

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 09 | 2021 |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Промсоюз"</u> | по ОКПО | 03664605 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7730208766 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 643,129085,Москва г.,,Бочкова ул,11,1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/л/9,,дом,корпус, | | | | |

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 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|---|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | 410 | 2 491 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | - | 410 | 2 491 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 11 505 | 7 118 | 10 476 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 11 505 | 7 118 | 10 476 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 566 719 | 452 948 | 213 752 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 578 225 | 460 476 | 226 719 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 9 861 144 | 7 966 331 | 4 710 238 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | - | - | 304 |
| | Основное производство | 12102 | 9 797 829 | 7 966 331 | 4 709 934 |
| | Расходы по строительству(подготовке строительства) объектов для перепродажи | 12103 | 63 315 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 255 446 | 968 985 | 428 187 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 7 170 883 | 6 545 109 | 1 877 727 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 326 290 | 324 536 | 323 934 |

| | | | | | |
|--|--|-------|------------|------------|-----------|
| | Расчеты по налогам и сборам | 12302 | 305 | 200 | 111 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12303 | 925 883 | 275 504 | 259 099 |
| | Расчеты по договорам долевого участия | 12304 | 5 918 398 | 5 944 868 | 1 294 583 |
| | Расчей с покупателями и заказчиками | 12305 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 624 350 | 1 824 071 | 395 392 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 13 | 18 | 40 |
| | в том числе: Расходы будущих периодов | 12601 | 13 | 18 | 40 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 20 911 836 | 17 304 515 | 7 411 584 |
| | БАЛАНС | 1600 | 21 490 061 | 17 764 991 | 7 638 303 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (2 102 086) | (1 816 036) | (1 100 274) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (1 532 086) | (1 246 036) | (530 274) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 6 242 838 | 4 355 542 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 3 616 332 | 1 988 960 | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 1 725 905 | 1 725 905 | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 14103 | 111 172 | 22 290 | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 14104 | 789 430 | 618 388 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 710 | 315 | 508 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 6 243 548 | 4 355 857 | 508 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 2 115 610 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15101 | - | - | 2 115 610 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 16 776 981 | 14 655 170 | 6 052 459 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 73 072 | 151 587 | 42 554 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 3 040 | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 348 | - | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 1 159 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 1 191 | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 32 599 | 47 656 | 346 292 |
| | Расчеты по договорам долевого участия | 15209 | 16 665 573 | 14 455 926 | 5 663 613 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 618 | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 16 778 599 | 14 655 170 | 8 168 069 |
| | БАЛАНС | 1700 | 21 490 061 | 17 764 991 | 7 638 303 |

Руководитель



Киселев Станислав
Владиславович
(расшифровка подписи)

28 октября 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 09 | 2021 |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Промсоюз"</u> | ИНН | 03664605 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7730208766 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2021 г. | За Январь - Сентябрь 2020 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 325 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 325 | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (222 977) | (215 832) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (131 682) | (60 862) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (354 334) | (276 694) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 78 858 | 8 076 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (259 924) | (171 238) |
| | Прочие доходы | 2340 | 180 481 | 4 680 |
| | Прочие расходы | 2350 | (44 507) | (32 207) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (399 426) | (467 383) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 113 376 | 93 434 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 113 376 | 93 434 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (286 050) | (373 949) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2021 г. | За Январь - Сентябрь 2020 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | (286 050) | (373 949) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

Киселев Станислав
Владиславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 октября 2021 г.