

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	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	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	115054, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Валовая ул, дом 35, помещение 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 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	781	1 450	856
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	939 608	981 432	74 827
	в том числе:				
	Основные средства	11501	71 491	71 672	74 827
	Арендованное имущество	11502	868 117	909 760	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 358	324 173	1 731 781
	Финансовые вложения	1170	7 068 150	2 072 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	571 206	723 557	111 250
	Прочие внеоборотные активы	1190	8	4	-
	Итого по разделу I	1100	8 592 112	4 102 616	1 918 714
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 127 894	16 849 776	8 735 177
	в том числе:				
	Материалы	12105	441	302	-
	Готовая продукция	12109	952 973	-	-
	Основное производство	12111	23 313	3 378	-
	НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости	12120	1 224 686	1 696 909	688 116
	Затраты при создании объекта недвижимости к продаже	12121	9 926 481	15 149 187	8 047 061

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 248	145 509	183 329
	Дебиторская задолженность	1230	20 738 429	32 211 740	23 833 693
	в том числе:				
	Участники долевого строительства	12300	17 265 700	29 186 547	21 837 907
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12304	10 042	7 846	9 923
	Расчеты по налогам и сборам	12305	2 474	1 280	79
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12306	-	-	45
	Расчеты с подотчетными лицами	12308	20	20	20
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12309	26	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12312	877 368	347 054	132 276
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	12313	2 582 798	2 668 993	1 853 443
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 200 000	2 128 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	135 772	2 176	59 877
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	135 772	2 176	59 877
	Прочие оборотные активы	1260	950 629	1 334 797	709 887
	Итого по разделу II	1200	35 162 972	52 671 998	33 521 962
	БАЛАНС	1600	43 755 084	56 774 614	35 440 676

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	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	6 408 831	(699 074)	(509 450)
	Итого по разделу III	1300	6 408 841	(699 064)	(509 440)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 775 902	13 005 885	11 862 071
	Отложенные налоговые обязательства	1420	539 374	576 827	310
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	19 559 817	15 134 699	23 704 183
	в том числе:				
	Обязательства Застройщика перед участниками долевого строительства	14501	17 307 253	12 392 998	21 837 907
	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	14502	6 866	6 865	6 139
	Обязательства перед прочими кредиторами	14503	2 245 699	2 734 836	1 860 136
	Итого по разделу IV	1400	34 875 093	28 717 411	35 566 563
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	11 371 657	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 185 664	585 371	376 475
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	32 512	1 547	8 307
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 297 205	3 948	11 335
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 904	1 859	417
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 378	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	321 411	77 238	31 095
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15211	531 253	501 437	325 320
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 479	5 690	7 077
	Прочие обязательства	1550	283 007	16 793 549	-
	в том числе:				
	Обязательства Застройщика перед участниками долевого строительства	15501	283 007	16 793 549	-
	Итого по разделу V	1500	2 471 150	28 756 267	383 553
	БАЛАНС	1700	43 755 084	56 774 614	35 440 676

Руководитель  **Воронова Елена Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)



24 октября 2023 г.

**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 "Специализированный застройщик "Дубининская 59"		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 - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	9 195 961	302 966
	Себестоимость продаж	2120	(718 821)	(295 884)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 477 140	7 082
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 688)	(6 140)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 469 452	942
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 900 000	-
	Проценты к получению	2320	349 361	67 567
	Проценты к уплате	2330	(245 233)	(70 060)
	Прочие доходы	2340	178 848	160 705
	Прочие расходы	2350	(679 737)	(199 474)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 972 691	(40 320)
	Налог на прибыль	2410	(2 181 863)	12 830
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 071 235)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(110 628)	12 830
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 790 828	(27 490)

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	-	3 633
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 790 828	(23 857)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель  **Воронина Елена Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.