

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Кроссбилл""	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	29043556		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7706813716		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	119049, Москва г, Бабьегородский 2-й пер, дом № 29, комната 10	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		ИНН			
Идентификационный номер налогоплательщика 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	216	230	116
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	73 373	199 622	484 531
	в том числе:				
	Основные средства в организации		3 390	24 832	67 715
	Право пользования арендой		69 983	174 790	416 816
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 067 839	1 867 839	2 455 929
	в том числе:				
	Приобретенные имущественные права		1 667 929	1 667 929	1 667 929
	Предоставленные долгосрочные займы		399 910	199 910	788 000
	Отложенные налоговые активы	1180	63 619	73 810	56 053
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 729	11 729	11 729
	в том числе:				
	Строения, подлежащие сносу		11 729	11 729	11 729
	Итого по разделу I	1100	2 216 777	2 153 230	3 008 358
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 517 477	7 928 663	4 439 228
	в том числе:				
	Незавершенное строительство многофункционального жилого комплекса		10 517 477	7 928 663	4 439 228
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 372 862	968 217	416 878
	Дебиторская задолженность	1230	2 779 032	2 907 518	1 755 174

	в том числе: Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам на незавершенное строительство жилого комплекса		2 076 366	2 261 691	1 169 413
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по прочим операциям		4	165	152
	Расчеты по причитающимся процентам		670 721	625 483	563 832
	Расчеты по претензиям		700	700	700
	Расчеты с управляющим проектом по инвестиционным средствам		13 524	716	3 114
	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам		942	276	181
	Расчеты с дебиторами по прочим операциям		16 775	18 487	17 782
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 445 044	788 000	-
	в том числе: Предоставленные краткосрочные займы		1 445 044	788 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21	392	66
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	16 114 435	12 592 789	6 611 346
	БАЛАНС	1600	18 331 212	14 746 019	9 619 704

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	205 100	205 100	205 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	42 529	42 529	42 529
	в том числе: Дополнительные взносы участников Общества		42 529	42 529	42 529
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(24 223)	(19 701)	(19 706)
	Итого по разделу III	1300	223 407	227 928	227 923
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 700 280	14 075 397	8 810 866
	в том числе: Долгосрочные кредиты		17 538 837	13 958 207	8 746 931
	Проценты по долгосрочным кредитам		161 443	117 191	63 935
	Отложенные налоговые обязательства	1420	58 709	70 030	52 330
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 882	4 402	96 998
	в том числе: Долгосрочное арендное обязательство		4 882	4 402	96 998
	Итого по разделу IV	1400	17 763 871	14 149 829	8 960 193
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	44 684	37 704	36 404
	в том числе: Краткосрочные займы		44 684	37 704	36 404
	Кредиторская задолженность	1520	210 364	143 850	75 366
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 620	19 038	26 472
	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам		621	53	199
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		10	-	-
	Гарантийное удержание по договорам подряда		188 274	122 457	48 694
	Расчеты с прочими кредиторами		3 839	2 302	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	88 886	186 708	319 819
	в том числе: Краткосрочное арендное обязательство		88 886	186 708	319 819
	Итого по разделу V	1500	343 934	368 262	431 589
	БАЛАНС	1700	18 331 212	14 746 019	9 619 704

Руководитель

Бородако Денис Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Кроссбилл""**

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
30	06	2023	
29043556			
7706813716			
71.12.2			
12300		16	
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	(14 003)	(13 989)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 003)	(13 989)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	44 825	24 844
	Проценты к уплате	2330	(33 703)	(9 886)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(2 770)	(1 175)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 651)	(206)
	Налог на прибыль	2410	1 130	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(41)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 130	41
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 521)	(206)

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	(4 521)	(206)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бородако Денис
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

