

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью <b>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОПАЛИХА-СИТИ"</b>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	34869181		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	5024147481		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)					
	143444, Московская Область, г.о. Красногорск, г Красногорск, мкр. Опалиха, б-р Серебряный, дом 8, этаж 2, помещение 14				

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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	2	22	49
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	2	22	49
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 279 927	2 959 418	4 871 445
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	24 335	25 374	26 717
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	1 255 592	2 934 044	4 844 729
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-

	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Права пользования активами	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	455	302	835
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 280 384</b>	<b>2 959 742</b>	<b>4 872 329</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	85 983	1 162 398	1 597 605
	в том числе:				
	Материалы	12101	26	26	55
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	680 000	680 000
	Готовая продукция	12105	48 359	102 640	64 905
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	37 598	379 733	852 654
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 472	3 195	21 315
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	129	83	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	2 343	3 113	21 315
	Дебиторская задолженность	1230	281 079	258 172	472 158
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 599	4 973	5 084
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	125 584	136 261	96 572
	Расчеты по налогам и сборам	12303	20 665	-	106 470
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	-	6
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	5	12	4

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	132 226	116 926	263 438
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	583
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 174 330	853 000	1 015 970
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	1 174 330	853 000	1 015 970
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86 644	80 957	997 292
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	7 282	7 432	792
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	79 361	73 525	996 500
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	570
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	-	-	570
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 630 508	2 357 723	4 104 909
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 910 893	5 317 465	8 977 238

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 483 159	1 483 159	1 483 159
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	408 779	389 330	542 667
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 891 938</b>	<b>1 872 489</b>	<b>2 025 826</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	240	240	240
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	240	240	240
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1	52
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	82 012	475 421	6 713 192
	в том числе:				
			82 012	395 413	6 223 509
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>82 252</b>	<b>475 662</b>	<b>6 713 483</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 697	1 688	1 676
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	1 663	1 663	1 663
	Проценты по долгосрочным займам	15106	34	25	13
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	932 753	2 966 139	232 102
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	281 711	261 140	36 828
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	250 924	300 243	69 767
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 976	59 955	7 095

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	418	1 910	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 033	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	131 389	1 733 255	118 958
Целевое финансирование по ДДУ		265 302	1 449 636	]
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 253	1 486	4 151
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	2 253	1 486	4 151
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	936 703	2 969 314	237 929
<b>БАЛАНС</b>	1700	2 910 893	5 317 465	8 977 238



Руководитель  
(подпись)

**Борисенко Антон  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

23 октября 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОПАЛИХА-СИТИ"	по ОКПО	34869181		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5024147481		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
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	584 544	1 579 952
	Себестоимость продаж	2120	(499 812)	(960 344)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	84 732	619 608
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	84 732	619 608
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	112	8 971
	Проценты к уплате	2330	(9)	(3)
	Прочие доходы	2340	703 338	56 004
	Прочие расходы	2350	(763 283)	(96 181)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 890	588 399
	Налог на прибыль	2410	(5 441)	(118 967)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 595)	(118 369)
	отложенный налог на прибыль	2412	154	(597)
	Прочее	2460	1	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 450	469 432

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	19 450	469 432
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


  
 Руководитель (подпись) 
  
**Борисенко Антон Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

23 октября 2023 г.