

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	Акционерное общество "Специализированный застройщик Транспортно-пересадочный узел "Лесопарковая"	ИНН	29013928		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701387380		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Непубличные акционерные общества / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес) 125371, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Южное Тушино, проезд Строительный, домовладение 7А, корпус 39, строение 2					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7735073914		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1027700253129		

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	10 312	12 564	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	32 388	27 360	17 465
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	32 388	27 360	17 465
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	425 055	420 038	1 654 883
	в том числе:				
5222	Земельные участки	11601	214 592	203 757	941 248
5221	Здания	11602	210 463	216 281	713 635
5301	Финансовые вложения	1170	301 373	301 373	301 373
	в том числе:				
5302	Выданный долгосрочный займ	11701	301 373	301 373	301 373
	Отложенные налоговые активы	1180	1 106	182 831	103 446
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	770 234	944 166	2 077 168
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	18 977 582	18 078 396	8 293 024
	в том числе:				
5405	Незавершенное капитальное строительство	12101	11 658 037	16 165 632	7 548 593
5405	НДС с затрат на строительство	12102	1 461 599	1 912 764	744 431
5401	Материалы	12103	1 753	-	-

	Инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам)	12104	2 605 177	-	-
	Готовая продукция	12105	3 251 016	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	282 829	396 508	319 307
5510	Дебиторская задолженность	1230	3 518 247	4 581 729	1 326 162
	в том числе:				
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	12 344	21 705	16 427
5512	Авансы выданные	12302	3 106 122	4 413 029	1 225 201
5514	Расчеты по налогам, взносам и сборам	12303	171 179	402	343
5515	Проценты по выданным займам	12304	138 661	119 532	80 956
5513	Прочая дебиторская задолженность	12305	89 941	27 061	3 235
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	540 680	17 038	2 140
	в том числе:				
4500	Расчётные счета	12501	540 680	17 038	2 140
п3.6	Прочие оборотные активы	1260	316 321	755 593	353 848
	в том числе:				
	Условная выручка застройщика	12601	315 814	755 225	353 760
	Прочие расходы будущих периодов	12602	75	342	88
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12603	432	26	-
	Итого по разделу II	1200	23 635 659	23 829 264	10 294 481
	БАЛАНС	1600	24 405 893	24 773 430	12 371 649

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 183 329	(743 462)	(475 198)
	Итого по разделу III	1300	1 184 329	(742 462)	(474 198)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	18 446 245	24 611 147	12 499 907
	в том числе:				
	Кредиты и займы	14101	17 365 739	22 757 823	11 409 796
	Проценты по кредитам и займам	14102	1 080 506	1 853 324	963 786
	Векселя	14103	-	-	118 911
	Проценты по векселям	14104	-	-	7 414
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 962	6 236	638
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	291 339	181 588	67 091
	в том числе:				
	Расчеты по гарантийным (страховым) удержаниям	14501	291 339	181 589	67 091
	Итого по разделу IV	1400	18 743 546	24 798 971	12 567 636
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	1 022 925	712 351	277 983
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	623 334	680 202	254 050
5563	Расчеты по налогам, взносам и сборам	15202	314 007	10 559	13 683
5562	Авансы полученные	15203	1 178	205	7 005
5566	Прочая	15204	84 278	21 385	3 241
5567	Расчёты по оплате труда	15205	128	-	4
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	305	293	228
	в том числе:				
5701	Резерв отпусков	15401	305	293	228
	Прочие обязательства	1550	3 454 788	4 277	-
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15501	1 710	4 277	-
	Обязательства перед участниками долевого строительства	15502	3 453 078	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 478 018	716 921	278 211
	БАЛАНС	1700	24 405 893	24 773 430	12 371 649

Руководитель

(подпись)



Амельченко Олег Борисович

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2023
Организация	Акционерное общество "Специализированный застройщик Транспортно-пересадочный узел "Лесопарковая"	по ОКПО	29013928		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701387380		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	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	3 231 483	230 958
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 231 483	230 958
	Коммерческие расходы	2210	(329 902)	(187 481)
	Управленческие расходы	2220	(118 461)	(96 684)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 783 120	(53 207)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 129	19 130
	Проценты к уплате	2330	(84 006)	(38 609)
	Прочие доходы	2340	1 391	23 421
	Прочие расходы	2350	(305 115)	(62 663)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 414 519	(111 928)
	Налог на прибыль	2410	(487 728)	32 367
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(306 276)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(181 452)	32 367
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 926 791	(79 561)

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	1 926 791	(79 561)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 Амелченко Олег Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.