

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 "ИСК "Наш город"	по ОКПО		60291972
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		2310137633
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2		71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

Местонахождение (адрес)

350000, Краснодарский край, Краснодар г, ул Красноармейская, дом № 36, литера Б, офис 324

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	4 159	4 026	336
	в том числе:				
	ППА земельных участков	11501	2 564	2 567	-
	Транспортные средства	11502	1 249	1 371	-
	Прочие виды ОС	11503	346	88	336
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	132 660
	в том числе:				
	Уставный капитал	11701	10	10	10
	Векселя	11702	-	-	132 650
	Отложенные налоговые активы	1180	504	512	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 673	4 548	132 996
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 927 014	4 095 634	1 931 182
	в том числе:				
	Затраты по строительству, включая НДС	12101	2 015 359	2 419 310	801 381
	Материалы	12102	23 814	47 092	29 261
	Товары	12103	2 880 540	1 554 119	1 084 635
	Затраты к возмещению	12104	7 298	72 737	11 483
	РБП	12105	3	-	-

Имущество к переуступке	12106	-	2 376	4 422
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	61	-	-
Дебиторская задолженность	1230	807 505	979 075	1 090 741
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	539 653	658 192	825 686
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	109 684	232 281	158 798
Расчеты по налогам и сборам	12303	10 499	10 728	13 861
Расчеты с подотчетными лицами	12304	1	-	-
Расчеты с разными дебиторами	12305	147 668	77 874	92 396
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 000	-
в том числе:				
займ	12401	-	1 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73 594	259	3 713
в том числе:				
Касса организации	12501	5	12	14
Расчетные счета	12502	73 589	247	3 699
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	5 808 174	5 075 968	3 025 636
БАЛАНС	1600	5 812 847	5 080 516	3 158 632

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	418 179	418 179	418 179
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	137 160	135 423	127 481
	Итого по разделу III	1300	555 339	553 602	545 660
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 275 949	1 633 552	1 376 312
	в том числе:				
	кредиты	14101	1 210 849	1 311 042	1 376 312
	займы	14102	2 065 100	322 510	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	530	531	67
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 428	2 496	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	2 428	2 496	-
	Итого по разделу IV	1400	3 278 907	1 636 579	1 376 379
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	702 864	1 781 982	314 019
	в том числе:				
	проценты	15101	13 635	23 729	17 369
	займы	15102	629 229	664 300	36 650
	кредиты	15103	60 000	1 093 953	260 000
	Кредиторская задолженность	1520	1 163 230	1 083 625	833 807
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	439 406	343 093	199 429
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	634 494	564 785	533 687
	Расчеты по налогам и сборам	15203	30 923	97 120	6 237
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	896	1 285	833
	Расчеты с разными кредиторами	15205	57 511	77 342	93 621
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	112 507	24 728	88 767
	в том числе:				
	Резерв на перенесенные работы	15401	111 550	24 015	87 966
	Резерв на оплату отпусков	15402	957	713	801
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 978 601	2 890 335	1 236 593
	БАЛАНС	1700	5 812 847	5 080 516	3 158 632

Руководитель



Хлынин Виктор
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ИСК "Наш город"	ИНН	60291972		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2310137633		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	574 694	815 392
	Себестоимость продаж	2120	(375 364)	(650 061)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	199 330	165 331
	Коммерческие расходы	2210	(7 166)	(1 987)
	Управленческие расходы	2220	(23 540)	(17 776)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	168 624	145 568
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30	-
	Проценты к уплате	2330	(77 093)	(152 981)
	Прочие доходы	2340	247	64 495
	Прочие расходы	2350	(89 519)	(48 935)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 289	8 147
	Налог на прибыль	2410	(552)	(1 629)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(545)	(1 678)
	отложенный налог на прибыль	2412	(7)	49
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 737	6 518

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	1 737	6 518
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Хлынин Виктор
Валентинович

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.