

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЭС АЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	ИНН	45244449		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7722490780		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	111024, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, к. 1, ком. 63				
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	25 329	24 358	-
	в том числе:				
	Право пользование активом		25 329	24 358	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	229 075	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные финансовые вложения		229 075	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	71 228	46 200	14 815
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	325 631	70 558	14 815
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 062 297	1 837 594	990 056
	в том числе:				
	Строительство многоквартирных домов		2 062 297	1 837 594	990 056
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	179
	Дебиторская задолженность	1230	398 171	96 957	338 375
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщиком		338 866	70 527	338 368
	Расчеты с прочими контрагентами		59 305	26 430	7
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	338 523	379 276	340

	в том числе:				
	Краткосрочные финансовые вложения		338 523	379 276	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	196	2 545	866
	Прочие оборотные активы	1260	21	28	11
	Итого по разделу II	1200	2 799 208	2 316 400	1 329 827
	БАЛАНС	1600	3 124 839	2 386 958	1 344 642

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	5 880	1 891	277
	Итого по разделу III	1300	5 890	1 901	287
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 775 153	1 909 526	1 227 747
	в том числе:				
	Займы		1 252 161	1 252 161	1 153 432
	Проценты по займам		208 954	153 971	74 315
	Кредит		1 314 038	503 394	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	72 698	46 673	14 884
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	26 898	22 505	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства		26 898	22 505	-
	Итого по разделу IV	1400	2 874 749	1 978 704	1 242 631
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	362 983	101 612
	в том числе:				
	Займы		-	300 000	101 100
	Проценты по займам		-	62 834	512
	Проценты по кредитам		-	149	-
	Кредиторская задолженность	1520	244 200	43 370	112
	в том числе:				
	Перед поставщиками и подрядчиками		3 831	10 999	-
	Перед прочими контрагентами		230 731	30 517	-
	Арендные обязательства		2 084	1 854	-
	Налоги и взносы		5 720	-	-
	Заработная плата		1 834	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	244 200	406 353	101 724
	БАЛАНС	1700	3 124 839	2 386 958	1 344 642

Руководитель

Торлин Михаил
Александрович

(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЭС АЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ"	по ОКПО	45244449		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7722490780		
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		

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	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	32 940	11 479
	Проценты к уплате	2330	(27 655)	(11 761)
	Прочие доходы	2340	-	2 627
	Прочие расходы	2350	(299)	(20)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 986	2 325
	Налог на прибыль	2410	(3 086)	(465)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(997)	(465)
	Прочее	2460	2 089	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 989	1 860

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	3 989	1 860
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Торлин Михаил
Александрович

(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.