

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Черри"	по ОКПО	49805465		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3525472827		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

160001, Вологодская обл, Вологда г, Благовещенская ул, дом № 24, оф.1

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	319	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	319	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	35 100	-	-
	Итого по разделу I	1100	35 419	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	520 950	242 871	37 618
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 589	20 932	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 157	360	3 711
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	542 696	264 163	41 329
	БАЛАНС	1600	578 115	264 163	41 329

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 191)	(274)	(1)
	Итого по разделу III	1300	(1 181)	(264)	9
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	550 146	251 089	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	550 146	251 089	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 500	-	41 200
	Кредиторская задолженность	1520	22 650	13 003	120
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	336	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 150	13 339	41 320
	БАЛАНС	1700	578 115	264 163	41 329

Руководитель



(подпись)

Сорогин Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Черри"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная
 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
49805465		
3525472827		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	1 081	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 898)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(817)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(817)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	5
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(68)	(37)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(885)	(32)
	Налог на прибыль	2410	(32)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(917)	(32)

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	(917)	(32)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Сорогин Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Черри»
160000, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.24 , оф.1
ИНН/КПП 3525472827/352501001
ОГРН 1213500012945

**Пояснение
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 30.06.2023**

Основные средства (строка 1150 бухгалтерского баланса).

В Обществе имеются основные средства остаточной стоимостью на 30 июня 2023 года 319 тыс. руб. (строка 11501).

Прочие внеоборотные активы (строка 1190 бухгалтерского баланса) составляют 35 100 тыс.руб.

По данной строке отражена стоимость земельного участка в размере 35100 тыс.руб., находящегося в собственности Общества на 30 июня 2023 года. При строительстве многоквартирного дома на данном земельном участке его стоимость будет отнесена на соответствующий объект строительства. В бухгалтерском учете данный участок отражен на счете 10 «Сырьё и материалы».

Запасы (строка 1210 бухгалтерского баланса) составляют на 30.06.2023 года 520 950 тыс. руб., в том числе:

- остаток материалов для стройки (счет 10) – 65 303 тыс.руб.,
- затраты на строительство объектов долевого участия (счет 08) (ЖК ЗАТОН) – 420 281 тыс.руб.
- авансы, перечисленные поставщикам за материалы для стройки (60.02) – 35 366 тыс.руб.

Дебиторская задолженность (строка 1230 бухгалтерского баланса) – 20589 тыс.руб., в т.ч. краткосрочная – 20 589 тыс.руб., в т.ч.:

- авансы выданные – 19 616 тыс.руб.,
- переплата по налогу по УСН – 585 тыс.руб.
- прочая – 388 тыс.руб.

Денежные средства (строка 1250 бухгалтерского баланса) – 1 157 тыс.руб., в том числе:

- средства в кассе – 13 тыс.руб.
- средства на расчётом счете – 1 144 тыс.руб.

Уставный капитал (строка 1310 бухгалтерского баланса) в размере 10 тыс.руб. на конец отчетного года полностью оплачен.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 1370 бухгалтерского баланса).

Убыток на конец отчетного года составил 1191 тыс. руб.

Долгосрочные заемные средства (строка 1410 бухгалтерского баланса) составляют 550 146 тыс.руб.

В составе долгосрочных займов в размере 550 146 тыс.руб. отражены займы, предоставленные банком (счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам») – 454 166 тыс.руб. и Друговым В.А. (счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 45200 тыс.руб. и 67«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» - 50780 тыс.руб.). Задолженность банку по долгосрочным кредитам, привлеченным для долевого строительства по счетам эскроу, составляет 425 066 тыс.руб., в том числе на строительство ЖК ЗАТОН – 425 066 тыс.руб.

Так же во 2 квартале 2023г оформлен долгосрочный кредит на покупку земельного участка по адресу: г Вологда, ул Спирина кад. номер 35:24:0402008:5324 в сумме 29 100 тыс руб.

В составе долгосрочных займов отражен займ от Другова В.А., учитываемый на счете 66.03 «Краткосрочные займы», в сумме 45200 тыс.руб. Договоры займа заключены в 2021 году на срок до 12 месяцев, в 2022 году подписано дополнительное соглашение об увеличении срока возврата займа.

По условиям долгосрочных кредитных договоров с Северо-Западным банком ПАО Сбербанк (на строительство домов) погашение их задолженности по кредитам является первоочередной.

На 30.06.2023 году данная задолженность является долгосрочной.

Краткосрочные заемные средства (строка 1510 бухгалтерского баланса) – 6 500 тыс.руб. По данной статье отражен краткосрочный займ от Другова В.А.

Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520 бухгалтерского баланса) – 22 650 тыс.руб., в том числе:

- задолженность перед покупателями и заказчиками – 4 565 тыс.руб.,
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 16 650 тыс.руб.,
- расчеты по налогам и взносам – 490 тыс.руб. (срок оплаты – июль 2023 года),
- расчеты по оплате труда – 938 тыс.руб. (за 2 половину июня 2023 года),
- прочая – 7 тыс.руб.

Убыток (строка 2400 отчета о финансовых результатах) за 1 полугодие 2023 года составил 917 тыс.руб.

Директор _____ А.С. Сорогин

27.07.2023 года

