

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОПАЛИХА-СИТИ"</b>	по ОКПО	<b>34869181</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5024147481</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>143444, Московская Область, г.о. Красногорск, г Красногорск, мкр. Опалиха, б-р Серебряный, дом 8, этаж 2, помещение 14</b>				

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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	16	22	49
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	16	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	1 636 976	2 959 418	4 871 445
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	25 020	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	1 611 955	2 934 044	4 844 729
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-

Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
Права пользования активами	11509	-	-	-
в т.ч. строительство объектов по ДДУ		1 611 955	2 934 044	4 844 729
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	345	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>1 637 336</b>	<b>2 959 742</b>	<b>4 872 329</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	870 424	1 162 398	1 597 605
в том числе:				
Материалы	12101	26	26	46
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	680 000	680 000	680 000
Готовая продукция	12105	139 012	102 640	64 905
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	51 386	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	2 404	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	-	83	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	2 404	3 113	21 315
Дебиторская задолженность	1230	227 335	258 172	472 158
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 600	4 973	5 084
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	101 054	136 261	96 572
Расчеты по налогам и сборам	12303	382	-	106 470
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	6
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	7	12	4

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	123 292	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	853 000	853 000	1 015 970
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	853 000	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	91 437	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	15 903	7 432	792
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	75 534	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	2 044 600	2 357 723	4 104 909
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 681 936	5 317 465	8 977 238

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	412 955	389 330	542 667
	Итого по разделу III	1300	1 896 115	1 872 489	2 025 826
	<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	106 779	475 421	6 713 192
	в том числе:				
	Целевое финансирование по договорам ДДУ		24 904	395 413	6 223 509
	Итого по разделу IV	1400	107 019	475 662	6 713 483
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 691	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	28	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	1 675 411	2 966 139	232 102
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	276 191	261 140	36 282
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	283 498	300 243	69 767

	Расчеты по налогам и сборам	15203	34 861	59 955	7 095
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 392	1 910	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	881	-	-
	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	813 642	893 255	118 958
	Целевое финансирование по договорам ДДУ		263 945	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	1 701	1 486	4 151
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	1 701	1 486	4 151
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 678 802	2 969 314	237 929
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 681 936	5 317 465	8 977 238

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Борисенко Антон  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОПАЛИХА-СИТИ"</b>	по ОКПО	<b>34869181</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5024147481</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	296 159	136 279
	Себестоимость продаж	2120	(253 712)	(124 052)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 447	12 227
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 447	12 227
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	6 602
	Проценты к уплате	2330	(3)	-
	Прочие доходы	2340	525	79
	Прочие расходы	2350	(13 436)	(5 171)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 533	13 737
	Налог на прибыль	2410	(5 908)	(2 809)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 951)	(2 729)
	отложенный налог на прибыль	2412	44	(79)
	Прочее	2460	1	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 626	10 928

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	23 626	10 928
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Борисенко Антон  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.