

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Дербеневский"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	43886296		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	9725031757		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	115114, Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Даниловский, наб Павелецкая, д. 10, к. 2, помещ. II/5	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		
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 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 230	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	362 105	347 870	18 473
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	69 805	66 018	27
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	434 140	413 888	18 500
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 310 808	2 908 810	1 428 713
	в том числе:				
	ЖК г.Москва, ул.Павелецкая, д.20		5 021 932	2 000 335	1 428 713
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 956	3 375	3 146
	Дебиторская задолженность	1230	11 300 015	10 823 635	55 262
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 077 836	148	612
	Прочие оборотные активы	1260	18 512	-	-
	Итого по разделу II	1200	19 712 127	13 735 968	1 487 733
	БАЛАНС	1600	20 146 267	14 149 856	1 506 233

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1 000	2 835 272	2 835 272
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	1 453 600
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46 354	(2 788 158)	(2 788 435)
	Итого по разделу III	1300	47 354	47 114	1 500 437
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 590 456	13 176 354	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	72 258	68 471	2 480
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	341 814	329 956	-
	Итого по разделу IV	1400	19 004 528	13 574 781	2 480
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	690 498	191 167	-
	Кредиторская задолженность	1520	403 080	336 762	3 182
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	809	32	134
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 094 386	527 961	3 316
	БАЛАНС	1700	20 146 267	14 149 856	1 506 233

Руководитель

Шумилова Татьяна
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 октября 2023 г.

* МОСКВА *

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Дербеневский"

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		
0710002		
30	09	2023
43886296		
9725031757		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	24 231	269
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 231	269
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 231	269
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 451	222 056
	Проценты к уплате	2330	(7 434)	(211 382)
	Прочие доходы	2340	-	258
	Прочие расходы	2350	(18 949)	(11 532)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	299	(331)
	Налог на прибыль	2410	(60)	(76)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(60)	(76)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	239	(407)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	239	(407)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Шумилова Татьяна
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 октября 2023 г.