

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Латириус"	по ОКПО	01439991		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714380537		
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)	125167, Москва г, 8 Марта 4-Я ул, дом 6А, ПОМ. / КОМ. XVII / 2				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ 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	1 355	7 090	17 119
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	340 737	311 179	267 948
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	51 100	63 342	95 969
	Инвестиционная недвижимость	11502	289 637	247 837	171 979
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 332	5 415	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	4 332	5 415	-
	Финансовые вложения	1170	-	4 522 937	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	11701	-	4 522 937	-
	Отложенные налоговые активы	1180	39 513	38 473	56
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	385 937	4 885 095	285 123
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 126 395	3 712 777	7 840 751
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	111
	Готовая продукция	12102	431 643	577 398	1 395 581
	Основное производство	12103	36 477	60 168	22 265
	Затраты на строительство недвижимого имущества, подлежащего реализации	12104	3 658 275	3 075 211	1 805 362

	Затраты на строительство, передаваемые дольщикам	12105	-	-	4 617 432
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56 648	73 744	151 702
	Дебиторская задолженность	1230	2 061 496	1 424 185	587 621
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 632	38 587	29 193
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	707	459	33 000
	Расчеты по налогам и сборам	12303	28 313	112 906	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	334 830	224 750	64 398
	Задолженность участников долевого строительства	12305	-	-	62 358
	Авансы, выданные под строительство	12306	1 685 015	1 047 484	398 666
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 776 208	253 271	1 775 600
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	4 776 208	253 271	1 775 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	656 575	327 713	2 704 984
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	57 675	8 885	14 984
	Валютные счета	12502	-	172 528	-
	Прочие специальные счета	12503	598 900	146 300	2 690 000
	Прочие оборотные активы	1260	101	68	1 826
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	101	68	7
	Прочие активы	12602	-	-	1 819
	Итого по разделу II	1200	11 677 423	5 791 759	13 062 485
	БАЛАНС	1600	12 063 360	10 676 854	13 347 608

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	404 783	404 783	404 783
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 874 342	5 746 962	3 008 454
	Итого по разделу III	1300	6 279 125	6 151 745	3 413 237
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 241 153	3 967 899	1 274 386
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	5 072 879	3 873 558	1 235 487
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	168 274	94 340	38 899
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	27	95
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	202 840	216 649	167 662
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность долгосрочная	14501	202 840	216 649	167 662
	Итого по разделу IV	1400	5 443 993	4 184 575	1 442 143
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	339 581	340 018	784 583
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	107 779	95 847	83 342
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	113 174	65 629	44 876
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2	2 525	133 881
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	113	-	66
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	118 512	176 017	522 418
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	660	516	276
	Прочие обязательства	1550	-	-	7 707 368
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства		-	-	7 707 368
	Итого по разделу V	1500	340 241	340 534	8 492 227
	БАЛАНС	1700	12 063 360	10 676 854	13 347 608

Руководитель

(подпись)

Коннов Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 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	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Латириус"	по ОКПО	01439991		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714380537		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	461 458	4 080 468
	Себестоимость продаж	2120	(192 198)	(1 028 321)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	269 260	3 052 147
	Коммерческие расходы	2210	(130 837)	(183 416)
	Управленческие расходы	2220	(20 717)	(10 634)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	117 706	2 858 097
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	118 927	244 736
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	36 894	318 091
	Прочие расходы	2350	(113 155)	(498 725)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	160 372	2 922 199
	Налог на прибыль	2410	(32 648)	(538 419)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(34 057)	(538 446)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 067	122
	Прочее	2460	(342)	95
	Чистая прибыль (убыток)	2400	127 382	2 383 875

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	127 382	2 383 875
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кочнов Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)



24 июля 2023 г.