

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		30	09 2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"	по ОКПО	29706347
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7751145098
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) 108814, город Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Ясная, дом 1, помещение VIII			
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 822	10 702	5
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 822	10 702	5
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	911 374	629 951	1 184 278
	Затраты в строительстве	12115	799 986	598 184	649 473
	Земельные участки под строительством	12116	31 686	31 686	406 048
	Накладные расходы в строительстве	12117	79 503	66	128 742
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	137 390	120 150	127 340
	Дебиторская задолженность	1230	2 448 696	59 861	2 169 270
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12314	2 137 619	322	2 098 529
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	12315	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	279 376	208 000	8 963
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	279 376	208 000	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 703	808	517
	Прочие оборотные активы	1260	28 476	84	43
	Итого по разделу II	1200	3 853 015	1 018 854	3 490 412
	БАЛАНС	1600	3 863 837	1 029 556	3 490 418

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	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	129 700	129 700	129 700
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 691	5 635	1 398
	Итого по разделу III	1300	136 391	136 335	132 098
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	646 826	75 019	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	398 585	-	-
	Долгосрочные займы	14102	240 000	74 000	-
	Долгосрочные проценты	14103	8 241	1 019	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 817	10 697	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	657 643	85 716	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 229 242
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	1 217 861
	Кредиторская задолженность	1520	3 069 100	807 483	2 129 045
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15210	2 137 298	-	2 098 612
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	702	22	27
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 069 802	807 505	3 358 314
	БАЛАНС	1700	3 863 837	1 029 556	3 490 418

Руководитель



Забанов Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

за Январь - Сентябрь 2023 г.		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710002		
				30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"	по ОКПО		29706347		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7751145098		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2		41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ		384		
Единица измерения: в тыс. рублей						

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 945	1 009 086
	Себестоимость продаж	2120	-	(49 725)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 945	959 361
	Коммерческие расходы	2210	(29)	(175)
	Управленческие расходы	2220	(1 149)	(63 665)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	767	895 521
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 721	64 800
	Проценты к уплате	2330	(374)	(19 048)
	Прочие доходы	2340	423	2
	Прочие расходы	2350	(6 446)	(129 422)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	91	811 853
	Налог на прибыль	2410	(14)	(162 374)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(14)	(162 504)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	3
	Прочее	2460	-	(127)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	77	649 352

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	77	649 352
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Забанов Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 октября 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Сентябрь 2023 г.

за Январь - Сентябрь 2023 г.			Коды		
Форма по ОКУД			0710004		
			Дата (число, месяц, год)		
			30	09	2023
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"			29706347		
Организация					
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН		
Вид экономической деятельности	по ОКПО				
Строительство жилых и нежилых зданий			ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКЕИ		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			12300		16
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	1 000	-	129 700	-	1 398	132 098
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	644 129	644 129
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	644 129	644 129
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(639 892)	(639 892)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(639 892)	(639 892)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 000	-	129 700	-	5 635	136 335
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	56	56
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	56	56
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 сентября 2023 г.	3300	1 000	-	129 700	-	5 691	136 391

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	136 391	136 335	132 098



Руководитель
Забанов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

13 октября 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

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		
0710005		
30	09	2023
29706347		
7751145098		
41.20		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 298	1 080 705
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 309	1 036 010
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 989	44 695
Платежи - всего	4120	(450 612)	(326 369)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(221 830)	(97 774)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 844)	(25 752)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 323)	(1)
налога на прибыль организаций	4124	(261)	(170 748)
прочие платежи	4129	(217 354)	(32 094)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(446 314)	754 336
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	188 824	68 898
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	188 824	68 898
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(260 200)	(278 698)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(260 200)	(278 698)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(71 376)	(209 800)

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	811 743	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	811 743	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(247 158)	(515 306)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(515 306)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(247 158)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	564 585	(515 306)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	46 895	29 230
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	808	517
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47 703	29 747
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Забанов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

13 октября 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 822	10 702	5
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	911 374	629 951	1 184 278
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	137 390	120 150	127 340
Дебиторская задолженность*	1230	2 448 696	59 861	2 169 270
Финансовые вложения краткосрочные	1240	279 376	208 000	8 963
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 703	808	517
Прочие оборотные активы	1260	28 476	84	43
ИТОГО активы	-	3 863 837	1 029 556	3 490 418
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	646 826	75 019	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 817	10 697	6
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1 229 242
Кредиторская задолженность	1520	3 069 100	807 483	2 129 045
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	702	22	27
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 727 445	893 221	3 358 320
Стоимость чистых активов	-	136 391	136 335	132 098

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.