

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Отделфинстрой и Партнеры"</b>	ИНН	<b>90957144</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>2130097685</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКЕИ	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частное</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>428018, Чувашская Республика- Чувашия, Чебоксары г, Московский пр-кт, дом № 17, строение 1, оф.10</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "Аудиторская компания "Эталон"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>2129042836</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1022101268419</b>

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	108 123	110 364	1
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 846	1 984	1
	Незавершенные капитальные вложения	11502	4 059	11 973	-
	Инвестиционная недвижимость	11503	102 218	96 407	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	108 942
	в том числе:				
	Основные средства	11601	-	-	104 288
	Авансы поставщикам	11602	-	-	4 583
	Незавершенные капитальные вложения	11603	-	-	71
	Финансовые вложения	1170	9 013	177 461	172 271
	Отложенные налоговые активы	1180	6	8	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>117 142</b>	<b>287 833</b>	<b>281 214</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 679 489	1 939 313	1 413 376
	в том числе:				
	Материалы	12101	10	4 342	2
	Товары	12102	30 723	48 437	6 115
	Незавершенное строительство объектов	12103	1 836 933	885 474	546 609

	Земельные участки	12104	797 829	797 829	860 650
	Права пользования активом по строительству объектов	12405	13 994	14 144	-
	Завершенные строительством объекты долевого строительства	12406	-	189 087	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5 935	-
	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>342 066</b>	<b>113 842</b>	<b>129 469</b>
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	208 985	79 370	123 926
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 351	24 103	1 879
	Расчеты по налогам и сборам	12303	12 775	-	3 534
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	106 955	245	130
	Расчеты по целевому финансированию долевого строительства	12305	-	10 124	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 603	216 297	2 419
	Прочие оборотные активы	1260	447	386	258
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 065 605</b>	<b>2 275 773</b>	<b>1 545 522</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 182 747</b>	<b>2 563 606</b>	<b>1 826 736</b>

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	25 000	25 000	25 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	386 844	453 785	307 226
	Итого по разделу III	1300	411 844	478 785	332 226
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 290 275	968 925	623 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 290 275	968 925	623 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	116	136	5
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 428	339 331	543 695
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	405	325 014	543 695
	Признанные обязательства по аренде	14502	13 023	14 317	-
	Итого по разделу IV	1400	1 303 819	1 308 392	1 166 700
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 319 310	455 194	277 955
	в том числе:				
	Кредиты	15101	1 317 983	455 180	277 945
	Проценты по кредитам		1 327	14	10
	Кредиторская задолженность	1520	146 180	320 467	48 729
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	70 353	78 141	21 494
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	195	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 102	7 078	2 222
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	443	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 053	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	46 034	104	-
	Расчеты с участниками по возврату вкладов	15206	25 000	25 000	25 000
	Расчеты по целевому финансированию долевого строительства	15207	-	210 144	13
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.П1	Оценочные обязательства	1540	1 594	768	1 126
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 467 084	776 429	327 810
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 182 747	2 563 606	1 826 736

Руководитель

(подпись)



Идионов Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тихонова Ирина Николаевна

25 июля 2023 г.



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Отделфинстрой и Партнеры"</b>	ИНН	<b>90957144</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>2130097685</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частное</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	55 139	7 686
	в том числе:			
	Деятельность заказчика-застройщика	21102	18 903	-
	Реализация нежилрой недвижимости	21103	26 514	-
	Услуги аренды	21104	3 621	3 397
	Торговля оптовая	21105	6 101	4 289
	Себестоимость продаж	2120	(26 092)	(6 161)
	в том числе:			
	Реализация нежилрой недвижимости	21201	(17 714)	-
	Услуги аренды	21202	(2 277)	(1 872)
	Торговля оптовая	21203	(6 101)	(4 289)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 047	1 525
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 983)	(151)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 064	1 374
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	26 622
	Проценты к получению	2320	3 483	143
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	139 742	216
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	95 000	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	44 510	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	50	216
	Прочие внереализационные доходы	23404	182	-
	Прочие расходы	2350	(226 249)	(3 934)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(172 364)	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	(44 510)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(355)	-
	Прочие внереализационные расходы	23504	(830)	(183)
	Налоги и сборы	23504	(6 037)	(3 495)
	Спонсорская и благотворительная помощь	23505	(1 995)	-
	Социальные выплаты	23507	(158)	(256)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(66 960)	24 421
	Налог на прибыль	2410	19	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	19	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(66 941)	24 421

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	(66 941)	24 421
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Черкунов Александр

Сергеевич

(подпись)

Главный бухгалтер

Тихонова Ирина Николаевна

25 июля 2023 г.