

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

| | | | |
|---|-----------------|-------|-------------------|
| | | | Коды |
| Форма по ОКУД | | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2023 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Зенит-Девелопмент" (ООО "ЗЕНИТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ") | по ОКПО | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | 6164129396 |
| 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) 344002, Ростовская область, г Ростов-на-Дону, ул Максима Горького, д. 143-145, этаж 2, ком. 6 | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

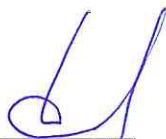
| | | |
|---|-----------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | |

| 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 | 327 933 | 313 768 | 305 609 |
| | в том числе: | | | | |
| | Объект долевого строительства : | 11501 | 321 799 | 311 464 | - |
| | - объект долевого строительства - 1 очередь строительства | | 306 195 | 298 745 | - |
| | - объект долевого строительства - 2 этап строительства | | 15 604 | 12 719 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 089 | 731 | 251 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 329 021 | 314 499 | 305 860 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 7 643 | 4 112 | 113 |
| | в том числе: | | | | |
| | Строительные материалы: | 12101 | - | - | - |
| | -строительные материалы по 1 очереди строительства | | - | - | - |
| | -строительные материалы по 2 этапу строительства | | - | - | - |
| | Затраты в незавершенном производстве: | 12102 | 7 642 | 4 112 | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|---------|
| | -затраты в незавершенном производстве по 1 очереди строительства | | 3 821 | 2 056 | - |
| | -затраты в незавершенном производстве по 2 этапу строительства | | 3 821 | 2 056 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 003 | 719 | 131 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС, относящийся к объекту долевого строительства: | 12201 | 1 003 | 719 | - |
| | НДС, относящийся к 1 очереди строительства | | 510 | 368 | - |
| | НДС, относящийся ко 2 этапу строительства | | 493 | 351 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 587 007 | 370 951 | 202 994 |
| | в том числе: | | | | |
| | Авансы, выданные по объектам долевого строительства: | 12301 | 385 807 | 174 172 | - |
| | -авансы, выданные по 1 очереди строительства | | 139 473 | 101 848 | - |
| | -авансы, выданные по 2 этапу строительства | | 246 334 | 72 324 | - |
| | Задолженность участников долевого строительства о оплате ДДУ | 12302 | 11 533 | 11 533 | - |
| | -задолженность участников долевого строительства о оплате ДДУ- 1 очереди строительства | | 9 861 | 9 861 | - |
| | -задолженность участников долевого строительства о оплате ДДУ-2 этапостроительства | | 1 672 | 1 672 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 200 | 8 736 | 2 825 |
| | в том числе: | | | | |
| | по объектам долевого строительства: | 12501 | 193 | 8 728 | - |
| | -1 очередь строительства | | 14 | 538 | - |
| | -2 этап строительства | | 179 | 8 190 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 | 17 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 595 855 | 384 536 | 206 063 |
| | БАЛАНС | 1600 | 924 876 | 699 035 | 511 923 |

| 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 | (4 355) | (2 925) | (982) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (4 345) | (2 915) | (972) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 408 960 | 184 710 | 13 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | по объектам долевого строительства: | 14101 | 213 500 | 142 500 | - |
| | -1 очередь строительства | | 96 200 | 83 200 | - |
| | -2 этап строительства | | 117 300 | 59 300 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | 5 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 408 960 | 184 710 | 13 005 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 36 305 | 34 280 | 12 540 |
| | в том числе: | | | | |
| | по объектам долевого строительства: | 15101 | - | - | - |
| | -1 очередь строительства | | - | - | - |
| | -2 этап строительства | | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 10 009 | 9 013 | 8 425 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объектам долевого строительства: | 15201 | 8 773 | 8 613 | - |
| | -расчеты с поставщиками и подрядчиками по 1 очереди строительства | | 3 202 | 3 177 | - |
| | -расчеты с поставщиками и подрядчиками по 2 этапу строительства | | 5 571 | 5 436 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 473 947 | 473 947 | 478 926 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по договорам участия в долевом строительстве: | 15301 | 473 947 | 473 947 | 478 926 |
| | -обязательства по договорам участия в долевом строительстве 1 очереди строительства | | 246 555 | 246 555 | 248 926 |
| | -обязательства по договорам участия в долевом строительстве по 2 этапу строительства | | 227 392 | 227 392 | 230 000 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 520 261 | 517 240 | 499 891 |
| | БАЛАНС | 1700 | 924 876 | 699 035 | 511 923 |

Руководитель


 (подпись)


27 октября 2023 г.

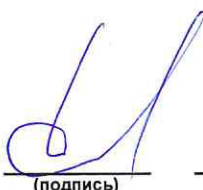
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 30 | 09 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Зенит-Девелопмент" (ООО "ЗЕНИТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ") | по ОКПО | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 6164129396 | | |
| 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 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | (85) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | (85) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | 163 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 735) | (1 850) |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (54) | (25) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (1 787) | (1 797) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 357 | 359 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 357 | 359 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (1 430) | (1 438) |

| 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 | (1 430) | (1 438) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Дегтярев Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)



27 октября 2023 г.