

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Дербеневский"	по ОКПО	43886296		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9725031757		
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) 115114, Москва г, Павелецкая наб, д. № 10, корп. 2, пом. II/5					
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	71	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	303 603	347 870	18 473
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	57 218	66 018	27
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	360 892	413 888	18 500
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 118 942	2 908 810	1 428 713
	в том числе:		-	-	-
	ЖКг.Москва, ул.Павелецкая, д20		3 075 844	2 000 335	1 428 713
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 763	3 375	3 146
	Дебиторская задолженность	1230	11 315 222	10 823 635	55 262
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 951 426	148	612
	Прочие оборотные активы	1260	2 578	-	-
	Итого по разделу II	1200	18 391 930	13 735 968	1 487 733
	БАЛАНС	1600	18 752 822	14 149 856	1 506 233

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	1 000	2 835 272	2 835 272
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	1 453 600
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46 504	(2 788 158)	(2 788 435)
	Итого по разделу III	1300	47 504	47 114	1 500 437
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 595 590	13 176 354	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	59 671	68 471	2 480
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	285 953	329 956	-
	Итого по разделу IV	1400	17 941 214	13 574 781	2 480
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	403 860	191 167	-
	Кредиторская задолженность	1520	359 682	336 762	3 182
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	562	32	134
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	764 104	527 961	3 316
	БАЛАНС	1700	18 752 822	14 149 856	1 506 233



Руководитель

Шумилова Татьяна
Александровна
(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

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

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		
Д	0710002		
У)	30	06	2023
О	43886296		
Н	9725031757		
О	71.12.2		
2			
С	12300	16	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	4 732	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 732	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 732	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 451	218 676
	Проценты к уплате	2330	(6 165)	(211 360)
	Прочие доходы	2340	-	256
	Прочие расходы	2350	(531)	(8 022)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	487	(450)
	Налог на прибыль	2410	(97)	(52)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(97)	(52)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	390	(502)

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	390	(502)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Шумилова Татьяна
Александровна

(подпись)

расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.