

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
		30	09	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, дом 6А, помещение XVII, комната 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 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
t1.1	Нематериальные активы	1110	16 814	14 264	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
t2.1	Основные средства	1150	95 550	53 943	1 956
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	95 411	44 625	1 956
	Права пользования активами	11502	139	9 318	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.14	Отложенные налоговые активы	1180	35 274	35 218	33 088
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	147 638	103 425	35 044
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
t4.1	Запасы	1210	13 972 810	7 785 668	3 900 549
	в том числе:				
5405	Затраты на строительство недвижимого имущество, подлежащего реализации	12101	12 253 377	7 001 090	3 668 032
5405	НДС с затрат на строительство недвижимого имущество, подлежащего реализации	12102	1 719 433	784 550	230 640
5401	Сырье и материалы	12103	-	28	1 877
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	149 390	93 321	28 454
t5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 534 713	3 131 506	838 518
	в том числе:				

5512	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 524 968	3 119 070	836 556
5513	Расчёты с прочими дебиторами	12302	8 637	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	15 375	8 750	2 204
3.6	Прочие оборотные активы	1260	1 243 886	797 582	222 818
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	200
	Условный доход застройщика	12602	1 243 799	797 486	222 618
	Прочие расходы будущих периодов	12603	87	-	-
	Итого по разделу II	1200	17 916 174	11 816 827	4 992 543
	БАЛАНС	1600	18 063 812	11 920 252	5 027 587

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(233 699)	(235 413)	(240 342)
	Итого по разделу III	1300	(233 689)	(235 403)	(240 332)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т5.3	Заемные средства	1410	17 990 466	11 981 809	5 175 482
	в том числе:				
	Кредиты и займы	14101	16 754 260	11 255 795	4 867 793
	Начисленные проценты	14102	1 236 206	726 014	307 689
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 604	7 925	1 975
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
т5.3	Прочие обязательства	1450	255 258	96 461	-
	в том числе:				
	Гарантийные удержания	14501	255 258	86 964	-
	Арендные обязательства	14502	-	9 497	-
	Итого по разделу IV	1400	18 254 328	12 086 195	5 177 457
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
т5.3	Кредиторская задолженность	1520	42 856	69 303	90 204
	в том числе:				
5561	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	15201	27 915	52 942	89 579
5563	Расчёты по налогам и взносам	15202	322	252	-
5566	Расчеты с прочими кредиторами	15203	14 540	16 109	625
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	79	-	-
	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	136	65	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	15501	136	65	-
	Итого по разделу V	1500	43 173	69 460	90 462
	БАЛАНС	1700	18 063 812	11 920 252	5 027 587

Руководитель

(подпись)

Амельченко Олег
Борисович

(расшифровка подписи)

25 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Петровское-девелопмент"**

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		
0710002		
30	09	2023
41406553		
7714451530		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	446 312	349 021
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	446 312	349 021
	Коммерческие расходы	2210	(398 847)	(306 395)
	Управленческие расходы	2220	(47 377)	(31 342)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	88	11 284
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	163	91
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 392	7 059
	Прочие расходы	2350	(2 304)	(12 912)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 339	5 522
	Налог на прибыль	2410	(625)	(2 841)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(625)	(2 841)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 714	2 681

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	1 714	2 681
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Амельченко Олег
Борисович

(расшифровка подписи)

25 октября 2023 г.