

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 06 | 2023 |
| Организация | Акционерное общество "НИИДАР-Недвижимость" (специализированный застройщик)" | по ОКПО 11601978 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 7718965054 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчиказастройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС 12267 / 16 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ 384 | | |

Местонахождение (адрес)

115432, Москва г, Андропова пр-кт, д. № 1, пом. 35

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 | 4 264 | 2 640 | 2 130 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 856 834 | 985 402 | 1 323 604 |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное строительство МФЦ 1-ая Бухвостова, д. 12/11 | | - | - | 33 997 |
| | Право пользования активами | | 807 204 | 958 193 | 1 238 707 |
| | Незавершенное строительство объектов основных средств | | 37 416 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 2 686 109 | 1 681 219 | 1 613 313 |
| | в том числе: | | | | |
| | Займы выданные на срок более 12 месяцев | | 2 686 109 | 1 681 219 | 1 613 313 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 483 923 | 358 022 | 401 393 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 4 031 130 | 3 027 283 | 3 340 440 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 5 723 000 | 3 253 994 | 981 086 |
| | в том числе: | | | | |
| | Строительство объектов по адресу: г. Москва, 1ая Бухвостова 12/11 | | 5 635 993 | 3 253 981 | 981 061 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 634 472 | 227 785 | 22 837 |

| | | | | | |
|--|---|------|------------|-----------|-----------|
| | в том числе: НДС при строительстве | | 634 472 | 227 785 | 19 235 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 599 772 | 1 041 485 | 274 333 |
| | в том числе: Долгосрочные проценты по займам | | 221 728 | 128 233 | 34 523 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 22 280 |
| | в том числе: Займы выданные на срок менее 12 месяцев | | - | - | 18 780 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 563 | 77 583 | 32 815 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 14 841 | 6 170 | 716 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 7 979 649 | 4 607 016 | 1 334 068 |
| | БАЛАНС | 1600 | 12 010 779 | 7 634 299 | 4 674 507 |

| 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 | 100 | 100 | 100 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 100 | 100 | 100 |
| | Резервный капитал | 1360 | 30 | 30 | 30 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 311 402 | 565 485 | 978 955 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 311 632 | 565 715 | 979 185 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 8 804 362 | 4 305 086 | 802 156 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты | | 469 669 | 189 247 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 330 696 | 266 100 | 396 138 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 1 836 382 | 2 242 440 | 1 884 549 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные обязательства по аренде | | 1 836 382 | 2 242 440 | 1 238 707 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 10 971 439 | 6 813 626 | 3 082 843 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 300 000 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 368 265 | 156 206 | 306 314 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 15 385 | 13 545 | 6 165 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 344 058 | 85 208 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные обязательства по аренде | | 344 058 | 85 208 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 727 707 | 254 959 | 612 479 |
| | БАЛАНС | 1700 | 12 010 779 | 7 634 299 | 4 674 507 |



Руководитель

(подпись)

Горичев Михаил Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2023 |
| Организация | Акционерное общество "НИИДАР-Недвижимость" (специализированный застройщик)" | по ОКПО | 11601978 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7718965054 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчиказастройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 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 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (158 944) | (7 275) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (99 140) | (69 360) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (258 084) | (76 635) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 93 745 | 52 374 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (117 088) | (71 870) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 | 1 309 |
| | Прочие расходы | 2350 | (33 963) | (30 259) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (315 389) | (125 081) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 61 306 | 22 523 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 61 306 | 22 523 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (254 083) | (102 558) |

| 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 | (254 083) | (102 558) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



 Руководитель _____ (подпись)

 Горичев Михаил Сергеевич

 _____ (расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.