

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИ2"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	20852194		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7804611980		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	194354, Санкт-Петербург г, Северный пр-кт, д. № 4, корп. 1 ЛИТ.А ПОМ.6Н, оф. 22	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	-	37	43
	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	10	10	-
	в том числе:				
	Паи	11701	10	10	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	5 874
	в том числе:				
	Строительство инвестиционных объектов		-	-	5 874
	Итого по разделу I	1100	10	47	5 917
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	473 511	373 046	21 725
	в том числе:				
	Готовая продукция	12101	-	764	2 772
	Основное производство (строительство инвестиционных объектов, основных средств)	12102	473 511	372 282	18 953
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 195	8 753	131 921
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	27 173	5 976	9 983

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	651	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	825	-	86
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	692	781	116 231
	Дебиторская задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12305	854	1 996	5 621
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	180 000	303 000	580 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	180 000	303 000	580 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 617	376	4 756
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	19 617	376	4 756
	Прочие оборотные активы	1260	16	45	47
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	16	45	47
	Итого по разделу II	1200	703 339	685 220	738 449
	БАЛАНС	1600	703 349	685 267	744 367

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	160 100	160 100	160 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 099	74 909	21 479
	Итого по разделу III	1300	240 199	235 009	181 579
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	101 500	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	101 500	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	101 500	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 782	110 143	105 829
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	101 500	101 500
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	8 643	4 329
	Проценты по долгосрочным займам	15103	10 782	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	342 931	329 828	437 374
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	342 532	312 192	436 516
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	150	17 563	711
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	72	35	43
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	142	38	104
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	35	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	9 920	19 180
	в том числе:				
	Целевое финансирование по договорам участия в долевом строительстве		-	9 920	19 180
	Оценочные обязательства	1540	336	367	405
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	336	367	405
	Прочие обязательства	1550	7 600	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование по договорам участия в долевом строительстве	15501	7 600	-	-
	Итого по разделу V	1500	361 650	450 259	562 788
	БАЛАНС	1700	703 349	685 267	744 367



Руководитель

(подпись)

Глушков Игорь
Владимирович
(расшифровка подписи)

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИ2"**

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
20852194		
7804611980		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	999	1 597
	Себестоимость продаж	2120	(764)	(1 243)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	235	354
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(315)	(2 615)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(80)	(2 261)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 729	29 038
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 195	-
	Прочие расходы	2350	(2 356)	(593)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 488	26 184
	Налог на прибыль	2410	(1 298)	(5 338)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 298)	(5 338)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 190	20 846

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	5 190	20 846
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Глушков Игорь
Владимирович
(расшифровка подписи)