

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

| | | | | |
|---|---|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 03 | 2023 |
| Форма по ОКУД | 0710001 | | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 03 2023 | | | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Толмачевский" | по ОКПО | 39331003 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 9715345190 | | |
| 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) | 119017, Москва г, Кадашёвская наб, д. № 6/1/2, стр. 1, этаж 4 пом. I ком. 28 | | | |

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 | 24 587 | 24 270 | 11 523 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 4 209 404 | 4 202 181 | 3 944 891 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права пользования активами | 11501 | 265 772 | 257 997 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 2 755 000 | 2 755 000 | 2 755 000 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 549 560 | 497 786 | 289 715 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 17 123 | 11 571 | 14 189 |
| | в том числе: | | | | |
| | Авансы выданные | 11901 | 2 461 | 610 | 4 698 |
| | Вложения в НМА | 11902 | 10 961 | 10 961 | 9 491 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 7 555 674 | 7 490 808 | 7 015 318 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 4 438 778 | 3 698 153 | 1 464 461 |
| | в том числе: | | | | |
| | Затраты на строительство | 12101 | 4 438 778 | 3 698 153 | 1 463 952 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 508 757 | 403 987 | 155 264 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС с затрат на строительство | 12201 | 492 002 | 387 231 | 155 264 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 225 376 | 2 360 520 | 933 794 |
| | Задолженность дольщиков по ДДУ | 12301 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|------------|------------|------------|
| | Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ | 12302 | 2 750 828 | 1 892 991 | 472 364 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 392 | 431 | 165 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 4 065 636 | 3 162 863 | 1 806 370 |
| | Авансы, направленные на строительство | 12601 | 4 063 054 | 3 159 657 | 1 806 033 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 12 238 939 | 9 625 953 | 4 360 054 |
| | БАЛАНС | 1600 | 19 794 614 | 17 116 761 | 11 375 372 |

| 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 | 1 656 238 | 1 143 568 | 334 371 |
| | в том числе: | | | | |
| | Использование прибыли | 13701 | - | (912) | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 656 248 | 1 143 578 | 334 381 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 16 790 534 | 14 821 838 | 10 721 942 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 857 310 | 672 925 | 261 545 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 274 345 | 262 662 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Средства дольщиков по ДДУ | 14501 | - | - | - |
| | Арендные обязательства | 14502 | 274 345 | 262 662 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 17 922 189 | 15 757 425 | 10 983 487 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 199 118 | 202 764 | 53 905 |
| | Вознаграждение застройщика по ДДУ | 15201 | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 17 050 | 12 993 | 3 600 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 9 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 216 176 | 215 757 | 57 504 |
| | БАЛАНС | 1700 | 19 794 614 | 17 116 761 | 11 375 372 |

Руководитель



(подпись)

Герасимов В.

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Толмачевский" | по ОКПО | 39331003 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 9715345190 | | |
| 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 | 857 837 | 436 008 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (187 030) | (124 181) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 670 807 | 311 827 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 670 807 | 311 827 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 7 | 5 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (7 961) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 105 | 29 |
| | Прочие расходы | 2350 | (17 677) | (902) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 645 281 | 310 959 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (132 611) | (62 090) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (132 611) | (62 090) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 512 670 | 248 869 |

| 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 | 512 670 | 248 869 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



Герасимов В.

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.