

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

| | | | |
|---|---|-----------------|------------|
| Организация | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТОРГОВЫЙ ДОМ СПУТНИК" | по ОКПО | 32691052 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7743272279 |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 16 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) | 107497, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Гольяново, ул Амурская, д. 7, стр. 3, пом/часть ком I/19А | | |

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 | 62 | 9 413 | 121 772 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 2 308 066 | 2 308 066 | 625 000 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 408 852 | 314 588 | 225 375 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 716 980 | 2 632 068 | 972 147 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 9 821 976 | 7 726 346 | 2 606 118 |
| | в том числе: | | | | |
| | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 12101 | - | - | 9 |
| | Незавершенное производство | 12102 | 9 821 976 | 7 726 346 | 2 605 151 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 126 626 | 75 018 | 277 377 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная | 12301 | 18 | 482 | 2 120 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная | 12302 | | | |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------|------------|------------|-----------|
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная | 12307 | 124 713 | 73 803 | 270 860 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 3 689 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 129 507 | 27 274 | 123 289 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 11 | 11 | 423 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 10 078 120 | 7 828 649 | 6 696 207 |
| | БАЛАНС | 1600 | 12 795 100 | 10 460 717 | 7 668 354 |



| 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 | 35 | 35 | 35 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (958 498) | (953 491) | (784 886) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (958 463) | (953 456) | (784 851) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 11 809 601 | 9 688 286 | 6 782 895 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 10 633 885 | 9 003 172 | 5 489 000 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 88 422 | 81 907 | 1 065 388 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 14104 | 917 339 | 436 320 | 204 110 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 14105 | 169 954 | 166 887 | 24 397 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 169 284 | 76 272 | 29 187 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 11 978 884 | 9 764 558 | 6 812 082 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 774 372 | 1 649 278 | 1 640 969 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 10 668 | 15 269 | 15 391 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 78 521 | 632 | 2 508 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 1 757 | 1 670 | 17 532 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 201 | 469 | 59 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 147 | 313 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 1 683 076 | 1 630 924 | 1 605 478 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 308 | 338 | 155 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 774 680 | 1 649 616 | 1 641 124 |
| | БАЛАНС | 1700 | 12 795 100 | 10 460 717 | 7 668 354 |

Руководитель _____
(подпись)

Шамраев Валерий Павлович
(расшифровка подписи)





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 "ТОРГОВЫЙ ДОМ СПУТНИК" | по ОКПО | 32691052 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7743272279 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| | / Частная собственность | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2023 г. | За Январь - Июнь 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 14 629 | 23 121 |
| | в том числе: | | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (40 589) | (5 299) |
| | в том числе: | | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (25 960) | 17 822 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (16 213) | (74 408) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (42 173) | (56 586) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 45 777 | 67 933 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (9 706) | (176 062) |
| | Прочие доходы | 2340 | - | 4 001 104 |
| | Прочие расходы | 2350 | (157) | (4 009 404) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (6 259) | (173 015) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 1 252 | 34 585 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 1 252 | 34 585 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (5 007) | (138 430) |





| 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 | (5 007) | (138 430) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)


**Шамраев Валерий
Павлович**

(расшифровка подписи)





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

| Владелец сертификата: организация, сотрудник | | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|--|---|---|---|
| Подписи отправителя: |  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТОРГОВЫЙ ДОМ СПУТНИК" ШАМРАЕВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 01ECF09E0038AF838D496C03829E07A5FA с 24.10.2022 12:28 по 24.01.2024 12:28 GMT+03:00 | 19.07.2023 17:19 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |