

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАВЕЛЕЦКАЯ""	по ОКПО 47364353		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 9701021541		
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		
Местонахождение (адрес) 115054, Москва г, Космодамианская наб, дом № 52, строение 1, помещение I, комната 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТ ГРУП"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7726291521	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700560623	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	11 284	12 456	8 902
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	124	129	145
	Права пользования активами	11502	11 160	12 328	8 757
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2	158	61
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 286	12 614	8 963
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 054 747	4 476 387	2 574 962
	в том числе:				
	Затраты по проекту долевого строительства	12101	4 712 007	3 933 621	2 241 754
	Авансы, перечисленные подрядчикам во исполнение проекта долевого строительства	12102	342 740	542 766	333 208
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	60 162	59 584	54 878
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	20	2	10

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	56 271	56 722	52 111
	Расчеты по налогам и сборам	12303	610	-	7
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	168
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	3 261	2 860	2 582
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 901	67 855	1 092
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 665	11	1 092
	Аккредитивы	12502	43 236	67 844	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 159 810	4 603 826	2 630 932
	БАЛАНС	1600	5 171 096	4 616 440	2 639 895

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	1 700	1 700	1 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91 558	90 721	90 256
	Итого по разделу III	1300	93 258	92 421	91 956
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 893 087	4 362 170	2 373 305
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 294 348	3 843 198	2 070 102
	Долгосрочные займы	14102	209 701	209 364	190 371
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	362 400	285 814	99 315
	Проценты по долгосрочным займам	14104	26 638	23 794	13 517
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	66 984	71 184	66 482
	Итого по разделу IV	1400	4 960 071	4 433 354	2 439 787
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 134	3 797	69
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	3 010	3 010	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	124	787	69
	Кредиторская задолженность	1520	14 880	9 118	2 908
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 469	8 033	2 770
	Расчеты по налогам и сборам	15202	737	165	6
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 839	-	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 602	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	2 233	920	128
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 840	2 656	2 758
	Прочие обязательства	1550	96 913	75 094	102 418
	в том числе:				
	Расчеты с подрядчиками по проекту долевого строительства	15501	96 913	75 094	102 418
	Итого по разделу V	1500	117 767	90 665	108 152
	БАЛАНС	1700	5 171 096	4 616 440	2 639 895



Руководитель **Великанов Владимир Сергеевич** (по дов-ти б/н от 01.01.22г.)
(подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 2023г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАВЕЛЕЦКАЯ""

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

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
Д	0710002		
)	31	03	2023
О	47364353		
Н	9701021541		
о	71.12.2		
2			
	12300	16	
С			
М	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	1 678	1 490
	Себестоимость продаж	2120	(1 105)	(1 021)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	573	469
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	573	469
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(396)	(297)
	Прочие доходы	2340	3 651	517
	Прочие расходы	2350	(2 771)	(655)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 057	34
	Налог на прибыль	2410	(220)	(34)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(64)	(60)
	отложенный налог на прибыль	2412	(156)	26
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	837	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	837	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Великанов Владимир
Сергеевич (по дов-ти б/н от
01.01.22г.)

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.