

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКПО	30	06	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	46457584		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7730176955		
Местонахождение (адрес)	121170, Москва г, вн.тер.г. Дорогомилово, ул Неверовского, д. 10, стр. 3А, помещ. 4	по ОКОПФ / ОКФС	55.1		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	12300	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			384		
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	361	386	407
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	109 187	117 136	140 573
	в том числе:				
	ППА		7 557	9 018	16 283
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 002 226	911 357	808 756
	Отложенные налоговые активы	1180	13 306	12 447	7 444
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 125 080	1 041 326	957 181
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 882	5 751	10 277
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	131	60	31
	Дебиторская задолженность	1230	214 137	181 595	132 207
	в том числе:				
	Долгосточная задолженность		146 492	118 821	103 295
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 947	9 042	11 395
	Прочие оборотные активы	1260	2 282	2 748	3 616
	Итого по разделу II	1200	227 379	199 196	157 526
	БАЛАНС	1600	1 352 459	1 240 522	1 114 706

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 500	25 500	25 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 887	22 887	22 887
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	669 393	511 005	335 937
	Итого по разделу III	1300	717 780	559 392	384 324
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	320 940	321 649	555 517
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 369	5 199	3 255
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 762	4 877	10 330
	Итого по разделу IV	1400	330 071	331 725	569 103
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	182 703	185 793	18 119
	Кредиторская задолженность	1520	118 509	158 762	138 722
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 396	4 849	4 438
	в том числе: резерв на оплату отпусков		3 396	4 849	4 438
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	304 608	349 404	161 279
	БАЛАНС	1700	1 352 459	1 240 522	1 114 706

Руководитель

Тертычный Александр
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 июля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	30	06	2024
)	46457584		
Д	7730176955		
Н	55.1		
б	16		
2			
С	12300		
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	474 902	427 081
	Себестоимость продаж	2120	(144 464)	(128 237)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	330 438	298 844
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(110 892)	(123 600)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	219 546	175 244
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	43 621	26 345
	Проценты к уплате	2330	(24 802)	(24 177)
	Прочие доходы	2340	9 803	11 666
	Прочие расходы	2350	(46 627)	(40 066)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	201 541	149 012
	Налог на прибыль	2410	(43 153)	(32 269)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(43 843)	(34 095)
	отложенный налог на прибыль	2412	690	1 826
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	158 388	116 743

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 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	158 388	116 743
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Тертычный Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 июля 2024 г.

