

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАСТИОН"	по ОКПО	35818636		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7728458737		
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)	117393, Москва г, Профсоюзная ул, дом 64, корпус 2, ЭТ/ПОМ/КАБ 1/1/105				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "АУДИТ-ОПТИМ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7713315366		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1037739327427		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	304	315	359
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	304	315	359
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 636	8 859	10 058
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	8 859	10 058
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	16 972	17 411	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	16 972	17 411	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	157 711	116 404	90 480
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	183 623	142 989	100 897
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 347 983	4 353 295	6 192 427
	в том числе:				
	Материалы	12101	406	29	252
	Готовая продукция	12102	456 286	524 343	630 239
	Основное производство	12103	3 891 291	3 828 923	5 561 936
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	604 844	597 261	429 496
	Дебиторская задолженность	1230	899 997	971 076	570 191

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	860 372	928 279	534 226
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 560	15 643	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	14 759	14 135	337
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	21 306	13 019	35 628
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 025	1 025	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	1 025	1 025	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 623	3 280	1 264
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	18 623	3 280	1 264
	Прочие оборотные активы	1260	164	153	585
	Итого по разделу II	1200	5 872 636	5 926 090	7 193 963
	БАЛАНС	1600	6 056 259	6 069 079	7 294 860

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(918 937)	(753 161)	(449 733)
	Итого по разделу III	1300	(913 937)	(748 161)	(444 733)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 082 513	4 963 819	2 601 124
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 852 000	3 766 592	1 589 701
	Долгосрочные займы	14102	1 057 583	1 057 583	10 114 226
	Проценты по долгосрочным займам		172 930	139 644	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 082 513	4 963 819	2 601 136
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	142 875	92 127	7 620
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	142 875	92 127	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	-	-	7 620
	Кредиторская задолженность	1520	1 731 062	1 747 507	1 659 571
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 489 536	1 538 581	1 647 864
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	240	209	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	354	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	571	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	240 361	208 716	11 706
	Доходы будущих периодов	1530	12 708	12 708	3 470 461
	в том числе:				
	непереданное имущество дольщикам	15301	12 708	12 708	3 470 461
	Оценочные обязательства	1540	1 038	1 079	805
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	1 038	1 079	805
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 887 683	1 853 421	5 138 457
	БАЛАНС	1700	6 056 259	6 069 079	7 294 860

Руководитель _____
(подпись)

Зироян Армен Гагикович
(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАСТИОН"	по ОКПО	35818636		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7728458737		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	53 014	370 368
	Себестоимость продаж	2120	(64 155)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 141)	370 368
	Коммерческие расходы	2210	(48 915)	(230 756)
	Управленческие расходы	2220	(4 564)	(3 242)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(64 620)	136 370
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23	-
	Проценты к уплате	2330	(127 530)	(85 116)
	Прочие доходы	2340	245	-
	Прочие расходы	2350	(15 201)	(44 904)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(207 083)	6 350
	Налог на прибыль	2410	41 307	(9 863)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(4 932)
	отложенный налог на прибыль	2412	41 307	(4 931)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(165 776)	(3 513)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	(165 776)	(3 513)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зироян Армен Гагикович
(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Март 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2023	03	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАСТИОН"	ИНН	35818636		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7728458737		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2	12300	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	12 708	3 470 461
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	в том числе:			
	раскрытие эскроу-счета по решению суда	6251	3 464	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	(2 482 166)
	в том числе:			
	передача имущества дольщикам	6351	(3 464)	(2 482 166)
	Всего использовано средств	6300	-	(2 482 166)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	12 708	988 296

Руководитель _____
(подпись)

Зироян Армен Гагикович
(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.