

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2023
		01439991		
		7714380537		
		41.20		
		12300	16	
		384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Латириус"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) **125167, Москва г, 8 Марта 4-Я ул, дом 6А, ПОМ. / КОМ. XVII / 2**

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	1027700253129

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	1 203	7 090	17 119
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	332 138	311 179	267 948
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	44 889	63 342	95 969
	Инвестиционная недвижимость	11502	287 249	247 837	171 979
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 791	5 415	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	3 791	5 415	-
	Финансовые вложения	1170	-	4 522 937	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	11701	-	4 522 937	-
	Отложенные налоговые активы	1180	39 486	38 473	56
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	376 618	4 885 095	285 123
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 747 764	3 712 777	7 840 751
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	111
	Готовая продукция	12102	323 360	577 398	1 395 581
	Основное производство	12103	34 211	60 168	22 265
	Затраты на строительство недвижимого имущества, подлежащего реализации	12104	4 390 193	3 075 211	1 805 362

	Затраты на строительство, передаваемые дольщикам	12105	-	-	4 617 432
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	70 015	73 744	151 702
	Дебиторская задолженность	1230	2 077 758	1 424 185	587 621
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	14 493	38 587	29 193
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 328	459	33 000
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	112 906	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	401 204	224 750	64 398
	Задолженность участников долевого строительства	12305	-	-	62 358
	Авансы, выданные под строительство	12306	1 659 733	1 047 484	398 666
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 776 208	253 271	1 775 600
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	4 776 208	253 271	1 775 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	788 140	327 713	2 704 984
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	7 540	8 885	14 984
	Валютные счета	12502	-	172 528	-
	Прочие специальные счета	12503	780 600	146 300	2 690 000
	Прочие оборотные активы	1260	69	68	1 826
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	69	68	7
	Прочие активы	12602	-	-	1 819
	Итого по разделу II	1200	12 459 953	5 791 759	13 062 485
	БАЛАНС	1600	12 836 571	10 676 854	13 347 608

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	404 783	404 783	404 783
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 896 762	5 746 962	3 008 454
	Итого по разделу III	1300	6 301 545	6 151 745	3 413 237
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 116 503	3 967 899	1 274 386
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	5 899 828	3 873 558	1 235 487
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	216 675	94 340	38 899
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3	27	95
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	222 601	216 649	167 662
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность долгосрочная	14501	222 601	216 649	167 662
	Итого по разделу IV	1400	6 339 107	4 184 575	1 442 143
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	195 409	340 018	784 583
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	129 554	95 847	83 342
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	33 265	65 629	44 876
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 396	2 525	133 881
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	36	-	66
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	26 158	176 017	522 418
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	510	516	276
	Прочие обязательства	1550	-	-	7 707 368
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства		-	-	7 707 368
	Итого по разделу V	1500	195 918	340 534	8 492 227
	БАЛАНС	1700	12 836 571	10 676 854	13 347 608

Руководитель

(подпись)

Кочнов Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 октября 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Латириус" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	30	09	2023
)	01439991		
О	7714380537		
Н	41.20		
О	12300		
2	16		
С	384		
А			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	752 266	4 671 206
	Себестоимость продаж	2120	(315 134)	(1 268 154)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	437 132	3 403 052
	Коммерческие расходы	2210	(240 923)	(275 918)
	Управленческие расходы	2220	(32 640)	(17 544)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	163 569	3 109 590
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	193 184	306 677
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	42 624	284 347
	Прочие расходы	2350	(210 435)	(509 965)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	188 942	3 190 649
	Налог на прибыль	2410	(38 800)	(595 653)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(40 179)	(595 783)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 037	114
	Прочее	2460	(342)	(16)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	149 800	2 594 980

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	149 800	2 594 980
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кочнов Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 октября 2023 г.

