

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 09 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕГАСТРОЙ" | ИНН | 2366021006 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |
| Местонахождение (адрес) | 354000, Краснодарский край, Сочи г, Горького (Центральный Р-Н) пер, дом 24, корпус 1, помещение 143 | | | | |

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 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 96 372 | 98 752 | 97 465 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 2 424 | 3 296 | - |
| | Права пользования активами | 11502 | 93 948 | 95 455 | 97 465 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 65 587 | 56 951 | 40 102 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 8 167 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 170 125 | 155 702 | 137 567 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 4 802 508 | 2 804 599 | 1 082 298 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 411 | 411 | 411 |
| | Основное производство | 12102 | - | - | - |
| | Незавершенное строительство ГК Поляна ПИК по адресу :г. Сочи, ул. Защитников Кавказа,77 | 12103 | 4 802 097 | 2 804 188 | 1 081 887 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 760 463 | 453 196 | 193 250 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | 43 115 | 43 115 | 43 115 |
| | НДС по приобретенным услугам | 12204 | 177 016 | 159 040 | 150 017 |
| | НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ | 12205 | - | - | - |
| | НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) | 12206 | - | - | - |
| | НДС при строительстве ОС | 12207 | 118 | 118 | 118 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 971 795 | 469 422 | 66 255 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 961 461 | 467 724 | 65 528 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 6 920 | 48 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 314 | - | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12308 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12309 | 3 101 | 1 650 | 727 |
| | Расходы будущих периодов | 12310 | - | - | - |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12311 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 12312 | - | - | - |
| | Расчеты с факторинговыми компаниями | 12313 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 12 000 | 12 000 | 15 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 135 | 3 822 | 45 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 5 135 | 3 822 | 45 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 12 | 22 | 21 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 6 551 914 | 3 743 060 | 1 356 868 |
| | БАЛАНС | 1600 | 6 722 039 | 3 898 762 | 1 494 435 |

| 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 | (113 785) | (71 007) | (5 379) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (113 775) | (70 997) | (5 369) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 6 607 187 | 3 697 045 | 1 337 668 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 5 676 894 | 2 954 790 | 794 260 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 603 252 | 581 652 | 523 132 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 14103 | 250 173 | 109 414 | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 14104 | 76 868 | 51 189 | 20 276 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 99 733 | 66 607 | 38 759 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 96 829 | 97 298 | 97 465 |
| | в том числе: | | | | |
| | Арендные обязательства | 14501 | 96 829 | 97 298 | 97 465 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 6 803 749 | 3 860 950 | 1 473 891 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 32 065 | 108 808 | 25 913 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 5 668 | 80 948 | 16 580 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 101 | 8 | 149 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 153 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 584 | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 7 | 7 | 7 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 25 552 | 27 845 | 9 176 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 32 065 | 108 808 | 25 913 |
| | БАЛАНС | 1700 | 6 722 039 | 3 898 762 | 1 494 435 |



Руководитель

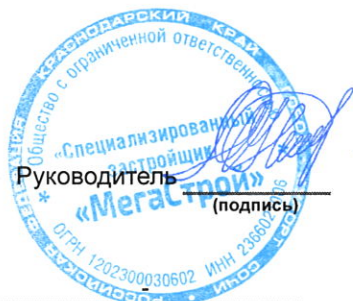
Невзорова Анна
Владимировна

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕГАСТРОЙ" | по ОКПО | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 2366021006 | | |
| 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 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (4) | (8) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | (10) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (4) | (18) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 609 | 554 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (813) | (813) |
| | Прочие доходы | 2340 | 6 857 | 1 013 |
| | Прочие расходы | 2350 | (24 938) | (55 189) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (18 289) | (54 453) |
| | Налог на прибыль | 2410 | (24 489) | 10 871 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (24 489) | 10 871 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (42 778) | (43 582) |

| 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 | (42 778) | (43 582) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Невзорова Анна
Владимировна

(расшифровка подписи)