

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 г.

			Коды
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "МСК-СТРОЙ"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	30 09 2022
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>		ИНН	29306754
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		по ОКВЭД 2	7729482490
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2
Местонахождение (адрес) <u>344011, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Доломановский пер, д. № 70Д, этаж 5 ком. 11</u>		по ОКЕИ	12300 16
			384

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	57 885	7 813	1 263 887
	в том числе:				
	Земельный участок		-	-	1 255 492
	I - этап строительства		-	-	213 364
	II - этап строительства		-	-	188 224
	III - этап строительства		-	-	175 719
	IV - этап строительства		-	-	200 819
	V - этап строительства		-	-	263 563
	VI - этап строительства		-	-	213 713
	Прочие (Гараж, Торговый павильон)		2 712	2 634	-
	Детский сад (Ларина, 45)		5 227	5 179	-
	Оборудование		49 945	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 926	163	67
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	2 468 131
	в том числе:				
	I - этап строительства		-	-	848 569
	II - этап строительства		-	-	372 027
	III - этап строительства		-	-	153 962
	IV - этап строительства		-	-	171 077
	V - этап строительства		-	-	2 028

	VI - этап строительства		-	-	1 580
	Итого по разделу I	1100	63 812	7 976	3 732 085
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 951 632	5 488 463	150 664
	в том числе:				
	Земельный участок в том числе:		853 904	1 255 492	-
	I - этап строительства		-	213 364	-
	II - этап строительства		-	188 224	-
	III - этап строительства		175 719	175 719	-
	IV - этап строительства		200 819	200 819	-
	V - этап строительства		263 653	263 653	-
	VI - этап строительства		213 713	213 713	-
	08 счет в том числе:		2 581 126	3 996 756	-
	I - этап строительства		-	1 221 395	-
	II - этап строительства		-	1 135 495	-
	III - этап строительства		775 484	625 678	-
	IV - этап строительства		1 003 264	882 618	-
	V - этап строительства		430 189	79 347	-
	VI - этап строительства		371 943	52 223	-
	Запасы в том числе:		355 768	236 215	150 664
	I - этап строительства		-	3 975	51 136
	II - этап строительства		-	1 654	20 398
	III - этап строительства		198 074	114 830	29 091
	IV - этап строительства		76 939	28 846	50 039
	V - этап строительства		61 338	68 493	-
	VI - этап строительства		19 417	18 417	-
	Счет 41:		160 833	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	313 773	574 791	348 777
	в том числе:				
	I - этап строительства		-	143 527	180 092
	II - этап строительства		-	137 785	103 999
	III - этап строительства		156 611	137 785	20 932
	IV - этап строительства		100 790	155 009	42 933
	V - этап строительства		27 065	685	435
	VI - этап строительства		29 307	-	386
	Дебиторская задолженность	1230	1 672 004	1 450 309	1 010 594
	в том числе:				
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам для создания объектов строительства:		1 031 029	788 772	925 252
	I - этап строительства		49 756	75 421	374 737
	II - этап строительства		40 553	77 875	189 700
	III - этап строительства		234 861	250 675	212 572
	IV - этап строительства		183 151	315 939	148 243
	V - этап строительства		228 901	63 637	-
	VI - этап строительства		293 807	5 225	-
	Задолженность участников долевого строительства в том числе:		17 435	654 455	83 060
	I - этап строительства		3 867	296 239	6 680
	II - этап строительства		1 676	341 435	17 438
	III - этап строительства		9 642	4 807	27 612
	IV - этап строительства		2 250	11 974	-
	V - этап строительства		-	6 819	2 085
	VI - этап строительства		-	264	197
	Налоги		11 103	-	-
	Прочие		612 437	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 640	-	-
	в том числе:				
	Займы выданные		17 640	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 705 629	2 116 436	176 115
	в том числе:				
	Привлеченные целевые денежные средства на создание объектов долевого участия:		15 437	8 545	46 115
	I - этап строительства		514	345	1 629
	II - этап строительства		532	56	3 234
	III - этап строительства		11 192	328	25 051
	IV - этап строительства		71	6 606	16 202
	V - этап строительства		61	790	-
	VI - этап строительства		2 190	333	-
	Прочие		878	87	-
	Аккредитивы:		1 690 192	2 107 891	-
	V - этап строительства		904 855	1 524 890	-
	VI - этап строительства, 1 поз.		273 565	583 001	-
	VI - этап строительства, 9 поз.		511 772	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 660 678	9 629 999	1 686 150
	БАЛАНС	1600	7 724 489	9 637 974	5 418 235

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	1 256 000	1 256 000	1 256 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(250 904)	(42 148)	15 130
	Итого по разделу III	1300	1 005 096	1 213 852	1 271 130
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 369 317	2 469 319	-
	в том числе:				
	V - этап строительства		1 769 121	1 738 459	-
	VI - этап строительства, 1 поз.		669 928	658 132	-
	VI - этап строительства, 9 поз.		737 552	-	-
	Прочие		192 717	72 728	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 780	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	1 862 813
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия:				1 862 813
	I - этап строительства		-	-	462 681
	II - этап строительства		-	-	357 041
	III - этап строительства		-	-	567 837
	IV - этап строительства		-	-	475 254
	Итого по разделу IV	1400	3 372 098	2 469 319	1 862 813
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	2 519
	в том числе:				
	I - этап строительства		-	-	629
	II - этап строительства		-	-	604
	III - этап строительства		-	-	604
	IV - этап строительства		-	-	682
	Кредиторская задолженность	1520	251 022	202 740	142 429
	в том числе:				
	Налоги		14 993	3 943	25
	Заработная плата		1 323	-	9
	Задолженность поставщикам и подрядчикам по созданию объектов долевого строительства, в том числе:		227 928	198 797	142 395
	I - этап строительства		33 940	50 752	68 661
	II - этап строительства		49 576	52 920	34 174
	III - этап строительства		38 330	44 947	19 586
	IV - этап строительства		7 860	18 474	19 974
	V - этап строительства		49 067	15 268	-
	VI - этап строительства		49 155	16 436	-
	Авансы покупателей в том числе:		5 226	-	-
	I - этап строительства		1 150	-	-
	II - этап строительства		3 976	-	-
	Задолженность по договорам долевого участия, в том числе:		824	-	-
	I - этап строительства		387	-	-
	II - этап строительства		436	-	-

	Прочая задолженность		1	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	2 138 474
	Оценочные обязательства	1540	1 069	1 069	870
	Прочие обязательства	1550	3 095 205	5 750 995	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия:		3 078 787	5 750 995	-
	I - этап строительства		-	1 623 894	-
	II - этап строительства		-	1 352 252	-
	III - этап строительства		1 515 659	1 389 175	-
	IV - этап строительства		1 563 128	1 385 675	-
	Прочие обязательства		16 418	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 347 295	5 954 803	2 284 292
	БАЛАНС	1700	7 724 489	9 637 974	5 418 235



Руководитель

(подпись)

Степанов Даниил
Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 октября 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МСК-СТРОЙ"**
 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

Коды		
0710002		
30	09	2022
29306754		
7729482490		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	158 067	-
	Себестоимость продаж	2120	(89 371)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 696	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(152)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	68 544	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 145	314
	Проценты к уплате	2330	(8 385)	(264)
	Прочие доходы	2340	158 914	7 797
	Прочие расходы	2350	(433 891)	(33 874)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(211 673)	(26 027)
	Налог на прибыль	2410	35 022	1 322
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 022	105
	Прочее	2460	(32 000)	(1 217)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(208 651)	(25 922)

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	(208 651)	(25 922)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Степанов Даниил
Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 октября 2022 г.