

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 г.

| | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Мебельщик" | по ОКПО | 05764021 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 2318027826 |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 |
| 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)
354054, Краснодарский край, Сочи г, Бытха ул, д. № 41Б, пом. 8

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 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 29 | 33 | 37 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 97 878 | 43 707 | 43 265 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 472 | 533 | 23 926 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | 2 180 566 |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное строительство объектов долевого строительства | 11901 | - | - | 754 136 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 98 379 | 44 273 | 2 247 795 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3 942 591 | 3 951 617 | 2 457 532 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 3 742 | 3 811 | 46 |
| | Готовая продукция | 12102 | 172 337 | 73 193 | 276 920 |
| | Незавершенное строительство объектов долевого строительства | 12103 | 2 322 590 | 2 448 668 | - |
| | Стоимость оплаченных запасов, относящихся к строительству (созданию) объекта недвижимости и находящихся на складе (Оборудование к установке) | 12104 | 15 636 | 24 390 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 17 582 | 8 912 | 13 061 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 566 030 | 735 858 | 583 337 |
| | в том числе: | | | | |
| | Задолженность дольщиков по оплате договоров долевого участия | 12301 | 28 739 | 19 258 | 121 562 |
| | Авансы, выданные для строительства объектов долевого строительства | 12302 | 267 019 | 494 185 | 288 949 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 215 959 | 897 106 | 441 429 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 626 | 578 | 404 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4 742 788 | 5 594 070 | 3 495 763 |
| | БАЛАНС | 1600 | 4 841 167 | 5 638 343 | 5 743 557 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 238 875 | 1 238 875 | 1 238 875 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | 367 | 941 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 053 645 | 719 713 | 233 691 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 292 520 | 1 958 955 | 1 473 507 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | 314 079 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по заемным средствам | 14101 | - | - | 212 511 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 249 | 2 | 51 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 1 956 332 | 3 174 144 | 1 435 582 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по заключенным договорам участия в долевом строительстве в части целевых средств | 14501 | 1 956 332 | 3 174 144 | 1 435 582 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 956 581 | 3 174 146 | 1 749 712 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 212 511 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 586 082 | 526 251 | 336 919 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15201 | 356 915 | 158 510 | 139 546 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 5 016 | 3 381 | 2 853 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 968 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 592 066 | 529 632 | 552 283 |
| | БАЛАНС | 1700 | 4 841 167 | 5 662 733 | 3 775 502 |

Руководитель

(подпись)

Дранцева Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

25 октября 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Мебельщик"
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 | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 09 | 2022 |
| 05764021 | | |
| 2318027826 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2022 г. | За Январь - Сентябрь 2021 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 381 457 | 1 117 482 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (4 454) | (205 975) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 377 003 | 911 507 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (58 557) | (250 004) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (94 187) | (64 637) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 224 259 | 596 866 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 | 10 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | (3 490) |
| | Прочие доходы | 2340 | 298 160 | 47 935 |
| | Прочие расходы | 2350 | (102 079) | (82 559) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 420 341 | 558 762 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (86 777) | (116 163) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (86 469) | (116 567) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (309) | (23 337) |
| | Прочее | 2460 | - | (23 741) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 333 564 | 418 858 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2022 г. | За Январь - Сентябрь 2021 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 | 333 564 | 418 858 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

Ирина Владимировна Дранцева
(подпись)

Дранцева Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)



25 октября 2022 г.