

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕРХНЕКОТЕЛЬСКИЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКОФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2023
82484134		
9724099632		
71.12.2		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

115230, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, ш Каширское, д. 1, стр. 12

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	79 505	81 914	84 577
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	120 715	120 445	130 245
	в том числе:				
	займы выданные	1171	120 715	120 445	130 245
	Отложенные налоговые активы	1180	3 896	3 813	1 425
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	204 116	206 172	216 247
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	113 508	26 435	2
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1211	54 847	24 098	-
	расходы будущих периодов	1212	-	275	2
	НЗП	1213	58 661	2 062	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 104	416	28
	Дебиторская задолженность	1230	77 955	78 112	11 440
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1	1
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 945	302	9 066
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-

	Итого по разделу II	1200	204 512	105 267	20 537
	БАЛАНС	1600	408 628	311 440	236 784

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	140 000	140 000	140 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 355	1 355	1 355
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 780	68 716	79 416
	Итого по разделу III	1300	212 135	210 071	220 771
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	169 422	77 122	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 704	5 411	5 611
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	175 125	82 533	5 611
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 559	1 781	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 411	16 652	10 000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	398	403	403
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 367	18 836	10 402
	БАЛАНС	1700	408 628	311 440	236 784

Руководитель _____ Пак Сергей Андреевич

31 октября 2023

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕРХНЕКОТЕЛЬСКИЙ"**

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
82484134		
9724099632		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	42 652	46 252
	Себестоимость продаж	2120	(29 961)	(43 512)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 691	2 740
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 603)	(5 483)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 088	(2 743)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 078	2 892
	Проценты к уплате	2330	(3 778)	(812)
	Прочие доходы	2340	401	18
	Прочие расходы	2350	(112)	(62)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 677	(707)
	Налог на прибыль	2410	(612)	60
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(402)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(210)	82
	Прочее	2460	-	23
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 065	(624)

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	2 065	(624)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Пак Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

31 октября 2023 г.

