

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 "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7820338713
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20
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)	196605, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Поселок Шушары, п Шушары, тер. Пулковское, ул Кокколевская, дом 1, строение 1, помещение ЧАСТЬ 24-Н, комната 1.71		

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	875	380	143
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	562 862	740 782	2 754 414
	в том числе:				
	Основные средства организации		111 893	118 688	125 357
	Строительство объектов основных средств		208 809	154 155	80 987
	Незавершенное доленое строительство		203 991	399 009	2 494 239
	Оборудование к установке		38 169	68 930	54 133
	Приобретение объектов основных средств		-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 296	8 039	784
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	45 601	45 929	43 563
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	617 634	795 130	2 798 903
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	619 220	712 802	707 169
	в том числе:				
	Материалы		460	1 007	1
	Товары отгруженные		-	-	-
	Готовая продукция		579 365	623 487	632 849
	Расходы на продажу		9 224	8 109	5 319

	Основное производство		-	-	-
	Расходы на продажу жилой недвижимости		30 171	80 199	68 107
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 543	20 157	60 372
	Дебиторская задолженность	1230	5 794 413	7 154 509	4 182 019
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 792 437	3 763 404	1 601 484
	Расчеты с покупателями и заказчиками		524 592	531 088	256 858
	Расчеты по налогам и сборам		46 735	37 886	12
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5	-	994
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 430 644	2 822 130	2 322 671
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	188 312	172 772	359 011
	Прочие оборотные активы	1260	1 106	2 264	1 041
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам		7	225	121
	Расходы будущих периодов		1 099	2 039	920
	Итого по разделу II	1200	6 628 594	8 062 504	5 309 612
	БАЛАНС	1600	7 246 228	8 857 634	8 108 516

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	160 000	160 000	160 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 780 570	1 259 615	707 001
	Итого по разделу III	1300	1 940 570	1 419 615	867 001
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 681 165	4 269 251	4 664 727
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		2 406 541	3 870 497	4 122 169
	Займы полученные		141 043	174 764	317 485
	Проценты по займам и кредитам		133 581	223 990	225 073
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 574	10 942	8 903
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 231	13 176	16 796
	Итого по разделу IV	1400	2 722 970	4 293 369	4 690 426
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 088 412	477 043	231 856
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		105 359	299 583	174 067
	Расчеты с покупателями и заказчиками		18 291	12 972	32 508
	Расчеты по налогам и сборам		64 511	4 613	22 797
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 728	3 730	1 778
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 398	1 176	691
	Расчеты с подотчетными лицами		25	-	15
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		891 100	154 969	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 494 276	2 667 607	2 319 233
	в том числе:				
	Строительство жилых комплексов		1 484 884	2 657 340	2 319 233
	Доходы будущих периодов		9 392	10 267	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 582 688	3 144 650	2 551 089
	БАЛАНС	1700	7 246 228	8 857 634	8 108 516

Руководитель

(подпись)

Мурашев Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7820338713		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	41.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	579 556	1 681 221
	Себестоимость продаж	2120	(361 035)	(1 098 609)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	218 521	582 612
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(79 117)	(21 039)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	139 404	561 573
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(129 482)	(107 261)
	Прочие доходы	2340	1 147 967	673 653
	Прочие расходы	2350	(500 820)	(418 863)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	657 069	709 102
	Налог на прибыль	2410	(131 573)	(142 729)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(111 614)	(129 274)
	отложенный налог на прибыль	2412	(19 959)	(13 455)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	525 496	566 373

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	525 496	566 373
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мурашев Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.