

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	900 141	12 174 003	80 061
	Прочие оборотные активы	1260	869	749	245 700
	Итого по разделу II	1200	176 839 291	160 684 060	109 961 691
	БАЛАНС	1600	230 102 609	210 058 506	147 178 797

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	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 549 785	19 680 642	3 278
	Итого по разделу III	1300	22 550 285	19 681 142	3 778
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	77 530 743	73 305 401	66 800 157
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	73 996 385	69 989 048	63 602 352
	Долгосрочные займы	14102	2 929 419	2 749 964	3 002 151
	Долгосрочные проценты	14103	601 129	563 431	194 442
	Долгосрочные проценты по кредитам		3 810	2 958	1 213
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 048 012	1 152 313	94 968
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 898 285	4 180 459	-
	Итого по разделу IV	1400	82 477 040	78 638 172	66 895 125
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	124 971 894	111 689 581	80 279 894
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15201	113 614 637	104 594 178	77 763 252
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	15202	447	7 736	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	103 390	49 610	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	125 075 284	111 739 191	80 279 894
	БАЛАНС	1700	230 102 609	210 058 506	147 178 797



Руководитель

(подпись)

Данилиди Игнатий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

11 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2023 г.

				Коды
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30 06 2023		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7751172550		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	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	11 821 130	7 827 052
	Себестоимость продаж	2120	(338 681)	(61 494)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 482 449	7 765 558
	Коммерческие расходы	2210	(2 925 833)	(750 710)
	Управленческие расходы	2220	(2 792 335)	(370 704)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 764 281	6 644 144
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 186 913	1 634 440
	Проценты к уплате	2330	(1 086 474)	(1 803 918)
	Прочие доходы	2340	8 441	1 531
	Прочие расходы	2350	(3 285 641)	(149 285)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 587 520	6 326 912
	Налог на прибыль	2410	(718 377)	(1 266 856)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(738 787)	(1 197 796)
	отложенный налог на прибыль	2412	20 410	(68 795)
	Прочее	2460	-	265
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 869 143	5 060 321

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	2 869 143	5 060 321
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Данилиди Игнатий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

11 июля 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Июнь 2023 г.

Коды		
0710004		
30	06	2023
42099739		
7751172550		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "А101"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	500	-	-	-	3 278	3 778
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 677 364	19 677 364
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	X	X
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	X	X
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	500	-	-	-	19 680 642	19 681 142
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	2 869 143	2 869 143
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 869 143	2 869 143
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 июня 2023 г.	3300	500	-	-	-	22 549 785	22 550 285

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	22 550 285	19 681 143	3 778



Данилиди Игнатий Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

11 июля 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Июнь 2023 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "А101"</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710005		
	по ОКПО	30	06	2023
	ИНН	42099739		
	по ОКВЭД 2	7751172550		
	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
	по ОКЕИ	12300	16	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 205 896	10 287 672
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 777 516	10 225 810
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 955	1 812
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	420 425	60 050
Платежи - всего	4120	(27 575 535)	(19 617 408)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 434 458)	(13 537 827)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 155 583)	(716 325)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 168 879)	(1 559 752)
налога на прибыль организаций	4124	(2 803 095)	(1 194 456)
прочие платежи	4129	(4 013 520)	(2 609 048)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 369 639)	(9 329 736)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 091 015)	(1 776 665)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 091 015)	(1 776 665)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 091 015)	(1 776 665)

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	19 054 351	17 637 826
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19 054 351	17 637 826
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(14 867 559)	(4 508 674)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(14 867 559)	(4 508 674)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 186 792	13 129 152
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 273 862)	2 022 751
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 174 003	80 061
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	900 141	2 102 812
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель Данилиди Игнатий Сергеевич

 (подпись) (расшифровка подписи)

11 июля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "А101"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 364 630	4 537 339	122 975
Доходные вложения в материальные ценности	1160	68 312	13 855	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	47 822 429	43 731 414	37 000 000
Отложенные налоговые активы	1180	1 007 947	1 091 837	94 131
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	43 974 515	31 710 622	15 985 108
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 174 579	5 035 030	2 385 969
Дебиторская задолженность*	1230	127 789 188	111 763 655	91 264 853
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	900 141	12 174 003	80 061
Прочие оборотные активы	1260	869	749	245 700
ИТОГО активы	-	230 102 609	210 058 506	147 178 797
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	77 530 743	73 305 401	66 800 157
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 048 012	1 152 313	94 968
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 898 285	4 180 459	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	124 971 894	111 689 581	80 279 894
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	103 390	49 610	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	207 552 325	190 377 363	147 175 019
Стоимость чистых активов	-	22 550 285	19 681 143	3 778

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.