

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-МЫТИЩИ"	по ОКПО	31535580	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5024186378	
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)	143441, Московская обл, Красногорск г, Путилково д, д. № ЗДАНИЕ "КОНТОРА-ПРОХОДНАЯ", корп. АОЗТ, оф. "КРАСНОГОРСКАЯ"			

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	158 699	60 548	111 228
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	158 384	60 399	43 532
	Приобретение объектов основных средств	11502	51	67	-
	Права пользования активами	11503	264	82	67 696
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 587	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	8 587	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 450 889	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	1 450 889	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 372	58 738	41 435
	Прочие внеоборотные активы	1190	306	279	419
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	306	279	419
	Итого по разделу I	1100	1 631 853	119 565	153 083
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210			
	в том числе:				

	Материалы	12101	69 780	90	88
	Готовая продукция	12102	68 620	-	-
	Незавершенное строительство	12103	11 020 453	14 014 636	5 764 114
	Затраты Заказчика-застройщика	12104	5 898 022	4 251 745	783 871
	НДС по незавершенному строительству	12105	1 358 253	1 812 863	550 027
	Завершенные строительством инвестиционные объекты	12106	3 240 093	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	717 208	101 046	31 848
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	28 607	11 394	8 997
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	2	2
	НДС по приобретенным услугам	12203	5 006	44	7
	НДС при строительстве ОС	12204	245	492	-
	НДС по затратам заказчика-застройщика	12205	119 834	89 114	22 843
	НДС по строительству инвестиционных объектов	12206	26 892	-	-
	НДС по завершенным строительством инвестиционным объектам	12207	536 625	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 854 640	26 562 269	8 465 117
	в том числе:				
	Авансы, выданные по незавершенному строительству	12301	2 851 891	1 564 883	632 722
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 372	8 889	2 753
	Расчеты по налогам и сборам	12303	823	44	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	891	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	269 782	72 099	49 538
	Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию, в т.ч.:	12307	19 728 879	24 916 314	7 780 103
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93 513	6 467	4 922
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	93 513	6 467	4 922
	Прочие оборотные активы	1260	15 268	14 149	95
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	1 590	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	5 713	14 149	95
	Платежи (взносы) по прочим видам страхования	12604	7 892	-	-
	НДС по авансам и предоплатам	12603	73	-	-
	Итого по разделу II	1200	45 335 852	46 763 265	15 600 082
	БАЛАНС	1600	46 967 705	46 882 830	15 753 165



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	1 009 798	(239 095)	(78 860)
	в том числе:				
	Дивиденды	1371	(1 510 905)	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 009 808	(239 085)	(78 850)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 694 305	15 365 695	7 305 863
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	14 823 722	13 377 460	5 992 134
	Долгосрочные займы	14102	349 721	1 577 756	1 215 847
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	368 870	155 920	31 774
	Проценты по долгосрочным займам	14104	151 993	254 559	66 109
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 556	3 880	21 907
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	19 376 194	16 764 943	7 847 800
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	14501	19 376 098	16 764 856	7 780 103
	Расчеты по аренде	14502	95	87	67 696
	Итого по разделу IV	1400	35 080 055	32 134 518	15 175 570
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	5 108 389	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	5 106 586	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	1 803	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 907 253	1 709 147	655 169
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	427 108	273 646	242 077
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	24 051	38	7
	Расчеты по налогам и сборам	15203	130 787	4 020	2 002
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	24 879	15 095	633
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	41 579	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	36	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	97	32	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 258 751	1 416 281	410 450
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	51 309	18 402	1 276
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	51 309	18 402	1 276
	Прочие обязательства	1550	8 919 279	8 151 458	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15501	8 919 279	8 151 458	-
	Итого по разделу V	1500	10 877 841	14 987 397	656 446
	БАЛАНС	1700			

Руководитель _____
(подпись)

Федулова Нина Сергеевна
(расшифровка подписи)

14 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 "САМОЛЕТ-МЫТИЩИ"	по ОКПО	31535580		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5024186378		
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	5 368 018	8 465
	Себестоимость продаж	2120	(307 583)	(975)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 060 435	7 490
	Коммерческие расходы	2210	(1 014 327)	-
	Управленческие расходы	2220	(415 675)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 630 433	7 490
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	149 892	-
	Проценты к уплате	2330	(89 299)	(138 371)
	Прочие доходы	2340	1 541	1
	Прочие расходы	2350	(232 874)	(16 560)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 459 693	(147 440)
	Налог на прибыль	2410	(699 893)	25 250
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(648 850)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(51 042)	25 250
	Прочее	2460	-	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 759 800	(122 193)



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	2 759 800	(122 193)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Федулова Нина Сергеевна
(расшифровка подписи)

14 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:	 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-МЫТИЩИ" ФЕДУЛОВА НИНА СЕРГЕЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	01B83D780025AFA58B466445BB CDAC22B5 с 05.10.2022 10:07 по 05.01.2024 10:07 GMT+03:00	24.10.2023 15:50 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа