

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Премиум"	по ОКПО	45203605		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9723102794		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

109382, город Москва, ул. Нижние Поля, дом 19А, строение 8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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	543	815	1 358
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 470	3 019	3 856
	в том числе:				
	Основные средства	11501	2 470	3 019	3 856
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 996	324	524
	Прочие внеоборотные активы	1190	23 775 714	18 262 205	10 384 016
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	10 181 657	7 641 787	3 787 550
	НДС по незавершенному строительству	11902	1 465 962	1 060 543	424 958
	Долгосрочные авансы по строительству	11903	-	-	179 635
	Средства дольщиков, размещенных на счетах эскроу	11904	11 995 809	9 427 589	5 986 797
	РПБ (кап.вложения до 01.01.2020 г.)	11905	5 076	5 076	5 076
	Предоставленные займы без процентов	11906	127 210	127 210	-
	Итого по разделу I	1100	23 781 723	18 266 363	10 389 754
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 086	-	15
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	15
	Товары	12102	18 086	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 433	152	2
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	6 281	-	2
	НДС при приобретении основных средств	12202	152	152	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 930 704	8 885 981	7 338 026
	в том числе:				
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	12301	2 480 004	2 061 549	830 602
	Расчеты по налогам и сборам	12302	2 167	2 287	2 550
	Расчеты с персоналом	12303	-	46	58
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	-	120	6
	Дебиторская задолженность по ДДУ	12305	6 366 388	6 794 708	6 299 600
	Предоставленные займы без процентов	12306	-	-	205 210
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12307	82 146	27 271	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 317	5 701	296
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	30 176	57	245
	Касса	12502	1	1	1
	Продажи по платежным картам	12503	140	-	50
	Прочие оборотные активы	1260	455	587	359
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	6	17	12
	Расчеты по страхованию	12602	449	570	347
	Итого по разделу II	1200	8 985 996	8 892 421	7 338 698
	БАЛАНС	1600	32 767 719	27 158 784	17 728 453

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	180 000	180 000	180 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	2 201
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 448	43 135	39 910
	Итого по разделу III	1300	212 448	223 135	222 110
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 757 967	10 283 700	4 651 791
	в том числе:				
	Договор займа	14101	99 878	58 920	38 019
	Проценты по договору займа	14102	12 809	8 890	3 203
	Кредитный договор	14103	12 912 530	9 768 158	4 523 865
	Проценты по кредитному договору	14104	732 749	447 732	86 704
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	18 556 798	16 451 375	12 592 237
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ	14501	18 362 197	16 222 297	12 286 397
	Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде земли	14502	194 601	229 078	305 840
	Итого по разделу IV	1400	32 314 764	26 735 075	17 244 028
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	234 289	194 356	257 432
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	189 371	185 016	257 283
	Расчеты по налогам и сборам	15202	6 367	3 592	149
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15203	31 918	5 748	-
	Расчеты с персоналом	15204	6 634	-	-
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 219	6 219	4 882
	в том числе:				
	Резерв ежегодных отпусков	15401	6 219	6 219	4 882
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	240 507	200 574	262 314
	БАЛАНС	1700	32 767 719	27 158 784	17 728 453



Руководитель

(подпись)

Тюнькин Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Премиум"	по ОКПО	45203605		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9723102794		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	39 614	7 703
	Себестоимость продаж	2120	(52 930)	(7 414)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(13 316)	289
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 316)	289
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	800
	Прочие расходы	2350	(43)	(51)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 359)	1 038
	Налог на прибыль	2410	2 672	(208)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(71)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 672	(137)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 687)	830

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	(10 687)	830
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Тюнькин Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.