

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Север Столицы"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	32705630		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7708334324		
		по ОКВЭД 2	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес)	101000, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Мясницкая, д. 13, стр. 1, этаж 1, ком. 67	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

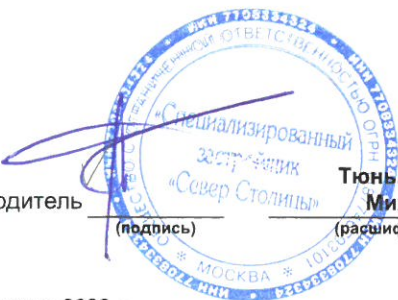
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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	85 063	82 687	47 834
	в том числе:				
	Строительство офиса продаж	11501	70 310	67 498	40 509
	Основные средства для строительства	11502	2 133	2 569	46
	Вложения во внеоборотные активы для офиса продаж	11503	12 620	12 620	7 279
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 366 164	943 408	898 567
	в том числе:				
	Предоставленные займы (основной долг)	11701	3 366 164	943 408	898 567
	Отложенные налоговые активы	1180	3 199	1 595	312
	Прочие внеоборотные активы	1190	25 783 117	19 762 675	14 153 030
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	8 743 999	6 127 877	3 059 603
	Долгосрочные авансы по строительству	11902	-	-	145 003
	НДС с по строительству	11903	1 147 404	744 471	282 174
	Земельные участки	11904	4 303 022	4 303 022	4 303 022
	Средства дольщиков, размещенных на счетах эскроу	11905	11 462 061	8 537 199	6 354 833
	Предоставленные займы (проценты)	11906	126 631	50 106	8 395
	Итого по разделу I	1100	29 237 543	20 790 364	15 099 743

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 287	6 876	3 332
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 287	6 876	3 332
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 075	3 969	2 063
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	-	137
	НДС при приобретении основных средств	12202	3 969	3 969	1 800
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	106	-	126
	Дебиторская задолженность	1230	7 723 999	8 511 935	6 758 433
	в том числе:				
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	12301	1 887 382	1 855 945	1 026 401
	Расчеты по налогам и сборам	12302	328	111	294
	Дебиторская задолженность дольщиков по ДДУ	12303	5 815 319	6 623 125	5 731 738
	Предоставленные займы (проценты)	12304	-	26 158	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12305	-	96	-
	Задолженность по вкладу в имущество	12306	-	6 500	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12307	20 971	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 948	31 887	33 057
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	5 047	1 231	1 231
	Аккредитивы	12502	31 826	31 826	31 826
	Продажи по платежным картам	12503	75	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	466	557	290
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	7	19	13
	Расчеты по страхованию	12602	459	538	277
	Итого по разделу II	1200	7 772 776	8 555 224	6 797 174
	БАЛАНС	1600	37 010 319	29 345 589	21 896 917

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 500	6 500	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 875)	(6 504)	(1 169)
	Итого по разделу III	1300	(6 365)	6	(1 159)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	19 267 844	13 698 909	9 092 543
	в том числе:				
	Договор займа	14101	4 631 721	4 620 810	4 574 547
	Проценты по договору займа	14102	972 850	744 328	285 822
	Кредитный договор	14103	13 161 704	8 088 396	4 193 574
	Проценты по кредитному договору	14104	501 569	245 375	38 600
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	17 513 522	15 427 704	12 418 338
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ	14501	17 277 380	15 160 324	12 086 571
	Долгосрочная Задолженность перед ДГИ за выдачу распоряжения за снятие запрета на строительство	14502	236 142	267 380	331 767
	Итого по разделу IV	1400	36 781 366	29 126 613	21 510 882
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	228 803	212 455	382 430
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	215 207	207 682	381 587
	Расчеты по налогам и сборам	15202	7 314	4 172	825
	Расчеты с персоналом, включая задолженность по авансовым отчетам	15203	5 436	-	18
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15204	743	601	-
	Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами	15205	103	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 515	6 515	4 764
	в том числе:				
	Резервы по отпускам	15401	6 515	6 515	4 764
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	235 318	218 970	387 194
	БАЛАНС	1700	37 010 319	29 345 589	21 896 917


 Руководитель _____
 (подпись)

Тюнькин Михаил Михайлович
 (расшифровка подписи)

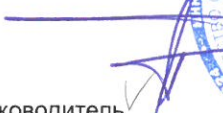
26 июля 2023 г.

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 "Север Столицы"	по ОКПО	32705630		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708334324		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
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	4 054	3 029
	Себестоимость продаж	2120	(3 898)	(2 765)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	156	264
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	156	264
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	76 525	20 310
	Проценты к уплате	2330	(84 627)	(22 273)
	Прочие доходы	2340	17 455	-
	Прочие расходы	2350	(17 484)	(17)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 975)	(1 716)
	Налог на прибыль	2410	1 604	343
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 604	343
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 371)	(1 373)

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	-	(44)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(6 371)	(1 417)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-




Руководитель _____ **Тюньин Михаил Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.