

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

|   |   |                          |    |      |
|---|---|--------------------------|----|------|
|   |   | <b>Коды</b>              |    |      |
|   |   | 0710001                  |    |      |
|   |   | 30                       | 06 | 2023 |
| Организация   | <u>Общество с ограниченной ответственностью СЗ "КОСМОС"</u>             | по ОКПО                  |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН 7207021070           |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>      | по ОКВЭД 2 71.12.2       |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС 12300 16 |    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ 384              |    |      |

Местонахождение (адрес)

625003, Тюменская обл, Тюмень г, Володарского ул, д. № 14, корп. 3 этаж

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

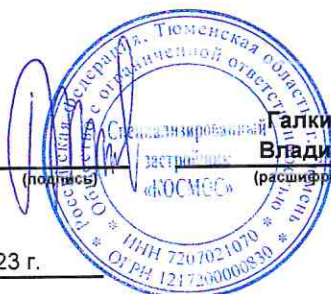
ОГРН/  
ОГРНИП

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код  | На 30 июня 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|---|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |      |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |      |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110 | -                  | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120 | -                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130 | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140 | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства   | 1150 | -                  | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160 | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170 | -                  | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I  | 1100 | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |      |                    |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210 | 338 877            | 455 066               | 34 866                |
|           | в том числе:  |      |                    |                       |                       |
|           | строительство   |      | 84 363             | 395 180               | 34 794                |
|           | ТМЦ для строительства                                     |      | 4 301              | 18 173                | 72                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | -                  | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230 | 261 736            | 181 822               | 6 170                 |
|           | в том числе:  |      |                    |                       |                       |

|  |  |      |         |         |        |
|--|--|------|---------|---------|--------|
|  | аванс выданный (строительство)                             |      | 178 941 | 181 289 | 6 169  |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 45 003  | -       | -      |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 514     | 4       | 67     |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 98      | 305     | 5      |
|  | Итого по разделу II  | 1200 | 646 228 | 637 197 | 41 107 |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 646 228 | 637 197 | 41 107 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 30 июня 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                    |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                    |                       |                       |
|           | 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 | 146 670            | (2 843)               | (221)                 |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 146 680            | (2 833)               | (211)                 |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410 | 38 799             | 52 630                | -                     |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | 38 110             | 41 712                | -                     |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 76 909             | 94 342                | -                     |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1510 | 178 488            | 485 521               | 24 667                |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 244 151            | 60 167                | 16 651                |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 422 639            | 545 688               | 41 319                |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 646 228            | 637 197               | 41 107                |

Руководитель

Галкин Павел  
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 августа 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СЗ "КОСМОС"  
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

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 30         | 06 | 2023 |
| 7207021070 |    |      |
| 71.12.2    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Июнь 2023 г. | За Январь - Июнь 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 177 048                  | -                        |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (19 105)                 | -                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 157 943                  | -                        |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                        | -                        |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                        | -                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 157 943                  | -                        |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 875                      | -                        |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (1 444)                  | -                        |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 29 174                   | -                        |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (31 808)                 | (792)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 154 740                  | (792)                    |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (5 227)                  | -                        |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (5 227)                  | -                        |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                        | -                        |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 149 513                  | (792)                    |



| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Июнь<br>2023 г. | За Январь - Июнь<br>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 | 149 513                     | (792)                       |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель

