

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		30 06 2024
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЭкоСити"	по ОКПО	21500497
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7447216718
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) РОССИЯ, 456518, Челябинская обл, Сосновский р-н, Западный п, Изумрудная (мкр Вишневая горка) ул, дом № 5, помещение 2		

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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 891	2 998	3 212
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 038	19 497	4 285
	Финансовые вложения	1170	565 003	624 406	562 246
	Отложенные налоговые активы	1180	33 561	33 876	14 399
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	605 493	680 778	584 142
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 968 812	1 721 573	1 445 330
	в том числе:				
	затраты на строительство объектов, финансируемые с привлечением средств дольщиков и инвесторов		1 803 334	1 571 142	1 284 534
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	14	28
	Дебиторская задолженность	1230	2 721 426	2 439 234	1 651 119
	в том числе:				
	задолженность по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве		1 992 448	1 815 959	1 065 023
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	335
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	210 301	124 626	55 083
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 900 541	4 285 446	3 151 895
	БАЛАНС	1600	5 506 034	4 966 224	3 736 037

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 002 777	634 318	541 606
	Итого по разделу III	1300	1 002 797	634 338	541 616
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	595 582	909 989	509 169
	Отложенные налоговые обязательства	1420	114 109	114 587	110 223
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	709 691	1 024 576	619 392
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 314 114	509 349	766 948
	Кредиторская задолженность	1520	2 478 707	2 797 405	1 807 763
	в том числе:				
	обязательства застройщика по договорам долевого участия и инвестирования в строительстве		2 038 490	2 269 841	1 292 967
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	725	555	318
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 793 546	3 307 309	2 575 029
	БАЛАНС	1700	5 506 034	4 966 224	3 736 037

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 июля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЭкоСити"	ИНН	21500497		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7447216718		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКОПФ / ОКФС	68.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	659 720	506 112
	Себестоимость продаж	2120	(112 591)	(145 404)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	547 129	360 708
	Коммерческие расходы	2210	(1 900)	(4 884)
	Управленческие расходы	2220	(68 936)	(44 395)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	476 293	311 429
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	12 000
	Проценты к получению	2320	12 612	2 609
	Проценты к уплате	2330	(808)	(2 748)
	Прочие доходы	2340	38 205	26 173
	Прочие расходы	2350	(65 172)	(40 747)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	461 130	308 716
	Налог на прибыль	2410	(92 672)	(59 663)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(92 836)	(61 317)
	отложенный налог на прибыль	2412	164	1 654
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	368 458	249 053

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 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	368 458	249 053
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аликин Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 июля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЭкоСити"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса			
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 890 896	2 997 992	3 212 184
Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 038 188	19 497 472	4 284 586
Финансовые вложения долгосрочные	1170	565 002 551	624 406 303	562 246 303
Отложенные налоговые активы	1180	33 561 477	33 876 021	14 399 077
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 968 812 040	1 721 573 018	1 445 330 146
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 812	13 608	28 293
Дебиторская задолженность*	1230	2 721 425 631	2 439 234 307	1 651 119 195
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	334 816
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	210 301 186	124 625 566	55 082 799
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	5 506 033 781	4 966 224 286	3 736 037 400
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	595 581 611	909 989 129	509 169 273
Отложенные налоговые обязательства	1420	114 109 300	114 587 371	110 222 661
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 314 113 967	509 348 926	766 948 134
Кредиторская задолженность	1520	2 478 707 244	2 797 405 463	1 807 763 281
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	724 891	555 046	317 849
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 503 237 013	4 331 885 934	3 194 421 197
Стоимость чистых активов	-	1 002 796 768	634 338 352	541 616 203

* - 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.