

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Петровское-девелопмент"	по ОКПО	41406553		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714451530		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
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) 125167, Москва г, 8 Марта 4-Я ул, д. № 6А, пом. XVII ком. 6 этаж 11					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7735073914		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	2157747937136		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т1.1	Нематериальные активы	1110	12 786	14 264	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
т2.1	Основные средства	1150	60 847	53 943	1 956
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	52 719	44 625	1 956
	Права пользования активами	11502	8 128	9 318	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.14	Отложенные налоговые активы	1180	35 019	35 218	33 088
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	108 652	103 425	35 044
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т4.1	Запасы	1210	9 444 464	7 785 668	3 900 549
	в том числе:				
5405	Затраты на строительство недвижимого имущество, подлежащего реализации	12101	8 411 339	7 001 090	3 668 032
5405	НДС с затрат на строительство недвижимого имущество, подлежащего реализации	12102	1 032 525	784 550	230 640
5401	Сырье и материалы	12103	600	28	1 877
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	107 847	93 321	28 454
т5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 840 576	3 131 506	838 518
	в том числе:				

5512	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 818 562	3 119 070	836 556
5513	Расчёты с прочими дебиторами	12302	20 906	11 322	626
5514	Расчёты по налогам и взносам	12303	1 108	1 114	1 336
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 578	8 750	2 204
3.6	Прочие оборотные активы	1260	945 879	797 582	222 818
	в том числе: Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	151	-	200
	Условный доход застройщика	12602	945 728	797 486	222 618
	Итого по разделу II	1200	13 345 344	11 816 827	4 992 543
	БАЛАНС	1600	13 453 996	11 920 252	5 027 587

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(232 690)	(235 413)	(240 342)
	Итого по разделу III	1300	(232 680)	(235 403)	(240 332)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т5.3	Заемные средства	1410	13 506 183	11 981 809	5 175 482
	в том числе:				
	Кредиты и займы	14101	12 632 895	11 255 795	4 867 793
	Начисленные проценты	14102	873 288	726 014	307 689
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 518	7 925	1 975
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
т5.3	Прочие обязательства	1450	138 971	96 461	-
	в том числе:				
	Гарантийные удержания	14501	130 636	86 964	-
	Арендные обязательства	14502	8 335	9 497	-
	Итого по разделу IV	1400	13 653 672	12 086 195	5 177 457
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
т5.3	Кредиторская задолженность	1520	32 792	69 303	90 204
	в том числе:				
5561	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	15201	29 506	52 942	89 579
5563	Расчёты по налогам и взносам	15202	534	252	-
5566	Расчеты с прочими кредиторами	15203	2 661	16 109	625
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	91	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
т7	Оценочные обязательства	1540	181	92	258
	в том числе:				
5701	Резерв отпусков	15401	181	92	258
т5.3	Прочие обязательства	1550	31	65	-
	Итого по разделу V	1500	33 004	69 460	90 462
	БАЛАНС	1700	13 453 996	11 920 252	5 027 587

Руководитель



Амельченко Олег Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Петровское-девелопмент"	по ОКПО	41406553		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714451530		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
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 - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	148 242	105 831
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	148 242	105 831
	Коммерческие расходы	2210	(134 597)	(93 450)
	Управленческие расходы	2220	(13 653)	(8 318)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8)	4 063
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	33
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 186	1 095
	Прочие расходы	2350	(662)	(3 670)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 516	1 521
	Налог на прибыль	2410	(793)	(678)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(793)	(678)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 723	843

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	2 723	843
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Амельченко Олег Борисович

(расшифровка подписи)



25 апреля 2023 г.