | 35 074 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 23 093 | 22 779 | 18 093 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 104 332 | 98 667 | 255 253 |
| | в том числе: | | | | |
| | Авансы выданные | | 99 722 | 94 069 | 19 057 |
| | Задолженность по ДДУ | | - | 57 | 235 926 |
| | Прочие расчеты | | 3 332 | 4 541 | 270 |

| | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|
| | Задолженность покупателей | | 1 278 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 12 162 | 82 504 | 120 598 |
| | в том числе: | | | | |
| | Остаток д/с на р/с | | 12 162 | 235 | 4 331 |
| | Аккредитив | | - | 82 269 | 28 267 |
| | Вклад на депозит краткосрочный | | - | - | 88 000 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 421 | 147 | 270 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 433 754 | 2 778 662 | 2 025 514 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 433 922 | 2 778 662 | 2 025 577 |

| 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 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 117 278 | 118 369 | 46 278 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 157 278 | 158 369 | 86 278 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 670 976 | 1 206 800 | 527 506 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | 175 380 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства перед участниками долевого строительства | | - | - | 175 380 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 670 976 | 1 206 800 | 702 886 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 262 728 | 972 644 | 57 692 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 342 940 | 440 849 | 227 887 |
| | в том числе: | | | | |
| | Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | | 338 951 | 438 010 | 214 473 |
| | Задолженность по налогам и сборам | | 536 | 354 | 12 667 |
| | Прочая задолженность | | 3 453 | 2 485 | 747 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 950 834 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 605 668 | 1 413 493 | 1 236 413 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 433 922 | 2 778 662 | 2 025 577 |

Руководитель



(подпись)

Козлова Светлана
Константиновна

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
"СВЕТЛАНОВСКИЙ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального
подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

| | | | |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД | Коды | | |
| | 0710002 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2023 |
| по ОКПО | 42182647 | | |
| ИНН | 5402015408 | | |
| по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2023 г. | За Январь - Июнь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 60 001 | 107 208 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (60 594) | (11 366) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (593) | 95 842 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (140) | (204) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (733) | 95 638 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | 402 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 4 615 | 1 133 |
| | Прочие расходы | 2350 | (5 141) | (1 344) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (1 259) | 95 829 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 168 | (19 689) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (19 689) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 168 | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (1 091) | 76 140 |

| 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 | (1 091) | 76 140 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

подпись

Козлова Светлана
Константиновна

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.