

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 09 | 2023 |
| Форма по ОКУД | | | | |
| Дата (число, месяц, год) | | | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-ДУДКИНО" | по ОКПО 42729784 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 9731058556 | | |
| 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 | | |
| Местонахождение (адрес) | 108824, Москва г, Рязановское п, Остафьевское ш, д. № 12, корп. 1, пом. 1Н | | | |

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. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 179 153 | 110 603 | 115 056 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 179 153 | 110 603 | 115 056 |
| | Строительство объектов основных средств | 11502 | - | - | - |
| | Приобретение объектов основных средств | 11503 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 940 010 | 10 | 920 010 |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи | 11701 | 10 | 10 | 10 |
| | Займы выданные | 11702 | 940 000 | - | 920 000 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 94 744 | 32 841 | 18 277 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 107 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 2 107 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 216 014 | 143 454 | 1 053 342 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 11 258 053 | 7 873 286 | 3 181 358 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 47 870 | 39 851 | - |
| | Незавершенное строительство | 12102 | 11 210 183 | 7 833 435 | 3 181 358 |



| | | | | |
|---|-------|------------|------------|-----------|
| Затраты Заказчика-застройщика | 12103 | 3 535 151 | 2 262 590 | 374 617 |
| НДС по незавершенному строительству | 12104 | 810 825 | 709 487 | 258 094 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 363 612 | 88 246 | 13 509 |
| в том числе: | | | | |
| НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | 3 |
| НДС по приобретенным услугам | 12202 | 2 765 | 3 493 | 4 140 |
| НДС по затратам заказчика-застройщика | 12203 | 101 959 | 84 754 | 9 365 |
| НДС по завершенному строительству | 12204 | 258 888 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 7 947 981 | 13 304 596 | 5 705 150 |
| в том числе: | | | | |
| Авансы, выданные по незавершенному строительству | 12301 | 1 959 345 | 1 432 149 | 337 934 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 2 546 | 4 146 | 1 905 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 782 | 722 | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | 9 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 879 | 8 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | 175 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 356 827 | 288 727 | 101 563 |
| Расходы будущих периодов | 12309 | 4 715 | 8 866 | - |
| Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию | 12310 | 5 622 887 | 11 569 803 | 5 263 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 920 000 | - |
| в том числе: | | | | |
| Займы выданные | 12401 | - | 920 000 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 274 | 802 | 12 608 |
| в том числе: | | | | |
| Расчетные счета | 12501 | 6 274 | 802 | 12 608 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 4 360 | 4 978 | 354 |
| в том числе: | | | | |
| Расходы будущих периодов | 12601 | 4 239 | 4 978 | 354 |
| Прочее | 12613 | 121 | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 19 580 280 | 22 191 908 | 8 912 979 |
| БАЛАНС | 1600 | 20 796 294 | 22 335 362 | 9 966 321 |



| 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 | (456 391) | (134 556) | (72 786) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (456 381) | (134 546) | (72 776) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 5 351 475 | 9 001 049 | 3 828 920 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 4 858 709 | 8 446 834 | 3 357 689 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 111 860 | - | 399 373 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам и займам | 14103 | 380 905 | 554 214 | 71 859 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5 006 | 2 194 | 424 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | 160 040 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Задолженность по договорам с участниками долевого строительства по целевому финансированию | 14501 | 160 040 | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 5 516 521 | 9 003 243 | 3 829 344 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 817 462 | 100 692 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15101 | - | 669 235 | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15102 | - | 148 227 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 166 793 | 1 071 325 | 844 652 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 620 007 | 557 862 | 703 261 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 63 678 | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 2 172 | 320 | 479 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 6 737 | 6 651 | 391 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 9 679 | 171 | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 132 | 39 | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | 107 | 57 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 464 282 | 506 226 | 140 521 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 15 580 | 8 075 | 670 |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников | 15401 | 15 580 | 8 075 | 670 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 14 553 780 | 11 569 803 | 5 263 739 |
| | в том числе: | | | | |
| | Условное начисление | 15501 | - | - | - |
| | Задолженность по договорам с участниками долевого строительства по целевому финансированию | 15502 | | | |



| | | | | | |
|--|--------------------|------|------------|------------|-----------|
| | Итого по разделу V | 1500 | 15 736 153 | 13 466 666 | 6 209 753 |
| | БАЛАНС | 1700 | 20 796 294 | 22 335 362 | 9 966 321 |

Руководитель _____
(подпись)

**Геря Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

19 октября 2023 г.



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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-ДУДКИНО" | по ОКПО | 42729784 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 9731058556 | | |
| 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 | 535 342 | 1 224 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (26 251) | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 509 091 | 1 224 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (90 561) | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (43 605) | (3) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 374 925 | 1 221 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 94 415 | 87 690 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (662 103) | (148 002) |
| | Прочие доходы | 2340 | 238 | 27 |
| | Прочие расходы | 2350 | (188 401) | (11 389) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (380 926) | (70 453) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 59 091 | 11 845 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 59 091 | 12 108 |
| | Прочее | 2460 | (1) | 262 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (321 836) | (58 346) |



| 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 | (321 836) | (58 346) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Геря Дмитрий
Владимирович**



(расшифровка подписи)

19 октября 2023 г.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|---|--|
| Подписи отправителя: |  ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ДУДКИНО" ГЕРЯ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 0141A5EB0045B07AAC4A25B0AB 5ADF0A1F с 20.07.2023 17:07 по 20.10.2024 17:07 GMT+03:00 | 20.10.2023 14:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |