

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2023
		39331003		
		9715345190		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Толмачевский" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 119017, Москва г, Кадашёвская наб, дом № 6/1/2, строение 1, этаж 4, помещение I, комната 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 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	18 727	24 270	11 523
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 203 024	4 202 181	3 944 891
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	261 253	257 997	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 755 000	2 755 000	2 755 000
	Отложенные налоговые активы	1180	664 628	497 786	289 715
	Прочие внеоборотные активы	1190	21 693	11 571	14 189
	в том числе:				
	Авансы, выданные на приобретение внеоборотных активов	11901	352	610	4 698
	Вложения НМА	11902	21 341	10 961	9 491
	Итого по разделу I	1100	7 663 072	7 490 808	7 015 318
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 177 780	3 698 153	1 464 461
	в том числе:				
	Затраты на строительство	12101	6 177 780	3 698 153	1 463 952
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	733 203	403 987	155 264
	в том числе:				
	НДС при строительстве	12201	733 203	387 231	155 264
	Дебиторская задолженность	1230	5 366 513	2 360 520	933 794

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	180	431	165
Прочие оборотные активы	1260	4 995 113	3 162 862	1 806 370
в том числе: Авансы, выданные на приобретение запасов	12601	4 991 357	3 159 657	1 806 033
Итого по разделу II	1200	17 272 790	9 625 953	4 360 054
БАЛАНС	1600	24 935 862	17 116 761	11 375 372

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	2 912 800	1 143 568	334 371
	в том числе:				
	Использование прибыли	1371	-	(912)	-
	Итого по разделу III	1300	2 912 810	1 143 578	334 381
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 227 695	14 821 838	10 721 942
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 292 050	672 926	261 545
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	271 250	262 662	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства		271 250	262 662	-
	Итого по разделу IV	1400	21 790 995	15 757 426	10 983 487
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	208 281	202 764	53 905
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	23 776	12 993	3 600
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	232 057	215 757	57 504
	БАЛАНС	1700	24 935 862	17 116 761	11 375 372

Руководитель



Черныш Иван
Владимирович
(расшифровка подписи)

22 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 "Толмачевский"	ИНН	39331003		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9715345190		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	2 995 981	1 114 569
	Себестоимость продаж	2120	(714 074)	(274 600)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 281 907	839 969
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 281 907	839 969
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18	22
	Проценты к уплате	2330	(23 429)	-
	Прочие доходы	2340	3 066	1 408
	Прочие расходы	2350	(40 047)	(4 832)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 221 515	836 567
	Налог на прибыль	2410	(452 282)	(167 642)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(452 282)	(167 642)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 769 233	668 925

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	1 769 233	668 925
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Черныш Иван
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 октября 2023 г.