

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2023
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	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	115054, Москва г, ул Валовая, д. 35, этаж 6, помещ. 14				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙТ ВЭЙС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7751172447
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1197746652201

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	228	399	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 758	42 069	-
	в том числе:				
	Основные средства	11501	27 006	41 170	-
	Право пользования арендой	11502	752	899	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 024	4 596	4 110
	Прочие внеоборотные активы	1190	334	-	-
	Итого по разделу I	1100	33 344	47 064	4 110
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 201 858	1 938 574	1 114 539
	в том числе:				
	Затраты на создание объекта недвижимости к продаже	12100	3 043 620	1 867 988	1 114 371
	НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости к продаже	12101	152 836	66 692	168
	Основные средства, относящиеся к объекту недвижимости к продаже	12102	3 322	3 406	-
	Материалы	12105	300	488	-
	Товары	12108	1 780	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 252	14 820	80
	Дебиторская задолженность	1230	6 532 819	2 731 895	15 114
	в том числе:				
	Участники долевого строительства	12300	6 268 669	2 585 015	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	261 606	143 916	15 114
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками по стройке	12302	144 360	55 904	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12304	160	1 493	-
	Расчеты по налогам и сборам	12305	1 493	1 463	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12311	891	8	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88	299	136
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	88	299	136
	Прочие оборотные активы	1260	153	332 881	13
	в том числе:				
	Прочие активы	12600	-	523	-
	Содержание заказчика-застройщика	12601	-	332 358	-
	Итого по разделу II	1200	9 737 170	5 018 469	1 129 882
	БАЛАНС	1600	9 770 514	5 065 533	1 133 992

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	(3 694)	(13 520)	(16 439)
	Итого по разделу III	1300	(3 684)	(13 510)	(16 429)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 404 872	2 416 788	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	457	772	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 305 346	2 598 704	-
	в том числе:				
	Участники долевого строительства	14501	6 268 669	2 585 015	-
	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	14502	35 990	12 918	-
	Обязательства перед прочими кредиторами	14503	687	771	-
	Итого по разделу IV	1400	9 710 675	5 016 264	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 148 440
	Кредиторская задолженность	1520	61 508	61 971	1 981
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15200	54 290	59 815	627
	Расчеты по налогам и сборам	15203	822	711	1 354
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 098	451	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 334	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	8	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	813	808	-
	Задолженность по арендным платежам	15210	23	46	-
	Обязательства перед прочими кредиторами	15211	120	140	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 015	808	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	63 523	62 779	1 150 421
	БАЛАНС	1700	9 770 514	5 065 533	1 133 992

Руководитель



Цокол Алексей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
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	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	255 586	136 373
	Себестоимость продаж	2120	(238 589)	(127 451)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 997	8 922
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 373)	(1 284)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 624	7 638
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 986)	(1 520)
	Прочие доходы	2340	21 476	41
	Прочие расходы	2350	(22 563)	(48 303)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 551	(42 144)
	Налог на прибыль	2410	(1 725)	10 579
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 468)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	743	10 579
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 826	(31 565)

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	9 826	(31 565)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Цокол Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.