

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

			Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Форма по ОКУД	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВологдаСтройЗаказчик - специализированный застройщик"	по ОКПО 94856368		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 3525168231		
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	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 160001, Вологодская обл, Вологда г, Челюскинцев ул, дом № 13			

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	390 840	391 389	411 719
	в том числе:				
	Приобретение земельных участков	11501	377 931	370 969	383 833
	Права пользования активами	11502	1 679	9 291	14 504
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	140 676	145 742	156 689
	Финансовые вложения	1170	6	6	6
	Отложенные налоговые активы	1180	-	71	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 669	21 566	1 732 800
	в том числе:				
	незавершенные кап. вложения		-	-	1 711 666
	Итого по разделу I	1100	554 191	558 774	2 301 214
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 276 884	3 069 335	6
	в том числе:				
	Материалы	12101	7	8	6
	Готовая продукция	12102	2 322	-	-
	незавершенные кап. вложения		1 271 817	3 069 327	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 310	4 460	8 102
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1 509	3 659	7 301

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	801	801	801
	Дебиторская задолженность	1230	2 451 724	2 518 886	2 886 147
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	611	668	1 247
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 976	11 486	795
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 186	315	651
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	5	2	1
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве		2 418 403	2 489 126	2 875 949
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 485 750	1 391 600	670 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	345 750	181 600	-
	Депозитные счета	12402	1 140 000	1 210 000	670 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 279	92 042	157 897
	в том числе:				
	Касса организации	12501	640	830	756
	Расчетные счета	12502	42 639	91 212	132 077
	Аккредитивы	12503	-	-	25 064
	Прочие оборотные активы	1260	803	1 127	2 038
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	803	1 127	2 038
	Итого по разделу II	1200	5 260 750	7 077 450	3 724 190
	БАЛАНС	1600	5 814 941	7 636 224	6 025 404

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	152 642	152 642	152 642
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 269 029	1 404 944	1 585 051
	Итого по разделу III	1300	2 421 671	1 557 586	1 737 693
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	920 276	1 120 898	910 847
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	920 276	1 064 898	854 847
	Долгосрочные займы	14102	-	56 000	56 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 779	5 791	7 174
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 418 131	4 893 838	3 202 566
	в том числе:				
	обязательство застройщика перед дольщиками по передаче им построенного объекта		2 416 400	4 884 116	3 188 062
	арендные обязательства		1 731	9 722	14 504
	Итого по разделу IV	1400	3 344 186	6 020 527	4 120 587
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 498	5 845	360
	Кредиторская задолженность	1520	45 076	47 885	162 557
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	41 231	41 470	48 591
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	426	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 845	1 137	1 246
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	348	1 194	1 000
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	643	1 965	1 710
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	110 000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 510	4 381	4 207
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	49 084	58 111	167 124
	БАЛАНС	1700	5 814 941	7 636 224	6 025 404



Руководитель

(подпись)

Мелочников Максим
Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 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	Общество с ограниченной ответственностью "ВологдаСтройЗаказчик - специализированный застройщик"	по ОКПО	94856368		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3525168231		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	54 460	63 784
	Себестоимость продаж	2120	(15 673)	(12 303)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 787	51 481
	Коммерческие расходы	2210	(309)	(3)
	Управленческие расходы	2220	(27 529)	(34 186)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 949	17 292
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	63 211	52 246
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 334 806	157 640
	Прочие расходы	2350	(11 787)	(69 751)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 397 179	157 427
	Налог на прибыль	2410	(283 094)	(34 837)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(283 033)	(35 432)
	отложенный налог на прибыль	2412	(61)	595
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 114 085	122 590

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	1 114 085	122 590
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Мелочников Максим
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

Мелочников