

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

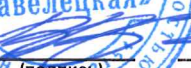
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАВЕЛЕЦКАЯ""		Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год) 30 06 2023
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		по ОКПО 47364353
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН 9701021541
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2 71.12.2
Местонахождение (адрес) 115054, Москва г, Космодамианская наб, дом № 52, строение 1, помещение I, комната 1		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 ООО "АУДИТ ГРУП"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 7726291521
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1027700560623

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	121	12 456	8 902
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	121	129	145
	Права пользования активами	11502	-	12 328	8 757
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	254	158	61
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	375	12 614	8 963
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 422 829	4 476 387	2 574 962
	в том числе:				
	Затраты по проекту долевого строительства	12101	5 267 467	3 933 621	2 241 754
	Авансы, перечисленные подрядчикам во исполнение проекта долевого строительства	12102	155 362	542 766	333 208
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	56 681	59 584	54 878
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9	2	10

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	56 441	56 722	52 111
	Расчеты по налогам и сборам	12303	231	-	7
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	168
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	-	2 860	2 582
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 501	67 855	1 092
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	7 264	11	1 092
	Аккредитивы	12502	3 237	67 844	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 490 011	4 603 826	2 630 932
	БАЛАНС	1600	5 490 386	4 616 440	2 639 895

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	1 700	1 700	1 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91 331	90 721	90 256
	Итого по разделу III	1300	93 031	92 421	91 956
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 206 238	4 362 170	2 373 305
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 500 339	3 843 198	2 070 102
	Долгосрочные займы	14102	210 131	209 364	190 371
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	466 246	285 814	99 315
	Проценты по долгосрочным займам	14104	29 520	23 794	13 517
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	57 726	71 184	66 482
	Итого по разделу IV	1400	5 263 963	4 433 354	2 439 787
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 191	3 797	69
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	3 010	3 010	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	181	787	69
	Кредиторская задолженность	1520	9 603	9 118	2 908
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 302	8 033	2 770
	Расчеты по налогам и сборам	15202	56	165	6
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	45	-	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	79	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	122	920	128
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	136	2 656	2 758
	Прочие обязательства	1550	120 463	75 094	102 418
	в том числе:				
	Расчеты с подрядчиками по проекту долевого строительства	15501	120 463	75 094	102 418
	Итого по разделу V	1500	133 392	90 665	108 152
	БАЛАНС	1700	5 490 386	4 616 440	2 639 895



Руководитель  Великанов Владимир Сергеевич (по дов-ти б/н от 04.01.22г.)
(подпись) (расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАВЕЛЕЦКАЯ""

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		
Д	30	06	2023
)	47364353		
0	9701021541		
Н	71.12.2		
0			
2			
	12300	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	2 237	2 980
	Себестоимость продаж	2120	(1 474)	(2 033)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	763	947
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	763	947
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(539)	(575)
	Прочие доходы	2340	5 438	2 752
	Прочие расходы	2350	(5 064)	(2 919)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	598	205
	Налог на прибыль	2410	11	(75)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(86)	(122)
	отложенный налог на прибыль	2412	96	47
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	609	129

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	609	129
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


Великанов Владимир
Сергеевич (по дов-ти б/н от
01.01.22г.)
 Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.