

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик МЕТРОПОЛИЯ" | по ОКПО | 30 | 09 | 2023 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 34102918 | | |
| Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 7706460588 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 41.20 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, Эт Пом Ком 4 XVI 20 | | 384 | | |

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 | 149 583 | 330 267 | 116 |
| | в том числе: | | | | |
| | основные средства в организации | 11501 | 972 | 87 | 116 |
| | право пользования арендой | | 148 610 | 330 180 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | 184 |
| | в том числе: | | | | |
| | материальные ценности в организации | | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 90 000 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | займ выданный | 11701 | 90 000 | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 25 376 | 272 969 | 141 346 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 264 959 | 603 236 | 141 646 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 20 229 899 | 20 782 132 | 11 094 593 |
| | в том числе: | | | | |
| | незавершенное капитальное строительство | | 17 221 246 | 19 658 410 | 10 582 196 |
| | незавершенное производство | | 1 230 999 | 1 123 721 | 512 397 |
| | готовая продукция | | 1 777 653 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 854 215 | 2 912 089 | 1 276 727 |
| | в том числе: | | | | |
| | налог на добавленную стоимость по Инвестиционному объекту | | 2 854 215 | 2 912 089 | 1 276 727 |

| | | | | | |
|--|---|------|------------|------------|------------|
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 057 458 | 1 928 025 | 1 587 120 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками по Инвестиционному объекту | | 1 967 168 | 1 805 649 | 1 565 439 |
| | задолженность покупателей | | 336 | 236 | 403 |
| | задолженность по договорам долевого участия | | 19 469 | 29 867 | - |
| | авансы уплаченные по арендным платежам | | 413 | 47 113 | - |
| | прочая дебиторская задолженность | | 70 072 | 45 160 | 21 278 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 700 000 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | долгосрочный депозит | | - | 700 000 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 476 529 | 1 355 122 | 268 867 |
| | в том числе: | | | | |
| | остатки на расчетных счетах | | 74 129 | 76 922 | 268 867 |
| | краткосрочный депозит | | 1 302 400 | 1 278 200 | - |
| | покрытие по аккредитиву в Сбербанке | | 1 100 000 | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 | 2 | 1 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 27 618 102 | 27 677 369 | 14 227 309 |
| | БАЛАНС | 1600 | 27 883 061 | 28 280 605 | 14 368 955 |

| 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 | 2 934 610 | 14 816 | 4 238 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 934 620 | 14 826 | 4 248 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 22 653 620 | 15 084 155 | 11 950 038 |
| | в том числе: | | | | |
| | невозобновляемая кредитная линия Сбербанка | | 22 435 712 | 13 300 518 | 10 416 497 |
| | займ полученный | | 217 908 | 1 783 637 | 1 533 541 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 200 915 | 276 834 | 142 566 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 263 477 | 408 357 | 150 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | арендные обязательства | | 113 477 | 258 357 | - |
| | договор соинвестирования школы | | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 23 118 011 | 15 769 346 | 12 242 604 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 67 | 503 214 |
| | в том числе: | | | | |
| | займ полученный | 15101 | - | - | 503 214 |
| | невозобновляемая кредитная линия Сбербанка | 15102 | - | 67 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 825 868 | 1 747 490 | 1 618 889 |
| | в том числе: | | | | |
| | задолженность перед подрядчиками по строительству Инвестиционного объекта | | 1 184 750 | 1 054 978 | 551 775 |
| | задолженность по аренде земельных участков (рассрочка) | | 530 202 | 681 389 | 1 057 098 |
| | налог на прибыль | | 99 308 | - | - |
| | авансы полученные | | 1 403 | - | - |
| | прочие кредиторы | | 10 205 | 11 123 | 10 015 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 4 562 | 10 748 877 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | обязательства по договорам участия в долевом строительстве | 15301 | 4 562 | 10 748 877 | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 830 430 | 12 496 434 | 2 122 102 |
| | БАЛАНС | 1700 | 27 883 061 | 28 280 605 | 14 368 955 |

Управляющий - Индивидуальный предприниматель



(подпись)

Фокин Денис
Александрович

(расшифровка подписи)

26 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик МЕТРОПОЛИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 09 | 2023 |
| 34102918 | | |
| 7706460588 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2023 г. | За Январь - Сентябрь 2022 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 4 884 841 | 196 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 279 054) | (46) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 605 787 | 150 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (18 928) | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (950) | (849) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 585 909 | (699) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 77 672 | 2 890 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 83 | 5 |
| | Прочие расходы | 2350 | (13 159) | (198) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 650 505 | 1 998 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (730 712) | (400) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (559 038) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (171 674) | (400) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 919 793 | 1 598 |

| 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 | 2 919 793 | 1 598 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Управляющий - Индивидуальный предприниматель

26 октября 2023 г.



(Handwritten signature)

(подпись)

Фокин Денис Александрович
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)