

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	29706347		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7751145098		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20		
Местонахождение (адрес)	108814, город Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Ясная, дом 1, помещение VIII	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					

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 710	10 702	5
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 710	10 702	5
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	675 441	629 951	1 184 278
	Затраты в строительстве	12115	634 149	598 184	649 473
	Земельные участки под строительством	12116	33 168	31 686	406 048
	Накладные расходы в строительстве	12117	8 110	66	128 742
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	126 446	120 150	127 340
	Дебиторская задолженность	1230	296 157	59 861	2 169 270
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12314	322	322	2 098 529
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	12315	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 546	208 000	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	50 546	208 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	124	808	9 480
	Прочие оборотные активы	1260	185	84	43
	Итого по разделу II	1200	1 148 898	1 018 854	3 490 412
	БАЛАНС	1600	1 159 608	1 029 556	3 490 418

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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	129 700	129 700	129 700
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 604	5 635	1 398
	Итого по разделу III	1300	136 304	136 335	132 098
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	179 012	75 019	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	173 889	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	74 000	-
	Долгосрочные проценты	14103	5 123	1 019	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 697	10 697	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	189 709	85 716	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 229 242
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	1 217 861
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	833 444	807 483	2 129 045
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15210	-	-	2 098 612
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	150	22	27
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	833 594	807 505	3 358 314
	БАЛАНС	1700	1 159 608	1 029 556	3 490 418



Руководитель

Забанов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью**
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	30	06	2023
)	29706347		
	7751145098		
О	41.20		
Н			
О			
2			
	12300	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	579	1 009 086
	Себестоимость продаж	2120	-	(49 725)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	579	959 361
	Коммерческие расходы	2210	(29)	(18)
	Управленческие расходы	2220	(1 133)	(61 918)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(583)	897 425
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 353	53 518
	Проценты к уплате	2330	(304)	(19 048)
	Прочие доходы	2340	423	2
	Прочие расходы	2350	(1 908)	(79 597)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19)	852 300
	Налог на прибыль	2410	8	(170 463)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(170 597)
	отложенный налог на прибыль	2412	8	7
	Прочее	2460	-	(127)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11)	681 710

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	(11)	681 710
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



руководитель

(подпись)

Забанов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"	Коды		
		0710004		
		30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	Строительство жилых и нежилых зданий	29706347		
		ИНН 7751145098		
		41.20		
Вид экономической деятельности	Организационно-правовая форма / форма собственности	16		
		12300		
		384		
Общества с ограниченной ответственностью	Частная собственность	384		
		12300		
		16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
		12300		
		16		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	1 000	-	129 700	-	1 398	132 098
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	644 129	644 129
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	644 129	644 129
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(639 892)	(639 892)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(639 892)	(639 892)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 000	-	129 700	-	5 635	136 335
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(31)	(31)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(31)	(31)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 июня 2023 г.	3300	1 000	-	129 700	-	5 604	136 304

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	136 304	136 335	132 098



Забанов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Июнь 2023 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 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		
0710005		
30	06	2023
29706347		
7751145098		
41.20		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	519	1 075 616
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	479	1 035 943
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	40	39 673
Платежи - всего	4120	(258 546)	(278 063)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(64 252)	(63 790)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 613)	(25 656)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 323)	(1)
налога на прибыль организаций	4124	(257)	(163 759)
прочие платежи	4129	(191 101)	(24 857)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(258 027)	797 553
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	157 654	38 898
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	157 654	38 898
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(200)	(278 698)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(200)	(278 698)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	157 454	(239 800)

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	347 047	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	347 047	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(247 158)	(145 306)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(145 306)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(247 158)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	99 889	(145 306)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(684)	412 447
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	808	517
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	124	412 964
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Забанов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 710	10 702	5
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	675 441	629 951	1 184 278
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	126 446	120 150	127 340
Дебиторская задолженность*	1230	296 157	59 861	2 169 270
Финансовые вложения краткосрочные	1240	50 546	208 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	124	808	9 480
Прочие оборотные активы	1260	185	84	43
ИТОГО активы	-	1 159 608	1 029 556	3 490 418
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	179 012	75 019	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 697	10 697	6
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1 229 242
Кредиторская задолженность	1520	833 444	807 483	2 129 045
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	150	22	27
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 023 303	893 221	3 358 320
Стоимость чистых активов	-	136 304	136 335	132 098

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.