

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ТПУ "Шелепиха"	по ОКПО		52311005
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		9701021809
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) 123056, Москва г, Брестская 2-я ул, дом № 29А, этаж 4, помещение I, комната 2			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	171 174	169 929	18 121
	Прочие внеоборотные активы	1190	459 464	520 471	684 831
	в том числе:				
	Актив права пользования	11901	459 464	520 471	684 831
	Итого по разделу I	1100	630 638	690 400	702 952
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 471 530	1 098 173	407 398
	в том числе:				
	Расходы на проект	12101	1 471 530	1 098 173	407 398
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	129 227	86 274	28 790
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	129 227	86 274	28 790
	Дебиторская задолженность	1230	687 556	587 907	326 548
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	12301	35	7 675	34
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	608 612	503 351	282 745

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	78 909	76 881	43 769
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 425	10 903	15 767
	в том числе: Расчетные счета	12201	37 425	10 903	15 767
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 325 738	1 783 257	778 502
	БАЛАНС	1600	2 956 376	2 473 657	1 481 455

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	1 700	1 700	1 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(126 468)	(112 823)	(73 362)
	Итого по разделу III	1300	(124 768)	(111 123)	(71 662)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 350 621	1 768 800	862 418
	в том числе:				
	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	14101	2 106 350	1 600 197	805 113
	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	14102	244 271	168 603	57 305
	Отложенные налоговые обязательства	1420	139 979	142 094	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	326 624	403 592	554 233
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде земли	14501	326 624	403 592	554 233
	Итого по разделу IV	1400	2 817 224	2 314 487	1 416 651
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	263 919	270 293	136 465
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	74 688	106 163	5 836
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	21 986	13 489	31
	Краткосрочные обязательства по аренде земли	15203	167 245	150 641	130 598
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	263 919	270 293	136 465
	БАЛАНС	1700	2 956 376	2 473 657	1 481 455

Руководитель _____
(подпись)

Буханова Е.А.
(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2023 г.

				Коды
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ТПУ "Шелепиха"</u>	по ОКПО	52311005		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9701021809		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20		
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	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(10)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(10)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 371	291
	Проценты к уплате	2330	(18 161)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(215)	(12)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 005)	269
	Налог на прибыль	2410	3 360	(56)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 360	(56)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 645)	213

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	(13 645)	213
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Буханова Е.А.
(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.