

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2023
Организация	Акционерное общество "Специализированный застройщик Транспортно-пересадочный узел "Лесопарковая"	по ОКПО	29013928		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701387380		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	125371, Москва г, Строительный проезд, домовл. № 7А, корп. 39 стр. 2				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7735073914		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1027700253129		

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	11 438	12 564	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	27 893	27 360	17 465
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	27 893	27 360	17 465
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	426 242	420 038	1 654 883
	в том числе:				
5222	Земельные участки	11601	214 592	203 757	941 248
5221	Здания	11602	211 650	216 281	713 635
5301	Финансовые вложения	1170	301 373	301 373	301 373
	в том числе:				
5302	Выданный долгосрочный займ	11701	301 373	301 373	301 373
	Отложенные налоговые активы	1180	205 847	182 831	103 446
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	972 793	944 166	2 077 168
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	20 088 679	18 078 396	8 293 024
	в том числе:				
5405	Незавершенное капитальное строительство	12101	17 897 366	16 165 632	7 548 593
5405	НДС с затрат на строительство	12102	2 191 313	1 912 764	744 431
5401	Материалы	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	411 573	396 508	319 307

5510	Дебиторская задолженность	1230	4 500 958	4 581 729	1 326 162
	в том числе:				
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	22 386	21 705	16 427
5512	Авансы выданные	12302	4 321 887	4 413 029	1 225 201
5514	Расчеты по налогам, взносам и сборам	12303	381	402	343
5515	Проценты по выданным займам	12304	129 044	119 532	80 956
5513	Прочая дебиторская задолженность	12305	27 260	27 061	3 235
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 796	17 038	2 140
	в том числе:				
4500	Расчётные счета	12501	14 796	17 038	2 140
п3.6	Прочие оборотные активы	1260	877 477	755 593	353 848
	в том числе:				
	Условная выручка застройщика	12601	877 199	755 225	353 760
	Прочие расходы будущих периодов	12602	252	342	88
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12603	26	26	-
	Итого по разделу II	1200	25 893 483	23 829 264	10 294 481
	БАЛАНС	1600	26 866 276	24 773 430	12 371 649

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(837 420)	(743 462)	(475 198)
	Итого по разделу III	1300	(836 420)	(742 462)	(474 198)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	27 019 610	24 611 147	12 499 907
	в том числе:				
	Кредиты и займы	14101	24 861 810	22 757 823	11 409 796
	Проценты по кредитам и займам	14102	2 157 800	1 853 324	963 786
	Векселя	14103	-	-	118 911
	Проценты по векселям	14104	-	-	7 414
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 625	6 236	638
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	210 766	181 588	67 091
	в том числе:				
	Расчеты по гарантийным (страховым) удержаниям	14501	210 766	181 589	67 091
	Итого по разделу IV	1400	27 237 001	24 798 971	12 567 636
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	460 989	712 351	277 983
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	430 262	680 202	254 050
5563	Расчеты по налогам, взносам и сборам	15202	9 170	10 559	13 683
5562	Авансы полученные	15203	159	205	7 005
5566	Прочая	15204	21 244	21 385	3 241
5567	Расчёты по оплате труда	15205	154	-	4
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	429	293	228
	в том числе:				
5701	Резерв отпусков	15401	429	293	228
	Прочие обязательства	1550	4 277	4 277	-
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15501	4 277	4 277	-
	Итого по разделу V	1500	465 695	716 921	278 211
	БАЛАНС	1700	26 866 276	24 773 430	12 371 649

Руководитель

(подпись)

Амельченко Олег Борисович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2023
Организация	Акционерное общество "Специализированный застройщик Транспортно-пересадочный узел "Лесопарковая"	ИНН	29013928		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7701387380		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКФС	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	146 040	111 086
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	146 040	111 086
	Коммерческие расходы	2210	(212 371)	(80 831)
	Управленческие расходы	2220	(33 054)	(50 560)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(99 385)	(20 305)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 512	9 512
	Проценты к уплате	2330	(17 510)	(19 017)
	Прочие доходы	2340	55	1 401
	Прочие расходы	2350	(9 257)	(8 577)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(116 585)	(36 986)
	Налог на прибыль	2410	22 627	17 331
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	22 627	17 331
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(93 958)	(19 655)

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	(93 958)	(19 655)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Амельченко Олег Борисович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.