

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

|                                                     |                                                                                                              |                          |            |    |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
|                                                     |                                                                                                              | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|                                                     |                                                                                                              | Дата (число, месяц, год) | 30         | 06 | 2023 |
| Организация                                         | Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ"               | по ОКПО                  | 94967671   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                                              | ИНН                      | 7730286690 |    |      |
| 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        |    |      |
| Местонахождение (адрес)                             | 121087, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул Баркляя, д. 6, стр. 5, помещ. 8Н, офис 58 |                          |            |    |      |

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. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                                                                        |       |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                                       |       |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                                                                               | 1110  | -                  | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                                                                                | 1120  | -                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                                                                                     | 1130  | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                                                                                       | 1140  | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                                                                                   | 1150  | 378                | 54 472                | -                     |
|           | в том числе:                                                                                                        |       |                    |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                                                                                     | 11501 | 378                | -                     | -                     |
|           | Приобретение земельных участков                                                                                     | 11502 | -                  | 54 151                | -                     |
|           | Приобретение объектов основных средств                                                                              | 11503 | -                  | 321                   | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                                                                           | 1160  | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                                                                                 | 1170  | -                  | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                                                                         | 1180  | 11 362             | 10 827                | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                                                                          | 1190  | 175                | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                                                                                        |       |                    |                       |                       |
|           | Расходы будущих периодов                                                                                            | 11901 | 175                | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                                                                                  | 1100  | 11 915             | 65 299                | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                                         |       |                    |                       |                       |
|           | Запасы                                                                                                              | 1210  | 11 836 499         | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                                                                                        |       |                    |                       |                       |
|           | Материалы                                                                                                           | 12101 | -                  | -                     | -                     |
|           | Строительство многофункционального комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., ЗУ 14/15 | 12102 | 11 725 464         | -                     | -                     |
|           | НДС, связанный со строительством                                                                                    | 12103 | 35 698             | -                     | -                     |
|           | Затраты Застройщика                                                                                                 | 12104 | 75 337             | -                     | -                     |

|  |                                                            |       |            |            |   |
|--|------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|---|
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | 3 126      | 69         | - |
|  | в том числе:                                               |       |            |            |   |
|  | НДС по приобретенным ОС                                    | 12201 | 68         | 68         | - |
|  | НДС по приобретенным материально-производственным запасам  | 12202 | 302        | -          | - |
|  | НДС по приобретенным услугам                               | 12203 | 2 756      | 1          | - |
|  | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 364 950    | 8 002 017  | - |
|  | в том числе:                                               |       |            |            |   |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | -          | 8 000 995  | - |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 98         | -          | - |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 14         | 22         | - |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12304 | 9 169      | 1 000      | - |
|  | Авансы, связанные со строительством                        | 12305 | 355 669    | -          | - |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -          | -          | - |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 2 000 624  | 3 000 843  | - |
|  | в том числе:                                               |       |            |            |   |
|  | Расчетные счета                                            | 12501 | 624        | 843        | - |
|  | Аккредитивы                                                | 12502 | 2 000 000  | 3 000 000  | - |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 1 498      | 18         | - |
|  | в том числе:                                               |       |            |            |   |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12601 | 1 498      | 18         | - |
|  | Итого по разделу II                                        | 1200  | 14 206 697 | 11 002 947 | - |
|  | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 14 218 612 | 11 068 246 | - |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 30 июня 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                    |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                    |                       |                       |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 10                 | 10                    | -                     |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                  | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | -                  | -                     | -                     |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                  | -                     | -                     |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | -                  | -                     | -                     |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | (200)              | 10 757                | -                     |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | (190)              | 10 767                | -                     |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | 12 099 069         | 11 054 200            | -                     |
|           | в том числе:                                                           |       |                    |                       |                       |
|           | Долгосрочные кредиты                                                   | 14101 | 11 537 830         | 11 050 000            | -                     |
|           | Долгосрочные займы                                                     | 14102 | 4 000              | 4 200                 | -                     |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 14103 | 557 239            | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 11 312             | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 12 110 381         | 11 054 200            | -                     |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | 200                | 3 257                 | -                     |
|           | в том числе:                                                           |       |                    |                       |                       |
|           | Краткосрочные займы                                                    | 15101 | 200                | -                     | -                     |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15102 | -                  | 3 257                 | -                     |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 2 105 724          | 22                    | -                     |
|           | в том числе:                                                           |       |                    |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 2 087 256          | -                     | -                     |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15202 | 3 391              | 22                    | -                     |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15203 | 1 156              | -                     | -                     |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15204 | 3 057              | -                     | -                     |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15205 | 10 864             | -                     | -                     |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | 2 497              | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 2 108 421          | 3 279                 | -                     |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 14 218 612         | 11 068 246            | -                     |

Руководитель



24 июля 2023 г.

Плиев Георгий Игоревич  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Июнь 2023 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|   |            |    |      |
|---|------------|----|------|
|   | Коды       |    |      |
| Д | 0710002    |    |      |
| ) | 30         | 06 | 2023 |
| О | 94967671   |    |      |
| Н | 7730286690 |    |      |
| О | 71.12.2    |    |      |
| 2 |            |    |      |
| С | 12300      | 16 |      |
| И | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Июнь 2023 г. | За Январь - Июнь 2022 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | -                        | -                        |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | -                        | -                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | -                        | -                        |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                        | -                        |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                        | -                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | -                        | -                        |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                        | -                        |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                        | -                        |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 82                       | -                        |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (262)                    | -                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (180)                    | -                        |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (10 777)                 | -                        |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                        | -                        |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | (10 777)                 | -                        |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (10 957)                 | -                        |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Июнь<br>2023 г. | За Январь - Июнь<br>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 | (10 957)                    | -                           |
|           | Справочно                                                                                       |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель

(подпись)

Плиев Георгий Игоревич

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

