

Бухгалтерская отчетность за январь - июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	68909733
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЩИПОК"	ИНН	7705931805
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКОПФ	12300
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКФС	16
Форма собственности Частная собственность		
Адрес в пределах места нахождения 115093, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Замоскворечье, пер 1-Й Щипковский, дом 20, этаж/помещ. 2/1, комната 10		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью	Форма по ОКУД	Коды		
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЩИПОК"	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
Единица измерения тыс. руб.	по ОКПО	68909733		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	230
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	230
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 222	2 975	4 329
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		-	19	246
	Права пользования активами		1 664	2 956	4 083
	Иные незавершенные капитальные вложения		558	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	69 930	62 039	30 542
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	72 152	65 014	35 101
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	1 066 256	957 471	724 722
	в том числе:				
	Сырье и материалы		3 711	3 684	838
	Основное производство		1 018 632	912 685	720 878
	Расходы будущих периодов		43 913	41 102	3 006
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	100 051	96 410	96 995
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		115	115	162
	НДС по приобретенным услугам		2	2	6
	НДС при строительстве ОС		99 934	96 293	96 827
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	110 625	77 775	74 666
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		96 864	68 455	71 217
	Расчеты по налогам и сборам		9 331	5 709	169
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2	2	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 428	3 609	3 278
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	783	7 365	598
	в том числе:				
	Расчетные счета		783	15	598
	Депозит		-	7 350	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	71	71
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	71	71
	Итого по разделу II	1200	1 277 715	1 139 092	897 052
	БАЛАНС	1600	1 349 867	1 204 106	932 153

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	300	300	300
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	15 000	15 000	15 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(69 500)	(70 659)	(74 078)
	Итого по разделу III	1300	(54 200)	(55 359)	(58 778)
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	896 519
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	593 262
	Долгосрочные займы		-	-	203 267
	Проценты по долгосрочным кредитам		-	-	75 097
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	24 893
	Отложенные налоговые обязательства	1420	52 515	44 232	15 691
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	52 515	44 232	912 210
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	1 311 855	1 180 674	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		863 932	775 380	-
	Краткосрочные займы		214 697	206 437	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		191 645	162 885	-
	Проценты по краткосрочным займам		41 581	35 972	-
	Кредиторская задолженность	1520	37 840	31 602	76 493
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		36 475	30 242	75 079
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5	3	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда		5	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 355	1 355	1 411
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10	1	3
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	1 847	2 956	2 225
	в том числе:				
	Обязательства по краткосрочной аренде		1 847	2 956	2 225
	Итого по разделу V	1500	1 351 552	1 215 233	78 721
	БАЛАНС	1700	1 349 867	1 204 106	932 153

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Ковалева Наталия Владимировна
(расшифровка подписи)

21 июля 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	06	2025
68909733		
384		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЦИПОК"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	(188)
	Управленческие расходы	2220	(33)	(175)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(33)	(363)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	436	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 216	-
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		1 216	-
	Прочие расходы	2350	(68)	(1 797)
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		(68)	(1 797)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 551	(2 160)
	Налог на прибыль организаций	2410	(392)	140
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(392)	140
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 159	(2 020)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	1 159	(2 020)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

21 июля 2025 г.



Ковалева Наталия Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Отчетная дата (число, месяц, год)	30 06 2025
по ОКПО	68909733
по ОКЕИ	384

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЩИПОК"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	300	-	-	15 000	-	(74 078)	(58 778)
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	300	-	-	15 000	-	(74 078)	(58 778)

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(2 032)	(2 032)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2024 г.	3250	300	-	-	15 000	-	(76 144)	(60 844)
	На 31 декабря 2024 г.	3200	300	-	-	15 000	-	(70 659)	(55 359)
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	300	-	-	15 000	-	(70 659)	(55 359)

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	1 159	1 159
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2025 г.	3300	300	-	-	15 000	-	(69 500)	(54 200)

Генеральный директор _____ Ковалева Наталья Владимировна

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 июля 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за январь - июнь 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЦИПОК"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	06	2025
68909733		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	7 186	-
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	7 186	-
	Платежи - всего	4120	(110 581)	(109 078)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(109 436)	(108 614)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(84)	(86)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(1 061)	(378)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(103 395)	(109 078)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	96 813	108 646
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	96 813	108 646
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	96 813	108 646
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(6 582)	(432)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	7 365	598
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	783	166
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Ковалева Наталия Владимировна
(расшифровка подписи)

21 июля 2025 г.



Отчет о целевом использовании средств
за январь - июнь 2025 г.

Коды		
0710003		
30	06	2025
68909733		
384		

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЦИПОК"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Поступило средств - всего	6200	-	-
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	-	-
	Остаток средств на конец периода	6400	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Ковалева Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

21 июля 2025 г.

