

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		30   06   2023
Организация <u>ООО специализированный застройщик "АН Гарант-жилье"</u>	по ОКПО	54515195
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6731038586
Вид экономической деятельности <u>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД 2	68.10
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) <u>Россия, 214014, г.Смоленск, ул.Исаковского д.5 офис 210</u>		

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	-	-	5
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	5
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	205 450	211 716	383 909
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	83 407	89 309	76 216
	Оборудование к установке	11502	-	-	100
	Приобретение земельных участков	11503	74 694	77 368	108 235
	Строительство объектов основных средств	11504	44 269	41 958	199 357
	Приобретение объектов основных средств	11505	3 081	3 081	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	27	27	28
	Отложенные налоговые активы	1180	45	36	14 054
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	205 522	211 779	397 996
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	416 702	403 043	35 333
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 361	661	3 257
	Товары	12102	17 814	17 814	32 076
	Готовая продукция	12103	236 480	147 704	-
	Основное производство	12104	159 046	236 864	-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	445	5 559	2 247
Дебиторская задолженность	1230	445 641	103 187	52 298
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	114 096	35 065	21 976
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	300 184	35 572	14 414
Расчеты по налогам и сборам	12303	1 574	1 473	1 598
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	32	45	101
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	134	1 186	630
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	29 620	29 845	13 580
Расходы будущих периодов	12307	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	31 494
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	-	31 494
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	226 566	321 293	35 368
в том числе:				
Касса организации	12501	26	9	-
Расчетные счета	12502	21 541	78 284	1 368
Прочие специальные счета	12503	205 000	243 000	34 000
Прочие оборотные активы	1260	267	143	100
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	267	142	78
Итого по разделу II	1200	1 089 621	833 225	156 841
<b>БАЛАНС</b>	1600	1 295 143	1 045 004	554 837

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	340	340	340
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	658 157	456 809	235 565
	Итого по разделу III	1300	658 497	457 149	235 905
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	77 444	77 444	77 444
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	77 444	77 444	77 444
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	77 445	77 445	77 444
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	234 965	408 268	169 042
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	115 779	284 385	65 212
	Проценты по краткосрочным займам	15102	35 437	43 768	34 117
	Проценты по долгосрочным займам	15103	83 748	80 116	69 713
	Кредиторская задолженность	1520	323 417	101 549	71 931
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 436	7 317	68 270
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	314 473	53 200	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	709	41 032	3 539
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	226	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	568	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	7	-	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	-	118
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	819	593	515
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	559 201	510 410	241 488
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 295 143	1 045 004	554 837



Руководитель

(подпись)

Ребрик Николай Юрьевич

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	<u>ООО специализированный застройщик "АН Гарант-жилье"</u>		54515195		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6731038586		
Вид экономической деятельности	<u>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД 2	68.10		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	580 538	188 788
	Себестоимость продаж	2120	(316 881)	(164 886)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	263 657	23 902
	Коммерческие расходы	2210	(7 295)	(1 145)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	256 362	22 757
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 867	1 853
	Проценты к уплате	2330	(13 785)	(12 260)
	Прочие доходы	2340	9 102	181
	Прочие расходы	2350	(5 804)	(9 150)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	251 742	3 381
	Налог на прибыль	2410	(50 394)	(756)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(50 402)	(395)
	отложенный налог на прибыль	2412	8	(361)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	201 348	2 625

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	201 348	2 625
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель  
(подпись)

**Ребрик Николай Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.