

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М11"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	71195415		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7811763052		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20		
Местонахождение (адрес)	188693, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, г.п. Заневское, г. Кудрово, пр-кт Европейский, дом 2, строение 1, офис 47, помещение 10-Н	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	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	2 041	1 488	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 155	801	620 000
	в том числе:				
	Приобретение земельных участков	11501	-	-	620 000
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	28 214	18 979	274
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	31 410	21 268	620 274
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	673 115	651 292	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 482	4 352	85
	Дебиторская задолженность	1230	210 443	2 618	7
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	12315	147 927	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27	10	43
	Прочие оборотные активы	1260	-	6	12
	Итого по разделу II	1200	890 068	658 278	147
	БАЛАНС	1600	921 477	679 546	620 421

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	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(106 385)	(72 827)	(1 096)
	Итого по разделу III	1300	(106 365)	(72 807)	(1 076)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	500 834	-	61 416
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	500 834	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	60 800
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 630	785	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	502 464	785	61 416
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	366 648	342 872	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	320 956	312 695	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	45 114	30 177	-
	проценты по долгосрочным кредитам	15103	578	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	158 730	408 696	560 081
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 973	362 688	560 026
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	31	45 673	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	525 378	751 569	560 081
	БАЛАНС	1700	921 477	679 546	620 421

Руководитель

(подпись)

Семененко Вячеслав
Васильевич

(расшифровка подписи)

21 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М11"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

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
71195415		
7811763052		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	183	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	183	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 414)	(5 915)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 231)	(5 915)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(14 937)	(14 676)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(13 779)	(3 180)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(41 947)	(23 771)
	Налог на прибыль	2410	8 389	4 754
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	8 389	4 754
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(33 558)	(19 017)

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	(33 558)	(19 017)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Семененко Вячеслав
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 июля 2023 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Июнь 2023 г.

Коды		
0710004		
30	06	2023
71195415		
7811763052		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М11"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности
Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	20	-	-	-	(1 096)	(1 076)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(71 731)	(71 731)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(71 731)	(71 731)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	20	-	-	-	(72 827)	(72 807)
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(33 558)	(33 558)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(33 558)	(33 558)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 июня 2023 г.	3300	20	-	-	-	(106 385)	(106 365)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(106 365)	(72 807)	(1 076)



Руководитель Семенов Вячеслав Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 июля 2023 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М11"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
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		
0710005		
30	06	2023
71195415		
7811763052		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	257	5 894
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	195	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	62	5 894
Платежи - всего	4120	(509 335)	(228 417)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(425 694)	(212 265)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 102)	(1 156)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 632)	(3 926)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(72 907)	(11 070)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(509 078)	(222 523)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	519 994	428 360
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	519 994	428 360
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 899)	(205 800)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 899)	(205 800)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	509 095	222 560
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17	37
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10	43
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27	80
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Семененко Вячеслав
Васильевич

(расшифровка подписи)

21 июля 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М11"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2 041	1 488	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 155	801	620 000
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	28 214	18 979	274
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	673 115	651 292	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 482	4 352	85
Дебиторская задолженность*	1230	210 443	2 618	7
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27	10	43
Прочие оборотные активы	1260	-	6	12
ИТОГО активы	-	921 477	679 546	620 421
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	500 834	-	61 416
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 630	785	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	366 648	342 872	-
Кредиторская задолженность	1520	158 730	408 696	560 081
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 027 843	752 354	621 497
Стоимость чистых активов	-	(106 365)	(72 807)	(1 076)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.