

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 "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА"	по ОКПО		56003909
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		2221040076
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2		68.10
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) 656031, Алтайский край, Барнаул г, Крупской ул, дом 86, помещение Н-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	300 791	126 210	108 844
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	23 122	23 727	24 882
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	277 515	102 329	83 963
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	154	154	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Права пользования активами	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	56 303	57 370	59 505
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	56 303	57 370	59 505
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 606	5 718	5 737

Прочие внеоборотные активы	1190	1 219 767	1 070 123	3 616 940
в том числе:				
Незавершенное строительство	11901	1 219 767	1 070 123	3 616 940
Итого по разделу I	1100	1 582 468	1 259 421	3 791 026
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	137 507	171 373	139 548
в том числе:				
Материалы	12101	54 099	24 357	14 621
Товары	12102	83 407	147 016	124 927
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 300	14 234
Дебиторская задолженность	1230	1 253 838	741 893	1 883 845
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	141 814	78 082	60 608
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	56 538	54 167	7 806
Расчеты по налогам и сборам	12303	22 771	38 562	3
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	5	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	44 483	72 519	287 347
Расходы будущих периодов	12306	80	-	-
Расчеты по ДДУ, договорам инвестирования строительства	12307	63 617	119 966	91 017
Расчеты по ДДУ со счетами ЭСКРОУ	12308	924 535	378 592	1 437 063
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 065 752	2 055 518	1 294 056
в том числе:				
Предоставленные займы		2 065 752	2 055 518	1 294 056
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	198 701	314 583	207 496
в том числе:				
Касса организации	12501	57	1 025	175
Расчетные счета	12502	198 644	4 503	35 250
Депозитные счета		-	309 055	172 071
Прочие оборотные активы	1260	14 043	4 919	26 148
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	14 043	4 919	23 525
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	2 623
Итого по разделу II	1200	3 669 841	3 289 586	3 565 327
БАЛАНС	1600	5 252 308	4 549 008	7 356 352

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	400 000	400 000	400 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 285 318	3 150 337	2 996 927
	Итого по разделу III	1300	3 685 318	3 550 337	3 396 927
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	254 734	-	396 511
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	254 734	-	396 511
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23	28	30
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	924 535	388 422	1 453 582
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ со счетами ЭСКРОУ	14501	924 535	388 422	1 453 582
	Итого по разделу IV	1400	1 179 291	388 450	1 850 123
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	13
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	-	13
	Кредиторская задолженность	1520	319 643	88 309	251 153
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	317 234	80 387	64 448
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	45	45	624
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 690	7 546	32 580
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	245	-	388
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	428	328	315
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1	2	152 798
	Доходы будущих периодов	1530	67 682	520 976	1 857 104
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ	15301	60 053	142 643	1 274 361
	Обязательства по договорам инвестирования строительства	15302	7 630	378 333	582 743
	Оценочные обязательства	1540	373	936	1 032
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	373	936	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	1 032
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	387 699	610 221	2 109 302
	БАЛАНС	1700	5 252 308	4 549 008	7 356 353



Гатилов Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)