

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Оптима"	ИНН	83113701		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7704663550		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКОПФ / ОКФС	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) 127015, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Бутырский, ул Новодмитровская, дом 2, корпус 1, помещение 2/9					
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	-	1 002	-
	в том числе:				
	право пользования активом	11501	-	1 002	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	58 340	48 230	17 296
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	58 340	49 232	17 296
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 333 912	2 078 446	1 423 057
	в том числе:				
	незавершенное строительство	12101	2 333 911	2 078 445	1 423 056
	прочие запасы и затраты	12102	1	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	133 346	108 122	60 219
	Дебиторская задолженность	1230	160 997	157 346	612
	в том числе:				
	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	12301	160 075	68 532	400
	прочая дебиторская задолженность	12302	922	88 814	212

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 484	18 760	1 106
	в том числе: деPOSITные счета		8 000	14 700	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 638 739	2 362 674	1 484 994
	БАЛАНС	1600	2 697 079	2 411 906	1 502 290

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	(248 597)	(206 474)	(83 080)
	Итого по разделу III	1300	(248 587)	(206 464)	(83 070)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	628 365	458 389	1 411 939
	в том числе:				
	займы	14101	539 064	380 627	1 384 229
	проценты по займам	14102	89 301	77 762	27 710
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	255	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	1 046	-
	в том числе:				
	арендные обязательства		-	1 046	-
	Итого по разделу IV	1400	628 365	459 690	1 411 939
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 231 144	2 002 739	115 081
	в том числе:				
	займы	15101	2 229 898	2 001 089	109 541
	проценты по займам	15102	1 246	1 650	5 540
	Кредиторская задолженность	1520	86 044	154 739	58 318
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	85 653	153 838	58 169
	расчеты по налогам и сборам	15202	331	901	108
	арендные обязательства	15203	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	113	40	22
	в том числе:				
	резерв отпусков	15401	113	40	22
	Прочие обязательства	1550	-	1 162	-
	в том числе:				
	расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15501	-	1 162	-
	Итого по разделу V	1500	2 317 301	2 158 680	173 421
	БАЛАНС	1700	2 697 079	2 411 906	1 502 290

Руководитель  Терновская Юлия Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Оптима"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного недвижимого имущества** по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

Коды		
0710002		
30	06	2023
83113701		
7704663550		
68.10		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(12 990)	-
	Управленческие расходы	2220	(16 644)	(89 934)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(29 634)	(89 934)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	101	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 104	133
	Прочие расходы	2350	(32 059)	(10 027)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(52 488)	(99 828)
	Налог на прибыль	2410	10 365	19 965
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	10 365	19 965
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(42 123)	(79 863)

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	(42 123)	(79 863)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Терновская Юлия Петровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 июля 2023 г.