

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Ильменский"		по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН 9705157737	
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	
Единица измерения: в тыс. рублей			12300	16
Местонахождение (адрес)			по ОКЕИ 384	
	115054, Москва г, Валовая ул, д. № 35, этаж 6 пом. 14			

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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	342	399	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 666	42 069	-
	в том числе:				
	Основные средства	11501	35 816	41 170	-
	Право пользования арендой	11502	850	899	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 193	4 596	4 110
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	42 201	47 064	4 110
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 138 393	1 938 574	1 114 539
	в том числе:				
	Затраты на создание объекта недвижимости к продаже	12100	2 043 076	1 867 988	1 114 371
	НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости к продаже	12101	91 052	66 692	168
	Основные средства, относящиеся к объекту недвижимости к продаже	12102	4 023	3 406	-
	Материалы	12105	242	488	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 065	14 820	80

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	(10 751)	(13 520)	(16 439)
	Итого по разделу III	1300	(10 741)	(13 510)	(16 429)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 688 878	2 416 788	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 552	772	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 088 814	2 598 704	-
	в том числе:				
	Участники долевого строительства	14501	3 068 715	2 585 015	-
	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	14502	19 221	12 918	-
	Обязательства перед прочими кредиторами	14503	878	771	-
	Итого по разделу IV	1400	5 779 243	5 016 264	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 148 440
	Кредиторская задолженность	1520	69 458	61 971	1 981
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15200	62 680	59 815	627
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 353	711	1 354
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 233	451	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 005	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 117	808	-
	Задолженность по арендным платежам	15210	70	46	-
	Обязательства перед прочими кредиторами	15211	-	140	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 957	808	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	71 415	62 779	1 150 421
	БАЛАНС	1700	5 839 917	5 065 533	1 133 992

Руководитель Цокол Алексей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Ильменский"				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9705157737		
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 - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	72 287	-
	Себестоимость продаж	2120	(67 453)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 834	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(394)	(494)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 440	(494)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(767)	(382)
	Прочие доходы	2340	6 155	-
	Прочие расходы	2350	(6 460)	(5 541)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 368	(6 417)
	Налог на прибыль	2410	(599)	3 434
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(416)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(183)	3 434
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 769	(2 983)

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	2 769	(2 983)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Цокол Алексей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

20 апреля 2023 г.

