

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация		Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"(АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест")	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Вид экономической деятельности		Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКПО	62820883		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Непубличное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	7726637843		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКВЭД 2	68.20		
Местонахождение (адрес)		127051, Москва г, Колобовский 1-й пер, дом № 23, помещение 1, Комн 3	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		☐ ДА ☒ НЕТ	по ОКЕИ	384		
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	223	332	133
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	3
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 905 123	2 776 285	6 453 705
	Отложенные налоговые активы	1180	231	220	2 808
	Прочие внеоборотные активы	1190	27 513	33 564	40 000
	Итого по разделу I	1100	2 933 090	2 810 401	6 496 649
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	534	-	201
	Дебиторская задолженность	1230	967 916	890 534	557 726
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 103 644	4 290 584	2 048 309
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 636	25 409	22 514
	Прочие оборотные активы	1260	31 024	38 117	56 937
	Итого по разделу II	1200	5 186 754	5 244 644	2 685 687
	БАЛАНС	1600	8 119 844	8 055 045	9 182 336

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	35 000	35 000	35 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 750	1 750	1 750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	68 228	59 535	35 931
	Итого по разделу III	1300	104 978	96 285	72 681
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 500 000	4 200 000	6 320 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 500 000	4 200 000	6 320 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 503 420	3 749 478	2 786 488
	Кредиторская задолженность	1520	10 292	8 183	2 501
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 154	1 099	666
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 514 866	3 758 760	2 789 655
	БАЛАНС	1700	8 119 844	8 055 045	9 182 336

Руководитель



Панфилов Алексей Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 августа 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация **Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"(АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест")**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество / Совместная частная и иностранная 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
62820883		
7726637843		
68.20		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	35 259	22 115
	Себестоимость продаж	2120	(5 924)	(4 470)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 335	17 645
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 043)	(16 583)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 292	1 062
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	440 829	505 516
	Проценты к уплате	2330	(445 769)	(490 719)
	Прочие доходы	2340	47 458	-
	Прочие расходы	2350	(32 932)	(12 820)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 878	3 039
	Налог на прибыль	2410	(2 185)	(190)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 196)	(1 268)
	отложенный налог на прибыль	2412	11	1 078
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 693	2 849

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	8 693	2 849
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель (подпись) _____

Панфилов Алексей
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

25 августа 2023 г.