

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАСТИОН"			
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			
Местонахождение (адрес)	117393, Москва г, Профсоюзная ул, дом 64, корпус 2, ЭТ/ПОМ/КАБ 1/И/105			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ-ОПТИМ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7713315366
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037739327427

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	293	315	359
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	293	315	359
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 413	8 859	10 058
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8 413	8 859	10 058
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	16 533	17 411	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	16 533	17 411	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	188 867	116 404	90 480
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	214 106	142 989	100 897
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 431 913	4 353 295	6 192 427
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	29	252
	Готовая продукция	12102	409 408	524 343	630 239
	Основное производство	12103	4 022 505	3 828 923	5 561 936
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	628 464	597 261	429 496
	Дебиторская задолженность	1230	818 856	971 076	570 191

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	783 227	928 279	534 226
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 880	15 643	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	14 898	14 135	337
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	33	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	13 818	13 019	35 628
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 025	1 025	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	1 025	1 025	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 614	3 280	1 264
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	36 614	3 280	1 264
	Прочие оборотные активы	1260	122	153	585
	Итого по разделу II	1200	5 916 994	5 926 090	7 193 963
	БАЛАНС	1600	6 131 100	6 069 079	7 294 860

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	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 044 067)	(753 161)	(449 733)
	Итого по разделу III	1300	(1 039 067)	(748 161)	(444 733)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 116 170	4 963 819	2 601 124
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 852 000	3 766 592	1 589 701
	Долгосрочные займы	14102	1 057 583	1 057 583	10 114 226
	Проценты по долгосрочным займам		206 587	139 644	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 116 170	4 963 819	2 601 136
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	193 071	92 127	7 620
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	193 071	92 127	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	-	-	7 620
	Кредиторская задолженность	1520	1 847 613	1 747 507	1 659 571
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 562 839	1 538 581	1 647 864
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	110	209	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	364	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	500	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	283 800	208 716	11 706
	Доходы будущих периодов	1530	12 708	12 708	3 470 461
	в том числе:				
	непереданное имущество дольщикам	15301	12 708	12 708	3 470 461
	Оценочные обязательства	1540	605	1 079	805
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	605	1 079	805
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 053 997	1 853 421	5 138 457
	БАЛАНС	1700	6 131 100	6 069 079	7 294 860

Руководитель

Зироян Армен Гагикович
(расшифровка подписи)

27 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 "БАСТИОН"	по ОКПО	35818636		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7728458737		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	112 462	458 330
	Себестоимость продаж	2120	(111 032)	(14 191)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 430	444 139
	Коммерческие расходы	2210	(76 593)	(190 614)
	Управленческие расходы	2220	(9 578)	(6 339)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(84 741)	247 186
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	46	-
	Проценты к уплате	2330	(255 362)	(173 610)
	Прочие доходы	2340	992	617
	Прочие расходы	2350	(24 304)	(48 655)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(363 369)	25 538
	Налог на прибыль	2410	72 463	(14 277)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(8 231)
	отложенный налог на прибыль	2412	72 463	(6 046)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(290 906)	11 261

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	(290 906)	11 261
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Зироян Армен Гагикович

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Июнь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
			2023	06	30
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАСТИОН"	по ОКПО	35818636		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7728458737		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	12 708	3 470 461
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	в том числе:			
	раскрытие эскроу-счета по решению суда	6251	3 464	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	(2 717 674)
	в том числе:			
	передача имущества дольщикам	6351	(3 464)	(2 717 674)
	Всего использовано средств	6300	-	(2 717 674)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	12 708	752 787

Руководитель _____

(подпись)

Зироян Армен Гагикович

(расшифровка подписи)



27 июля 2023 г.