

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВЫЙ ГОРОД"		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	4025084289	
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)	249007, Калужская обл, Обнинск г., Поленова ул., д. № 11, пом. 1				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Тула-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7104078364		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1187154007920		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	647	731	814
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	647	731	814
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	136 184	878 548	1 228 421
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	98 120	97 799	103 582
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	509	509	104
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	43 395	777 451	1 124 735
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-

Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
Права пользования активами	11509	4 342	2 789	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	33 872	-	-
в том числе:				
Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	33 872	-	-
Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:				
Паи	11701	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 420	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
Итого по разделу I	1100	174 123	879 279	1 229 235
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	2 029 933	52 886	258 752
в том числе:				
Материалы	12101	589	19 005	34 944
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	900	2 638	6 362
Готовая продукция	12105	190 024	1 585	1 585
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	1 838 419	29 668	215 861
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 044	30 412	10 536
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	18 679	26 771	6 338
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	2 114	3 371	2 744
НДС по приобретенным услугам	12204	251	270	1 454
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 929 042	951 024	1 621 143
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	522 241	242 532	321 217
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10 206	16 354	5 428
Расчеты по налогам и сборам	12303	212	252	670
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	23	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	6	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-

Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 396 352	691 885	1 293 828
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	305 160	325 160	275 359
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	305 160	5 160	10 359
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	320 000	265 000
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 814 588	2 469 003	487 458
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	90 668	360 121	37 252
Валютные счета	12506	-	-	69
Аккредитивы	12507	1 723 919	2 108 882	450 137
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	3 536	5 710	48 719
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	3 536	5 710	48 719
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
Итого по разделу II	1200	6 103 302	3 834 195	2 701 967
БАЛАНС	1600	6 277 425	4 713 474	3 931 202

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 010	80 010	80 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	143 985	135 968	87 422
	Итого по разделу III	1300	223 995	215 978	167 432
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 629 565	2 570 383	1 856 092
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 285 358	2 208 611	1 686
	Долгосрочные займы	14102	344 207	361 773	170 570
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 880	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 130	2 789	-
	Итого по разделу IV	1400	3 636 575	2 573 172	1 856 092
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	74 130	5 351	40 269
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	35 928	5 351	40 269
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	38 203	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	996 702	1 121 040	618 085
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	192 685	288 803	225 125
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 454	730	579
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 200	21 983	840
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	796 739	809 524	391 541
Доходы будущих периодов	1530	1 344 415	796 675	1 248 571
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	1 344 415	796 675	1 248 571
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 609	1 257	753
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	1 609	1 257	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	753
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	2 416 855	1 924 323	1 907 678
БАЛАНС	1700	6 277 425	4 713 474	3 931 202



Руководитель (подпись)

Кузнецов Павел Викторович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВЫЙ ГОРОД"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4025084289		
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		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Коды	0710002		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	267 504	75 487
	Себестоимость продаж	2120	(185 020)	(73 615)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	82 484	1 872
	Коммерческие расходы	2210	(18 274)	(42 199)
	Управленческие расходы	2220	(33 377)	(19 933)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 833	(60 260)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31 612	5 332
	Проценты к уплате	2330	(20 804)	(146 298)
	Прочие доходы	2340	7 207	360 131
	Прочие расходы	2350	(38 507)	(91 975)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 341	66 930
	Налог на прибыль	2410	(2 266)	(20 423)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 806)	(20 423)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 540	-
	Прочее	2460	(58)	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 017	46 500

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	8 017	46 500
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кузнецов Павел
Викторович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2023 г.