

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАВЕЛЕЦКАЯ""	по ОКПО	30	09	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	47364353		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	9701021541		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	115054, Москва г, Космодамианская наб, дом № 52, строение 1, помещение I, комната 1		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТ ГРУП"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7726291521		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700560623		

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	117	12 456	8 902
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	117	129	145
	Права пользования активами	11502	-	12 328	8 757
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	800 000	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	800 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	240	158	61
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	800 357	12 614	8 963
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 732 537	4 476 387	2 574 962
	в том числе:				
	Затраты по проекту долевого строительства	12101	5 581 060	3 933 621	2 241 754
	Авансы, перечисленные подрядчикам во исполнение проекта долевого строительства	12102	151 477	542 766	333 208
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	61 153	59 584	54 878
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3	2	10
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	56 036	56 722	52 111
	Расчеты по налогам и сборам	12303	357	-	7
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	168

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	-	2 860	2 582
	Проценты по займам выданным	12306	4 756	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	352	67 855	1 092
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	352	11	1 092
	Аккредитивы	12502	-	67 844	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 794 042	4 603 826	2 630 932
	БАЛАНС	1600	6 594 400	4 616 440	2 639 895

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	1 700	1 700	1 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91 386	90 721	90 256
	Итого по разделу III	1300	93 086	92 421	91 956
	IV. ДОЛГΟΣРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 186 881	4 362 170	2 373 305
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	5 390 408	3 843 198	2 070 102
	Долгосрочные займы	14102	213 141	209 364	190 371
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	550 411	285 814	99 315
	Проценты по долгосрочным займам	14104	32 921	23 794	13 517
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	57 726	71 184	66 482
	Итого по разделу IV	1400	6 244 607	4 433 354	2 439 787
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	69	3 797	69
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	3 010	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	69	787	69
	Кредиторская задолженность	1520	9 602	9 118	2 908
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 382	8 033	2 770
	Расчеты по налогам и сборам	15202	8	165	6
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	40	-	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	51	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	121	920	128
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	67	2 656	2 758
	Прочие обязательства	1550	246 970	75 094	102 418
	в том числе:				
	Расчеты с подрядчиками по проекту долевого строительства	15501	246 970	75 094	102 418
	Итого по разделу V	1500	256 708	90 665	108 152
	БАЛАНС	1700	6 594 400	4 616 440	2 639 895



Великанов В.С.
(доверенность б/н от
01.01.2022)
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью**
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАВЕЛЕЦКАЯ""

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		
Д	0710002		
а)	30	09	2023
О	47364353		
Н	9701021541		
о	71.12.2		
2			
С	12300	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	2 237	4 470
	Себестоимость продаж	2120	(1 474)	(3 046)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	763	1 424
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(760)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3	1 424
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 756	-
	Проценты к уплате	2330	(539)	(835)
	Прочие доходы	2340	6 206	3 283
	Прочие расходы	2350	(9 759)	(3 477)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	667	395
	Налог на прибыль	2410	(3)	(118)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(86)	(184)
	отложенный налог на прибыль	2412	82	66
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	664	276

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	664	276
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Великанов В.С.

(доверенность б/н от
01.01.2022)

(расшифровка подписи)

19 октября 2023 г.