

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "МСК-СТРОЙ"	по ОКПО	30	09	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	29306754		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	7729482490		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) 344011, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Доломановский пер, дом 70Д, этаж 5, комната 11		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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	106	343	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	53 953	76 283	2 634
	в том числе:				
	Прочие (Гараж, Торговый павильон)		-	252	2 634
	Оборудование		46 543	50 380	-
	Права пользования активом		7 410	25 650	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	35 815	12 183	163
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	89 873	88 809	2 797
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 571 271	4 691 510	5 415 692
	в том числе:				
	Земельный участок		615 231	804 410	1 182 721
	I - этап строительства		-	-	200 997
	II - этап строительства		-	-	177 314
	III - этап строительства		165 534	165 534	165 534
	IV - этап строительства		-	189 179	189 179
	V - этап строительства		248 371	248 371	248 371
	VI - этап строительства		201 326	201 326	201 326
	08 счет в том числе:		3 041 392	3 200 026	3 996 756
	I - этап строительства		-	-	1 221 395

	II - этап строительства		-	-	1 135 495
	III - этап строительства		1 198 450	859 268	625 678
	IV - этап строительства		-	1 114 768	882 618
	V - этап строительства		940 023	589 945	79 347
	VI - этап строительства		902 919	636 044	52 223
	Запасы в том числе:		434 088	351 264	236 215
	I - этап строительства		-	-	3 975
	II - этап строительства		-	-	1 654
	III - этап строительства		67 582	101 172	114 830
	IV - этап строительства		-	5 645	28 846
	V - этап строительства		243 584	177 262	68 493
	VI - этап строительства		122 921	67 185	18 417
	Счет 41:		284 535	335 809	-
	Счет 43:		196 025	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	267 603	378 181	574 791
	в том числе:				
	I - этап строительства		-	-	143 527
	II - этап строительства		-	-	137 785
	III - этап строительства		51 825	149 716	137 785
	IV - этап строительства		-	101 020	155 009
	V - этап строительства		112 409	83 143	685
	VI - этап строительства		103 369	44 303	-
	Дебиторская задолженность	1230	827 469	1 042 988	1 450 310
	в том числе:				
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам для создания объектов строительства:		798 897	1 011 026	788 772
	I - этап строительства		14 425	10 147	75 421
	II - этап строительства		9 346	8 979	77 875
	III - этап строительства		222 412	315 794	250 675
	IV - этап строительства		19 544	230 247	315 939
	V - этап строительства		276 299	251 256	63 637
	VI - этап строительства		256 872	194 603	5 225
	Задолженность участников долевого строительства в том числе:		16 894	15 311	654 455
	I - этап строительства		5 210	3 819	296 239
	II - этап строительства		1 515	1 674	341 435
	III - этап строительства		7 532	9 318	4 807
	IV - этап строительства		2 637	500	11 974
	Налоги, взносы		3 895	3 678	6 819
	Прочее		7 783	12 973	264
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 590	17 640	-
	в том числе:				
	Займы выданные		9 590	17 640	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	360 655	1 130 991	2 116 436
	в том числе:				
	Привлеченные целевые денежные средства на создание объектов долевого участия:		21 167	9 493	8 545
	I - этап строительства		-	2	345
	II - этап строительства		1 100	-	56
	III - этап строительства		5 670	404	328
	IV - этап строительства		11 507	1	6 606
	V - этап строительства		2 832	8 676	790
	VI - этап строительства		26	-	333
	Прочие		33	410	87
	Аккредитивы:		339 488	1 121 498	2 107 891
	V - этап строительства		225 768	620 221	1 524 890
	VI - этап строительства, 1 поз.		30 356	181 186	583 001

	VI - этап строительства, 9 поз.		83 363	320 091	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 520	3 092	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		1 520	3 092	-
	Итого по разделу II	1200	6 038 108	7 264 403	9 557 229
	БАЛАНС	1600	6 127 981	7 353 212	9 560 026

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	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	(879 543)	(739 090)	(119 873)
	Итого по разделу III	1300	376 457	516 910	1 136 127
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 574 025	3 412 100	2 469 319
	в том числе:				
	V - этап строительства, 8 поз.		1 911 681	1 784 680	1 738 459
	VI - этап строительства, 1 поз.		721 795	678 967	658 132
	VI - этап строительства, 9 поз.		805 389	744 309	-
	III - этап строительства		9 821	7 826	-
	IV - этап строительства		9 025	5 180	-
	Прочие		116 314	191 137	72 728
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61 146	22 952	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 836	25 918	-
	в том числе:				
	Обязательства по аренде		7 836	25 918	-
	Итого по разделу IV	1400	3 643 008	3 460 971	2 469 319
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	280 584	224 984	202 515
	в том числе:				
	Налоги		11 309	7 168	3 719
	Заработная плата		2 001	9	-
	Задолженность поставщикам и подрядчикам по созданию объектов долевого строительства, в том числе:		218 963	214 514	198 797
	I - этап строительства		7 813	-	50 752
	II - этап строительства		9 698	39 442	52 920
	III - этап строительства		63 926	37 280	44 947
	IV - этап строительства		84 614	32 922	18 474
	V - этап строительства		17 376	45 870	15 268
	VI - этап строительства		35 537	46 709	16 436
	Авансы покупателей, в том числе:		27 050	2 183	-
	I - этап строительства		1 500	183	-
	II - этап строительства		7 600	2 000	-
	IV - этап строительства		17 950	-	-
	Задолженность по договорам долевого участия, в том числе:		239	823	-
	I - этап строительства		65	387	-
	II - этап строительства		115	436	-
	IV - этап строительства		59	285	-
	Прочая задолженность		21 023	285	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 195	12 803	1 069
	Прочие обязательства	1550	1 822 737	3 137 545	5 750 996
	в том числе:				

	Обязательства по договорам долевого участия:		1 822 737	3 137 545	5 750 996
	I - этап строительства		-	-	1 623 894
	II - этап строительства		-	-	1 352 252
	III - этап строительства		1 705 093	1 540 776	1 389 175
	IV - этап строительства		117 645	1 596 769	1 385 675
	Итого по разделу V	1500	2 108 516	3 375 332	5 954 580
	БАЛАНС	1700	6 127 981	7 353 212	9 560 026



Степанов Даниил
Валерьевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МСК-СТРОЙ"	ИНН	29306754		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7729482490		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	200 923	158 067
	Себестоимость продаж	2120	(103 753)	(89 371)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	97 170	68 696
	Коммерческие расходы	2210	(4 533)	-
	Управленческие расходы	2220	(4)	(152)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	92 633	68 544
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	919	3 145
	Проценты к уплате	2330	(8 995)	(8 385)
	Прочие доходы	2340	5 434	158 914
	Прочие расходы	2350	(215 880)	(433 891)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(125 889)	(211 673)
	Налог на прибыль	2410	(14 564)	35 022
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(14 564)	3 022
	Прочее	2460	-	(32 000)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(140 453)	(208 651)

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	(140 453)	(208 651)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Степанов Даниил
Валерьевич

(расшифровка подписи)

17 октября 2023 г.

