

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

|                                                                                                    |                                                                                     |                          |            |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
| Организация                                                                                        | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ГЕОРЕСУРС" | Форма по ОКУД            | 0710001    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                          |                                                                                     | Дата (число, месяц, год) | 30         | 06 | 2023 |
| Вид экономической деятельности                                                                     | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика                         | по ОКПО                  | 93448756   |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность                    | ИНН                      | 7728571556 |    |      |
| Единица измерения:                                                                                 | в тыс. рублей                                                                       | по ОКВЭД 2               | 71.12.2    |    |      |
| Местонахождение (адрес)                                                                            | 142703, Московская область, г Видное, ул Советская, владение 10/1                   | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300      | 16 |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                             | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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. |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                  |       |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                 |       |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                         | 1110  | -                  | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                          | 1120  | -                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                               | 1130  | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                                 | 1140  | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                             | 1150  | 558 092            | 824 200               | 902 243               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                     | 1160  | 270 900            | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                           | 1170  | 1 700 000          | 1 700 000             | 97 500                |
|           | в том числе:                                                  |       |                    |                       |                       |
|           | предоставленные займы                                         |       | 1 700 000          | 1 700 000             | 97 500                |
|           | Отложенные налоговые активы                                   | 1180  | 283                | 76                    | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                    | 1190  | 1 806 697          | 648 153               | 159 826               |
|           | в том числе:                                                  |       |                    |                       |                       |
|           | Незавершенное строительство                                   | 11901 | 1 273 590          | 460 099               | 141 121               |
|           | НДС по незавершенному строительству                           | 11902 | 173 345            | 28 250                | 1 771                 |
|           | Долгосрочные авансы в рамках реализации проекта строительства | 11903 | 30 009             | 17 376                | 16 613                |
|           | Средства дольщиков, размещенных на счетах эскроу              | 11904 | 220 212            | 118 220               | -                     |
|           | Проценты по выданному займу                                   | 11905 | 109 135            | 23 991                | -                     |
|           | Основные средства для строительства                           | 11906 | 375                | 217                   | 321                   |
|           | Прочие внеоборотные активы                                    | 11907 | 31                 | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                            | 1100  | 4 335 973          | 3 172 429             | 1 159 569             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                   |       |                    |                       |                       |
|           | Запасы                                                        | 1210  | -                  | -                     | 4                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям     | 1220  | 96                 | 152                   | 447                   |

|  |                                                            |       |           |           |           |
|--|------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 110 535   | 117 031   | 81 454    |
|  | в том числе:                                               |       |           |           |           |
|  | Дебиторская задолженность по ДДУ                           | 12301 | 62 867    | 29 531    | -         |
|  | Авансы выданные поставщикам и подрядчикам                  | 12302 | 47 206    | 86 906    | 71 265    |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -         | -         | -         |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 2 271     | 2 901     | 1 791     |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 139       | -         | -         |
|  | Итого по разделу II                                        | 1200  | 113 041   | 120 085   | 83 695    |
|  | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 4 449 014 | 3 292 514 | 1 243 264 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 30 июня 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                    |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                    |                       |                       |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 200                | 200                   | 200                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                  | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | 654 308            | 654 308               | 714 371               |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | 377 000            | 377 000               | -                     |
|           | в том числе:                                                           |       |                    |                       |                       |
|           | вклад в имущество                                                      |       | 377 000            | 377 000               | -                     |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | -                  | -                     | -                     |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 4 630              | 8 729                 | (6 268)               |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 1 036 138          | 1 040 237             | 708 303               |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | 2 884 464          | 1 889 634             | 292 959               |
|           | в том числе:                                                           |       |                    |                       |                       |
|           | Кредитный договор                                                      | 14101 | 2 717 853          | 1 841 553             | -                     |
|           | Проценты по кредитному договору                                        | 14102 | 130 479            | 24 056                | -                     |
|           | Договор займа                                                          | 14103 | 36 132             | 24 025                | -                     |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 164 122            | 163 656               | 178 593               |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | 283 078            | 147 751               | 3 993                 |
|           | в том числе:                                                           |       |                    |                       |                       |
|           | Обязательства по ДДУ                                                   | 14501 | 283 078            | 147 751               | -                     |
|           | Арендные обязательства                                                 | 14502 | -                  | -                     | 3 993                 |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 3 331 665          | 2 201 041             | 475 545               |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | 2 224              | 664                   | 34 298                |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 78 607             | 50 191                | 25 119                |
|           | в том числе:                                                           |       |                    |                       |                       |
|           | расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  |       | 74 705             | -                     | -                     |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | 381                | 381                   | -                     |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 81 211             | 51 236                | 59 416                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 4 449 014          | 3 292 514             | 1 243 264             |

Руководитель



(подпись)

Лихобабин Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Июнь 2023 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ГЕОРЕСУРС"**

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 |
| 93448756   |    |      |
| 7728571556 |    |      |
| 71.12.2    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Июнь 2023 г. | За Январь - Июнь 2022 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 1 896                    | -                        |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | -                        | -                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 1 896                    | -                        |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                        | -                        |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (2 091)                  | -                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (195)                    | -                        |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 85 154                   | -                        |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (82 272)                 | -                        |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | -                        | -                        |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (6 269)                  | (3 948)                  |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (3 582)                  | (3 948)                  |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (517)                    | 790                      |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (258)                    | -                        |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | (258)                    | 790                      |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                        | (1 311)                  |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (4 099)                  | (4 469)                  |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Июнь<br>2023 г. | За Январь - Июнь<br>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 | (4 099)                     | (4 469)                     |
|           | Справочно                                                                                       |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель



(подпись)

Лихобабин Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 июля 2023