

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-МЫТИЩИ"	по ОКПО	31535580	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5024186378	
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)	143441, Московская обл, Красногорск г, Путилково д, д. № ЗДАНИЕ "КОНТОРА-ПРОХОДНАЯ", корп. АОЗТ, оф. "КРАСНОГОРСКАЯ"			

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	145 035	60 548	111 228
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	144 907	60 399	43 532
	Приобретение объектов основных средств	11502	67	67	-
	Права пользования активами	11503	61	82	67 696
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 568 773	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	1171	1 568 773	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 501	58 738	41 435
	Прочие внеоборотные активы	1190	349	279	419
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	349	279	419
	Итого по разделу I	1100	1 726 659	119 565	153 083
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21 110 165	20 079 334	7 098 100
	в том числе:				
	Материалы	12101	54 432	90	88
	Незавершенное строительство	12102	13 016 605	14 014 636	5 764 114
	Затраты Заказчика-застройщика	12103	5 408 182	e5cbb533-6267-4517-83e9-8c309d1df3a9	83 8

Передан через Диадок 25.07.2023 17:52 GMT+03:00

5 408 182 e5cbb533-6267-4517-83e9-8c309d1df3a9 83 8

	НДС по незавершенному строительству	12104	1 714 910	1 812 863	550 027
	Завершенные строительством инвестиционные объекты	12105	916 036	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	275 766	101 046	31 848
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	28 710	11 394	8 997
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	2	2
	НДС по приобретенным услугам	12203	46	44	7
	НДС при строительстве ОС	12204	245	492	-
	НДС по затратам заказчика-застройщика	12205	117 625	89 114	22 843
	НДС по строительству инвестиционных объектов	12206	12 396	-	-
	НДС по завершенным строительством инвестиционным объектам	12207	116 743	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 310 833	26 562 269	8 465 117
	в том числе:				
	Авансы, выданные по незавершенному строительству	12301	2 219 769	1 564 883	632 722
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 283	8 889	2 753
	Расчеты по налогам и сборам	12303	779	44	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	124 112	72 099	49 538
	Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию, в т.ч.:	12306	17 963 889	24 916 314	7 780 103
	- без учета счетов эскроу		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	100 300	6 467	4 922
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	100 300	6 467	4 922
	Прочие оборотные активы	1260	14 548	14 149	95
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	762	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	13 786	14 149	95
	Итого по разделу II	1200	41 811 612	46 763 265	15 600 082
	БАЛАНС	1600	43 538 271	46 882 830	15 753 165



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	1 761 714	(239 095)	(78 860)
	Итого по разделу III	1300	1 761 724	(239 085)	(78 850)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 751 217	15 365 695	7 305 863
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	12 321 911	13 377 460	5 992 134
	Долгосрочные займы	14102	12 187	1 577 756	1 215 847
	Проценты по долгосрочным кредитам		271 610	155 920	31 774
	Проценты по долгосрочным займам		145 509	254 559	66 109
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 070	3 880	21 907
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	16 192 068	16 764 943	7 847 800
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	1451	16 192 000	16 764 856	7 780 103
	Расчеты по аренде	1452	68	87	67 696
	Итого по разделу IV	1400	28 952 355	32 134 518	15 175 570
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	5 108 389	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	5 106 586	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	1 803	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 458 196	1 709 147	655 169
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	102 596	273 646	242 077
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	18	38	7
	Расчеты по налогам и сборам	15203	317 365	4 020	2 002
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	21 411	15 095	633
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	36 251	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	449	36	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	37	32	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	980 070	1 416 281	410 450
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	46 469	18 402	1 276
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	46 469	18 402	1 276
	Прочие обязательства	1550	11 319 527	8 151 458	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	1551	11 319 527	8 151 458	-
	Итого по разделу V	1500	12 824 192	14 987 397	656 446
	БАЛАНС	1700	43 538 271	46 882 830	15 753 165

Руководитель _____
(подпись)

Федулова Нина Сергеевна
(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-МЫТИЩИ"	по ОКПО	31535580		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5024186378		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	3 849 086	5 647
	Себестоимость продаж	2120	(153 433)	(878)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 695 653	4 769
	Коммерческие расходы	2210	(756 620)	-
	Управленческие расходы	2220	(292 373)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 646 660	4 769
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	64 159	-
	Проценты к уплате	2330	(82 813)	(83 741)
	Прочие доходы	2340	194	1
	Прочие расходы	2350	(124 144)	(4 364)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 504 056	(83 335)
	Налог на прибыль	2410	(503 247)	16 569
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(451 820)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(51 427)	16 569
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 000 809	(66 766)



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	2 000 809	(66 766)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)


Федулова Нина Сергеевна
(расшифровка подписи)

24 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:	 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-МЫТИЩИ" ФЕДУЛОВА НИНА СЕРГЕЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	01B83D780025AFA58B466445BBCDAC22B 5 с 05.10.2022 10:07 по 05.01.2024 10:07 GMT+03:00	25.07.2023 17:52 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа