

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 03 | 2021 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Толмачевский" | ИНН | 39331003 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 9715345190 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКОПФ / ОКФС | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 119017, Москва г, Кадашёвская наб, д. № 6/1/2, стр. 1, этаж 4 пом. I ком. 28 | | | | |

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 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 1 113 | 1 143 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 4 150 155 | 4 050 482 | 3 682 846 |
| | Затраты по строительству | 11501 | 221 779 | 194 794 | 14 527 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 2 755 000 | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 157 698 | 128 027 | 33 095 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 17 216 | 12 823 | 775 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 7 081 182 | 4 192 475 | 3 716 716 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 76 | 71 | 1 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 157 | 21 | 5 516 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 465 075 | 3 146 794 | 148 984 |
| | Задолженность дольщиков по ДДУ | 12301 | - | - | - |
| | Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ | 12302 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 60 | 178 | 1 140 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 45 | 57 | 19 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 465 413 | 3 147 121 | 155 667 |
| | БАЛАНС | 1600 | 7 546 595 | 7 339 596 | 3 872 383 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 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 | 29 478 | 17 591 | 11 122 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 29 488 | 17 601 | 11 132 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 6 712 294 | 6 535 651 | 3 836 029 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 52 539 | 38 599 | 969 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Средства дольщиков по ДДУ | 14501 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 6 764 833 | 6 574 250 | 3 836 999 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 733 275 | 727 911 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 18 791 | 19 675 | 24 212 |
| | Вознаграждение застройщика по ДДУ | 15201 | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 208 | 159 | 41 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 752 274 | 747 745 | 24 253 |
| | БАЛАНС | 1700 | 7 546 595 | 7 339 596 | 3 872 383 |

Руководитель


Герасимов Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2021 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Толмачевский" | по ОКПО | 39331003 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 9715345190 | | |
| 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 2021 г. | За Январь - Март 2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 492 | 26 377 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 010) | (12 559) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (518) | 13 818 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 431) | (2 878) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 949) | 10 940 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (74 087) | (78 352) |
| | Прочие доходы | 2340 | 76 381 | 70 000 |
| | Прочие расходы | 2350 | (4 189) | (14 165) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (3 843) | (11 577) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 15 731 | 16 076 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 15 731 | 16 076 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 11 888 | 4 499 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2021 г. | За Январь - Март 2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | 11 888 | 4 499 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Герасимов Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.