

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Петровское-девелопмент"	по ОКПО	30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	41406553		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	7714451530		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	125167, Москва г, 8 Марта 4-Я ул, дом 6А, помещение XVII, комната 6, этаж 11		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7735073914		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	2157747937136		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т1.1	Нематериальные активы	1110	17 072	14 264	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
т2.1	Основные средства	1150	82 750	53 943	1 956
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	75 622	44 625	1 956
	Права пользования активами	11502	7 128	9 318	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.14	Отложенные налоговые активы	1180	34 768	35 218	33 088
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	134 590	103 425	35 044
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т4.1	Запасы	1210	11 527 566	7 785 668	3 900 549
	в том числе:				
5405	Затраты на строительство недвижимого имущество, подлежащего реализации	12101	10 181 497	7 001 090	3 668 032
5405	НДС с затрат на строительство недвижимого имущество, подлежащего реализации	12102	1 346 069	784 550	230 640
5401	Сырье и материалы	12103	-	28	1 877
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	127 671	93 321	28 454
т5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 970 133	3 131 506	838 518
	в том числе:				

5512	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 959 618	3 119 070	836 556
5513	Расчёты с прочими дебиторами	12302	9 407	11 322	626
5514	Расчёты по налогам и взносам	12303	1 108	1 114	1 336
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 927	8 750	2 204
3.6	Прочие оборотные активы	1260	1 079 122	797 582	222 818
	в том числе: Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	200
	Условный доход застройщика	12602	1 079 003	797 486	222 618
	Прочие расходы будущих периодов	12603	119	-	-
	Итого по разделу II	1200	15 716 419	11 816 827	4 992 543
	БАЛАНС	1600	15 851 009	11 920 252	5 027 587

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(229 145)	(235 413)	(240 342)
	Итого по разделу III	1300	(229 135)	(235 403)	(240 332)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т5.3	Заемные средства	1410	15 857 511	11 981 809	5 175 482
	в том числе:				
	Кредиты и займы	14101	14 813 590	11 255 795	4 867 793
	Начисленные проценты	14102	1 043 921	726 014	307 689
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 203	7 925	1 975
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
т5.3	Прочие обязательства	1450	188 735	96 461	-
	в том числе:				
	Гарантийные удержания	14501	188 735	86 964	-
	Арендные обязательства	14502	-	9 497	-
	Итого по разделу IV	1400	16 055 449	12 086 195	5 177 457
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
т5.3	Кредиторская задолженность	1520	17 235	69 303	90 204
	в том числе:				
5561	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 178	52 942	89 579
5563	Расчёты по налогам и взносам	15202	301	252	-
5566	Расчеты с прочими кредиторами	15203	6 698	16 109	625
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	58	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
т7	Оценочные обязательства	1540	122	92	258
	в том числе:				
5701	Резерв отпусков	15401	122	92	258
т5.3	Прочие обязательства	1550	7 338	65	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	15501	7 338	65	-
	Итого по разделу V	1500	24 695	69 460	90 462
	БАЛАНС	1700	15 851 009	11 920 252	5 027 587

Руководитель

Амельченко Олег
Борисович

(расшифровка подписи)

24 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 "Петровское-девелопмент"	по ОКПО	41406553		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714451530		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
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	281 517	230 563
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	281 517	230 563
	Коммерческие расходы	2210	(245 771)	(203 820)
	Управленческие расходы	2220	(30 908)	(21 418)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 838	5 325
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	86
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 187	6 865
	Прочие расходы	2350	(1 029)	(5 925)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 996	6 351
	Налог на прибыль	2410	(1 728)	(1 770)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 728)	(1 770)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 268	4 581

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	6 268	4 581
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

**Амельченко Олег
Борисович**
 (расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.