

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	03	2022
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10 294	11 523	1 143
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 943 524	3 944 891	4 050 482
	в том числе:				
	Затраты на строительство		-	-	194 794
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 755 000	2 755 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	311 368	289 725	128 027
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 319	14 189	12 823
	в том числе:				
	Вложения в объекты НМА	11901	12 800	9 491	12 823
	Авансы выданные на приобретение внеоборотных активов	11902	3 519	4 698	-
	Итого по разделу I	1100	7 036 504	7 015 328	4 192 475
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 897 183	1 464 414	71
	в том числе:				
	Затраты на строительство	12101	1 894 445	1 463 906	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	197 565	155 264	21
	в том числе:				
	НДС с затрат на строительство	12201	197 565	155 264	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 370 505	933 794	3 146 794
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	-	-	-

	Не предъявленная к оплате выручка по дду	12302	908 109	472 364	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	295	165	178
	Прочие оборотные активы	1260	1 999 598	1 806 370	57
	Авансы, направленные на строительство	12601	1 997 644	1 806 033	-
	Итого по разделу II	1200	5 465 146	4 360 008	3 147 121
	БАЛАНС	1600	12 501 650	11 375 335	7 339 596

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	582 330	334 334	17 591
	в том числе:				
	Использование прибыли	1371	(912)	-	-
	Итого по разделу III	1300	582 340	334 344	17 601
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 508 729	10 721 942	6 535 651
	Отложенные налоговые обязательства	1420	345 286	261 545	38 599
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 854 015	10 983 487	6 574 250
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	727 911
	Кредиторская задолженность	1520	59 516	53 905	19 675
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 780	3 600	159
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	65 295	57 504	747 745
	БАЛАНС	1700	12 501 650	11 375 335	7 339 596

Руководитель

 (подпись)

Герасимов В.
 (расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Толмачевский"	по ОКПО	31	03	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	39331003		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	9715345190		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	436 008	492
	Себестоимость продаж	2120	(124 134)	(1 010)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	311 874	(518)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(1 431)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	311 874	(1 949)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5	1
	Проценты к уплате	2330	-	(74 087)
	Прочие доходы	2340	29	76 381
	Прочие расходы	2350	(901)	(4 189)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	311 007	(3 843)
	Налог на прибыль	2410	(62 099)	15 731
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(62 099)	15 731
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	248 908	11 888

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	248 908	11 888
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Герасимов В.

(расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.