

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Коды	
		0710001	
Дата (число, месяц, год)		30	09 2023
Форма по ОКУД		83113701	
по ОКПО		7704663550	
ИНН		68.10	
по ОКВЭД 2		12300 16	
по ОКОПФ / ОКФС		384	
по ОКЕИ			
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Оптим" / Частная собственность		
Идентификационный номер налогоплательщика			
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества		
Организационно-правовая форма / форма собственности			
Общества с ограниченной ответственностью			
Единица измерения:	в тыс. рублей		
Местонахождение (адрес)	127015, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Бутырский, ул Новодмитровская, дом 2, корпус 1, помещение 2/9		
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	555	1 002	-
	в том числе:				
	право пользования активом	11501	-	1 002	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	67 979	48 230	17 296
	Прочие внеоборотные активы	1190	197	-	-
	Итого по разделу I	1100	68 731	49 232	17 296
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 544 827	2 078 446	1 423 057
	в том числе:				
	незавершенное строительство	12101	2 544 827	2 078 445	1 423 056
	прочие запасы и затраты	12102	-	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	154 342	108 122	60 219
	Дебиторская задолженность	1230	172 635	157 346	612
	в том числе:				
	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	12301	170 983	68 532	400
	прочая дебиторская задолженность	12302	1 652	88 814	212

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	143	18 760	1 106
	в том числе: деPOSITные счета		-	14 700	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 871 947	2 362 674	1 484 994
	БАЛАНС	1600	2 940 678	2 411 906	1 502 290

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(287 242)	(206 474)	(83 080)
	Итого по разделу III	1300	(287 232)	(206 464)	(83 070)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 000 897	458 389	1 411 939
	в том числе:				
	займы	14101	588 509	380 627	1 384 229
	проценты по займам	14102	132 786	77 762	27 710
	кредиты	14103	2 252 400	-	-
	проценты по кредитам	14104	27 202	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	255	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	1 046	-
	в том числе:				
	арендные обязательства		-	1 046	-
	Итого по разделу IV	1400	3 000 897	459 690	1 411 939
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	2 002 739	115 081
	в том числе:				
	займы	15101	-	2 001 089	109 541
	проценты по займам	15102	-	1 650	5 540
	Кредиторская задолженность	1520	226 938	154 739	58 318
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	223 230	153 838	58 169
	расчеты по налогам и сборам	15202	2 255	901	108
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	75	40	22
	в том числе:				
	резерв отпусков	15401	75	40	22
	Прочие обязательства	1550	-	1 162	-
	в том числе:				
	расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15501	-	1 162	-
	Итого по разделу V	1500	227 013	2 158 680	173 421
	БАЛАНС	1700	2 940 678	2 411 906	1 502 290

Руководитель

Юлия Петровна
(подпись)

Терновская Юлия Петровна
(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Оптима"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного недвижимого имущества**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

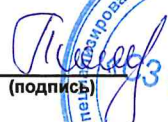
Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
	30	09	2023
	83113701		
	7704663550		
	68.10		
	12300	16	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(21 526)	(1 650)
	Управленческие расходы	2220	(22 097)	(97 325)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(43 623)	(98 975)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	221	133
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 104	72
	Прочие расходы	2350	(66 384)	(10 211)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(100 682)	(108 981)
	Налог на прибыль	2410	20 003	21 796
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	20 003	21 796
	Прочее	2460	(89)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(80 768)	(87 185)

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	(80 768)	(87 185)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Терновская Юлия Петровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.

