

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕРХНЕКОТЕЛЬСКИЙ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	82484134		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	9724099632		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	115230, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, ш Каширское, д. 1, стр. 12	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

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

ИНН

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	80 307	81 914	84 577
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	120 587	120 445	130 245
	в том числе:				
	займы выданные	1171	120 587	120 445	130 245
	Отложенные налоговые активы	1180	3 870	3 813	1 425
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	204 765	206 172	216 247
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	100 844	26 435	2
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1211	43 487	24 098	-
	расходы будущих периодов	1212	-	275	2
	НЗП	1213	57 262	2 062	-
	ТМЦ	1214	95	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 063	416	28
	Дебиторская задолженность	1230	68 699	78 112	11 440
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1	1
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 016	302	9 066

Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	182 622	105 267	20 537
БАЛАНС	1600	387 386	311 440	236 784

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	140 000	140 000	140 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 355	1 355	1 355
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	72 110	68 716	79 416
	Итого по разделу III	1300	213 465	210 071	220 771
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	144 822	77 122	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 880	5 411	5 611
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	150 702	82 533	5 611
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 214	1 781	-
	Кредиторская задолженность	1520	18 471	16 652	10 000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	533	403	403
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 218	18 836	10 402
	БАЛАНС	1700	387 386	311 440	236 784

Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

25 октября 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
82484134		
9724099632		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	30 915	30 850
	Себестоимость продаж	2120	(19 915)	(33 977)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 000	(3 127)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 631)	(5 457)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 369	(8 584)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 046	1 928
	Проценты к уплате	2330	(2 434)	(299)
	Прочие доходы	2340	401	18
	Прочие расходы	2350	(54)	(46)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 328	(6 983)
	Налог на прибыль	2410	(934)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(520)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(413)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 394	(6 983)

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	3 394	(6 983)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Пак Сергей Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 октября 2023

