

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| | | Коды |
| Форма по ОКУД | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | | 30 06 2023 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Лотан" | по ОКПО | 87569355 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7729605705 |
| 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) 142703, Московская обл, г.о. Ленинский, г Видное, ул Советская, влд. 10/1, офис/каб/пом 13/204/1 | | |

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 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 | 9 665 | 10 191 | 14 531 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 63 208 | - | 399 545 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 151 396 | 118 334 | 24 007 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 224 268 | 128 525 | 438 083 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 32 935 762 | 32 173 126 | 33 459 962 |
| | в том числе: | | | | |
| | Затраты на строительство и проектирование | 12108 | 29 490 984 | 30 918 372 | 24 585 738 |
| | Готовая продукция и товары для перепродажи | 12109 | 3 444 778 | 1 254 754 | 8 874 224 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 127 | 83 579 | 53 671 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 391 068 | 398 917 | 1 314 970 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная | 12301 | 74 | 86 | 1 104 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная | 12302 | 66 760 | 31 793 | 480 909 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|------------|------------|------------|
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 11 | 9 | 15 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная | 12307 | 272 767 | 287 787 | 683 026 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 594 724 | 579 135 | 4 258 458 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | 17 | 17 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 35 922 681 | 33 234 774 | 39 087 078 |
| | БАЛАНС | 1600 | 36 146 950 | 33 363 299 | 39 525 161 |



| 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 | 250 | 250 | 250 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (2 481 389) | (2 545 599) | (42) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (2 481 139) | (2 545 349) | 208 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 14 708 421 | 18 166 777 | 8 099 374 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 109 613 | 77 170 | 44 436 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | 184 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 14 818 034 | 18 243 947 | 8 143 994 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 595 840 | 4 002 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 20 892 482 | 15 861 029 | 29 919 022 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 227 953 | 943 785 | 319 775 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 200 639 | 71 877 | 733 169 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 7 214 | 11 171 | 65 007 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 60 | 77 | 12 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 18 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 2 266 829 | 3 953 904 | 4 194 158 |
| | Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная | 15211 | 18 189 770 | 10 880 215 | 20 659 268 |
| | Расчеты с учредителями | 15212 | - | - | 3 947 633 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 2 321 733 | 1 799 671 | 1 461 937 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 23 810 055 | 17 664 702 | 31 380 959 |
| | БАЛАНС | 1700 | 36 146 950 | 33 363 299 | 39 525 161 |

Руководитель _____
(подпись)

Шорох Анна Андреевна
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Лотан" | по ОКПО | 30 | 06 | 2023 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 87569355 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 7729605705 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 41.2 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2023 г. | За Январь - Июнь 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 3 094 153 | 2 881 900 |
| | в том числе: | | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2 323 411) | (2 632 683) |
| | в том числе: | | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 770 742 | 249 217 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (2 315) | (5 371) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 768 427 | 243 846 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 17 125 | 59 583 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (11 922) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 18 112 | 509 651 |
| | Прочие расходы | 2350 | (711 944) | (1 649 109) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 79 798 | (836 029) |
| | Налог на прибыль | 2410 | (15 588) | 9 301 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (16 207) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 618 | 9 301 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 64 210 | (826 728) |



| 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 | 64 210 | (826 728) |
| | 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 "ЛОТАН" ШОРОХ АННА АНДРЕЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 01F1C866006BAF789344CD998066B10096 с 14.12.2022 09:04 по 14.03.2024 09:04 GMT+03:00 | 26.07.2023 17:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЛОТАН" ШОРОХ АННА АНДРЕЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 01F1C866006BAF789344CD998066B10096 с 14.12.2022 09:04 по 14.03.2024 09:04 GMT+03:00 | 26.07.2023 17:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |