

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дубининская 59"	по ОКПО 32071616		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 9705121762		
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)	115054, Москва г, Валовая ул, д. № 35, этаж 6 пом. 12			

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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 227	1 450	856
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 092 884	981 432	74 827
	в том числе:				
	Основные средства	11501	74 899	71 672	74 827
	Арендованное имущество	11502	1 017 985	909 760	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 026	324 173	1 731 781
	Финансовые вложения	1170	3 206 256	2 072 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	767 390	723 557	111 250
	Прочие внеоборотные активы	1190	2	4	-
	Итого по разделу I	1100	5 080 786	4 102 616	1 918 714
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 558 919	16 849 776	8 735 177
	в том числе:				
	Материалы	12105	410	302	-
	Основное производство	12111	3 378	3 378	-
	НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости	12120	1 784 393	1 696 909	688 116
	Затраты при создании объекта недвижимости к продаже	12121	15 770 739	15 149 187	8 047 061
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	150 533	145 509	183 329
	Дебиторская задолженность	1230	34 077 314	32 211 740	23 833 693

	в том числе: Участники долевого строительства	12300	30 922 783	29 186 547	21 837 907
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12304	6 823	7 846	9 923
	Расчеты по налогам и сборам	12305	1 803	1 280	79
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12306	-	-	45
	Расчеты с подотчетными лицами	12308	20	20	20
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12312	520 264	347 054	132 276
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	12313	2 625 620	2 668 993	1 853 443
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 428 000	2 128 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 551	2 176	59 877
	в том числе: Расчетные счета	12505	13 551	2 176	59 877
	Прочие оборотные активы	1260	1 433 670	1 334 797	709 887
	Итого по разделу II	1200	54 661 986	52 671 998	33 521 962
	БАЛАНС	1600	59 742 772	56 774 614	35 440 676

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(675 423)	(699 074)	(509 450)
	Итого по разделу III	1300	(675 413)	(699 064)	(509 440)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 922 390	13 005 885	11 862 071
	Отложенные налоговые обязательства	1420	613 138	576 827	310
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	16 409 165	15 134 699	23 704 183
	в том числе:				
	Обязательства Застройщика перед участниками долевого строительства	14501	13 751 120	12 392 998	21 837 907
	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	14502	6 866	6 865	6 139
	Обязательства перед прочими кредиторами	14503	2 651 179	2 734 836	1 860 136
	Итого по разделу IV	1400	30 944 693	28 717 411	35 566 563
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 733 180	11 371 657	-
	Кредиторская задолженность	1520	562 594	585 371	376 475
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15202	1 342	1 547	8 307
	Расчеты по налогам и сборам	15203	253	3 247	11 335
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 880	1 859	417
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	995	41	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	1	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	127 778	77 238	31 095
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15211	430 345	501 437	325 320
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 042	5 690	7 077
	Прочие обязательства	1550	17 171 677	16 793 549	-
	в том числе:				
	Обязательства Застройщика перед участниками долевого строительства	15501	17 171 677	16 793 549	-
	Итого по разделу V	1500	29 473 492	28 756 267	383 553
	БАЛАНС	1700	59 742 772	56 774 614	35 440 676

Руководитель Воронина Елена Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
			31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дубининская 59"	по ОКПО	32071616		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9705121762		
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	44 118	83 084
	Себестоимость продаж	2120	(48 841)	(77 000)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 723)	6 084
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 294)	(1 949)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 017)	4 135
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	67 015	-
	Проценты к уплате	2330	(90 041)	(2 249)
	Прочие доходы	2340	125 518	63 171
	Прочие расходы	2350	(100 692)	(77 803)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 217)	(12 746)
	Налог на прибыль	2410	11 791	(9 125)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	11 791	(9 125)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 574	(21 871)

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	6 574	(21 871)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Воронина Елена Сергеевна

(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.

