

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | | | Коды |
| Форма по ОКУД | | | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2022 | |
| Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТОЛИЦА" | по ОКПО | 26185244 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7725445592 | | |
| 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) 109004, Москва г, Известковый пер, д. № 7, стр. 2, этаж 1 пом. 1-4-2 | | | | |

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 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 3 538 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 9 341 | 3 229 | 1 321 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 3 240 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Строительство объектов основных средств | 11902 | - | 3 240 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 12 879 | 6 469 | 1 321 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3 493 437 | 1 731 273 | 1 077 819 |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное производство | 12102 | 120 592 | 76 258 | - |
| | Затраты на строительство и проектирование | 12108 | 3 372 845 | 1 655 015 | 1 077 819 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 068 | 945 | 106 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным услугам | 12203 | 1 020 | 896 | 106 |
| | НДС при строительстве основных средств | 12206 | 48 | 48 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | | | |
| | в том числе: | | | | |



| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная | 12301 | - | - | 74 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная | 12307 | 105 | 109 | 29 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 268 | 118 | 1 |
| в том числе: | | | | |
| Денежные средства на расчетных счетах | 12501 | 268 | 118 | 1 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 3 494 879 | 1 732 445 | 1 078 029 |
| БАЛАНС | 1600 | 3 507 758 | 1 738 914 | 1 079 350 |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 15 | 15 | 15 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прочий капитал | 13103 | 15 | 15 | 15 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прочие источники | 13502 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (8 082) | (6 287) | (2 930) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 27 933 | 29 728 | 33 085 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 763 734 | 833 457 | 194 451 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 2 723 742 | 821 984 | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 3 693 | 3 176 | 191 500 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 14104 | 31 023 | 3 377 | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 14105 | 5 276 | 4 919 | 2 951 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 7 322 | 1 659 | 590 |
| | в том числе: | | | | |
| | ОНО по прочим расходам | 14206 | 7 260 | 1 659 | 590 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 305 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты по аренде (ФСБУ 25) | 14504 | 305 | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 771 361 | 835 116 | 195 041 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 10 517 | 10 151 | 6 687 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15102 | 9 238 | 9 238 | 6 505 |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15104 | 1 279 | 913 | 183 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 697 765 | 863 739 | 844 450 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 30 290 | 12 188 | 520 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 546 | 538 | 455 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 108 | 33 | 33 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 5 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 666 816 | 850 980 | 843 442 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 181 | 181 | 87 |
| | в том числе: | | | | |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам | 15401 | 181 | 181 | 87 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 708 464 | 874 071 | 851 224 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 507 758 | 1 738 914 | 1 079 350 |



(подпись)

(расшифровка подписи)

-



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 06 | 2022 |
| Организация | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТОЛИЦА" | ИНН | 26185244 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7725445592 | | |
| 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 2022 г. | За Январь - Июнь 2021 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | в том числе: | | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | в том числе: | | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 795) | (1 655) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 795) | (1 655) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (382) | (358) |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (67) | (52) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы на услуги банков | 23505 | (66) | (32) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23507 | (2) | (20) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (2 243) | (2 065) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 449 | 413 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 449 | 413 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (1 794) | (1 652) |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2022 г. | За Январь - Июнь 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 | (1 794) | (1 652) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |


Руководитель _____
(подпись)

Шорох Анна Андреевна
(расшифровка подписи)





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|---|---|
| Подписи отправителя: |  ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТОЛИЦА" Шорох Анна Андреевна, Генеральный Директор | 03F6328F0008AE129E49F1131C82FE11CA с 24.12.2021 11:36 по 24.03.2023 11:36 GMT+03:00 | 19.07.2022 11:11 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |