

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЩИПОК"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	68909733		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7705931805		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	115093, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Замоскворечье, пер 1-Й Щипковский, дом 20, этаж/помещ. 2/1, 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					
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	661	1 211	2 290
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		661	1 211	2 258
	Приобретение нематериальных активов		-	-	33
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 485	8 640	12 950
	в том числе:				
	Основные средства в организации		360	473	700
	Права пользования активами		6 125	8 167	12 250
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20 422	15 363	10 441
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 568	25 213	25 681
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	528 362	311 565	99 774
	в том числе:				
	Материалы		288	288	-
	Основное производство		528 065	311 272	99 763
	Расходы будущих периодов		9	5	11
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67 645	31 661	9 491

	Дебиторская задолженность	1230	114 808	163 663	59 902
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		112 681	162 733	58 017
	Расчеты по налогам и сборам		143	137	204
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		38	38	39
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 946	754	1 642
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	132	113 256	784
	Прочие оборотные активы	1260	109	20	251
	Итого по разделу II	1200	711 056	620 164	170 201
	БАЛАНС	1600	738 624	645 377	195 883

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	300	300	300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 000	15 000	15 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(67 602)	(62 432)	(46 019)
	Итого по разделу III	1300	(52 302)	(47 132)	(30 719)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	652 345	624 960	180 068
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 191	3 424	2 605
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 903	3 310	12 250
	Итого по разделу IV	1400	662 439	631 694	194 923
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	60 754	38 453	3 822
	Кредиторская задолженность	1520	67 664	22 306	27 811
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		66 210	19 961	26 440
	Расчеты по налогам и сборам		9	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		22	56	16
	Расчеты с персоналом по оплате труда		68	34	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 355	2 255	1 355
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	69	57	46
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	128 487	60 816	31 680
	БАЛАНС	1700	738 624	645 377	195 883



Леушин Владислав
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью**
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЩИПОК"

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
68909733		
7705931805		
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	(6 355)	(6 750)
	Управленческие расходы	2220	(116)	(1 120)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 471)	(7 870)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(5 186)
	Прочие доходы	2340	25	-
	Прочие расходы	2350	(16)	(3 886)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 462)	(16 942)
	Налог на прибыль	2410	1 292	3 388
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 292	3 388
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 170)	(13 554)

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	(5 170)	(13 554)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Леушин Владислав
Вячеславович

(расшифровка подписи)