

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-МАРЬИНО 1"**

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

Местонахождение (адрес)

108823, Москва г, Рязановское п, Рязановское ш, д. № 31, корп. 2, пом. 538Н ком. 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
0710001		
30	06	2023
46922213		
7751191111		
71.12.2		
12300	16	
384		

ИНН	
ОГРН/	
ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	528 446	529 403	547 451
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	516 174	529 403	547 451
	Приобретение земельных участков	11502	5 905	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	6 367	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 365	443	347
	Прочие внеоборотные активы	1190	213	152	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	213	152	-
	Итого по разделу I	1100	534 025	529 997	547 798
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 999 196	79 113	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	11	-	-
	Незавершенное строительство	12102	2 908 703	53 437	-
	НДС по незавершенному строительству	12103	28 548	8 086	-
	Затраты заказчика-застройщика	12104	61 934	17 590	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			



	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1 515	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	2 557	-
	НДС по затратам заказчика-застройщика	12203	2 901	274	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 024 694	206 334	1 974
	в том числе:				
	Авансы, выданные по незавершенному строительству	12301	253 696	202 746	18
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17 425	3 221	1 840
	Расчеты по налогам и сборам	12303	452	364	116
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	917	2	-
	Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию	12305	752 204	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 874	16 968	412
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 874	16 968	412
	Прочие оборотные активы	1260	113	12 905	2
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	113	12 905	2
	Итого по разделу II	1200	4 030 293	318 152	2 388
	БАЛАНС	1600	4 564 318	848 149	550 186



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		555 826	555 826	555 826
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340		-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350		-	-	-
Резервный капитал	1360		-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		(52 059)	(53 913)	(42 147)
Итого по разделу III	1300		503 767	501 914	513 679
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410		726 806	261 773	-
в том числе:					
Долгосрочные займы	14101		694 231	256 189	-
Проценты по долгосрочным займам	14102		32 575	5 585	-
Отложенные налоговые обязательства	1420		30 143	31 187	34 504
Оценочные обязательства	1430		-	-	-
Прочие обязательства	1450		752 204	-	-
в том числе:					
Задолженность по договорам с участниками долевого строительства по целевому финансированию	14501		752 204	-	-
Итого по разделу IV	1400		1 509 152	292 961	34 504
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510		-	-	-
Кредиторская задолженность	1520		2 549 847	52 684	2 003
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201		2 429 361	2 122	73
Расчеты по налогам и сборам	15202		2 057	1 647	1 896
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203		433	247	25
Расчеты с персоналом по оплате труда	15204		805	9	9
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205		117 191	48 659	-
Доходы будущих периодов	1530		-	-	-
Оценочные обязательства	1540		1 551	591	-
Прочие обязательства	1550		-	-	-
Итого по разделу V	1500		2 551 398	53 275	2 003
БАЛАНС	1700		4 564 318	848 149	550 186

Руководитель _____
 (подпись) _____

Черемисин Никита
 Игорьевич
 (расшифровка подписи)

19 июля 2023 г. _____

Передан через Диадок 19.07.2023 15:20 GMT+03:00
 2f065d6e-f609-4636-8696-9b4262fcf610
 Страница 3 из 6



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-МАРЬИНО 1"**

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

Коды				
0710002				
Форма по ОКУД	30	06		
Дата (число, месяц, год)	2023			
по ОКПО				
46922213				
ИНН	7751191111			
по ОКВЭД 2				
71.12.2				
по ОКОПФ / ОКФС		12300		
		16		
по ОКЕИ				
384				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	35 831	5 850
	Себестоимость продаж	2120	(39 376)	(11 246)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 545)	(5 396)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 545)	(5 396)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(26 990)	(573)
	Прочие доходы	2340	33 679	-
	в том числе:			
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23401	800	-
	Прочие внереализационные доходы	23402	32 879	-
	Прочие расходы	2350	(7 258)	-
	в том числе:			
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23501	(104)	-
	Прочие внереализационные расходы	23502	(7 154)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 114)	(5 969)
	Налог на прибыль	2410	5 968	1 194
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(547)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 968	1 741
	Прочее	2460	-	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 854	(4 778)



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	1 854	(4 778)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Черемисин Никита
Игорьевич**

(расшифровка подписи)

19 июля 2023 г.



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

Подписи отправителя:	Владелец сертификата: организация, сотрудник ООО "СЗ "САМОЛЕТ-МАРЬИНО 1" ЧЕРЕМИСИН НИКИТА ИГОРЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	Сертификат: серийный номер, период действия 01322DD3008CAFDCB346D988ACD0FBCB 95 с 16.01.2023 15:38 по 16.04.2024 15:38 GMT+03:00	Дата и время подписания 19.07.2023 15:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

