

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛОЙ РАЙОН РЕЧНОЙ ПОРТ. ТЮМЕНЬ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	по ОКПО	44525643		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203503242		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
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)	625022, Тюменская обл, Тюмень г, Ю.-Р.Г.Эрвье ул, дом 32/8, этаж 1				
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	3 160	984	5 378
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 160	984	5 378
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	640	1 763
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	640	1 763
	Финансовые вложения	1170	380 560	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	560	-	-
	Долгосрочные займы	11702	380 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	229 388	116 728	13 501
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	613 108	118 352	20 642
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 037 343	858 483	308 333
	в том числе:				
	Основное производство	12101	1 037 343	858 483	308 333
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60 729	27 351	1 879
	Дебиторская задолженность	1230	1 409 144	633 318	74 074
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	424 214	178 726	29 887
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	211	211	598
Расчеты по налогам и сборам	12303	1 636	1 340	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	27 678	24 422	23 095
Актив по ДДУ	12305	955 406	428 619	20 494
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	493 197	317	1
в том числе:				
Расчетные счета	12501	2 651	317	1
Аккредитив	12502	490 546	-	-
Прочие оборотные активы	1260	1 805	1 023	362
Итого по разделу II	1200	3 002 218	1 520 493	384 649
БАЛАНС	1600	3 615 326	1 638 845	405 291

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(39 419)	(36 780)	(32 273)
	Итого по разделу III	1300	(39 409)	(36 770)	(32 263)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 296 091	1 299 995	356 066
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 086 825	1 279 197	346 468
	Долгосрочные займы	14102	34 358	20 798	9 598
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	171 781	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	3 127	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	220 680	108 659	5 079
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 516 771	1 408 654	361 145
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	110 813	23 657
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	108 927	23 283
	Проценты по долгосрочным займам	15102	-	1 886	374
	Кредиторская задолженность	1520	137 902	156 086	52 390
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	77 780	96 034	12 159
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	86	2	116
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	60 035	60 051	40 115
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	62	62	362
	Итого по разделу V	1500	137 963	266 961	76 409
	БАЛАНС	1700	3 615 326	1 638 845	405 291

Руководитель

Корнагин Виктор
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 июля 2023 г.

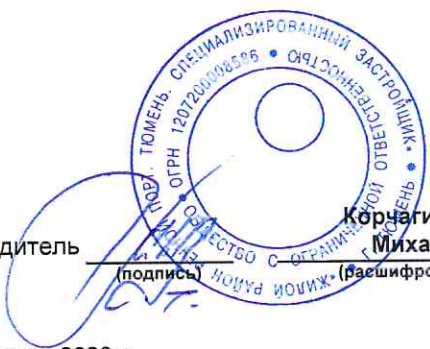
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛОЙ РАЙОН РЕЧНОЙ ПОРТ. ТЮМЕНЬ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	ИНН	44525643		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7203503242		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	526 787	218 205
	Себестоимость продаж	2120	(259 954)	(116 563)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	266 833	101 642
	Коммерческие расходы	2210	(35 697)	(3 021)
	Управленческие расходы	2220	(162 402)	(48 864)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	68 734	49 757
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 256	-
	Проценты к уплате	2330	(64 095)	(33 645)
	Прочие доходы	2340	7	178
	Прочие расходы	2350	(11 180)	(812)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 278)	15 478
	Налог на прибыль	2410	639	(3 096)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	639	(3 096)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 639)	12 382

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	(2 639)	12 382
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Корчагин Виктор
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 июля 2023 г.