

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2023 г.

Форма по ОКУД	Коды		
, месяц, год)	0710001		
	30	09	2023
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Переделкино Ближнее»</b>	по ОКПО <b>06449586</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН <b>7751035602</b>		
Вид экономической деятельности <b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>	по ОКВЭД 2 <b>68.10</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>108811, Москва г, вн.тер.г. поселение Московский, км Киевское шоссе 22-й (п Московский), д/дл. 4, стр. 5</b>			

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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	20	20	20
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		20	20	20
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 022 074	2 016 618	2 013 483
	в том числе:				
	Основные средства в организации (не законченные строительством)	11501	1 105	-	-
	Земельные участки, связанные с незавершенным строительством	11502	1 886 719	1 886 719	1 886 719
	Земельные участки	11503	126 764	126 764	126 764
	Основные средства, связанные с незавершенным строительством	11504	7 486	3 135	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	49 589	63 764	82 664
	в том числе:				
	Основные средства, переданные в аренду	11601	49 589	63 764	82 664
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	285 834	309 125	84 328
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	11801	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	38
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	38
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 357 517</b>	<b>2 389 527</b>	<b>2 180 533</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	13 285 815	11 574 230	4 112 045
	в том числе:				
	Материалы	12101	141 639	265 965	2
	Незавершенное производство, связанное с незавершенным строительством	12102	2 306 756	2 002 452	510 739
	Объекты, завершенные строительством	12103	-	19 252	116 456
	Вложения в строительство объектов недвижимости, в том числе с привлечением средств дольщиков	12104	10 740 499	9 235 768	3 484 848
	Готовая продукция	12105	96 921	50 793	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 157 039	1 924 986	710 194
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	28 376	53 241	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	4 479	2 873	333
	НДС по незавершенному строительству	12203	2 052 202	1 788 402	666 499
	НДС при строительстве основных средств	12204	-	15 974	20 804
	НДС по незавершенному производству	12205	71 982	64 496	22 558
	Дебиторская задолженность	1230	1 809 219	1 052 229	844 124
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	23 366	25 183	24 811
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 378	3 941	4 844
	Расчеты по ЕНС (единый налоговый счет)	12303	162 706	5 277	-

Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	12305	184 199	31 807	4 660
Расчеты с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства ГПК	12306	-	-	13 583
Авансы, связанные с незавершенным строительством	12307	1 434 570	986 021	796 226
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 569 039	4 929 540	910 793
в том числе:				
Расчетные счета		3 569 039	4 929 540	910 793
Прочие оборотные активы	1260	355 777	249 861	656 959
в том числе:				
Расчеты по договорам долевого участия	12601	355 774	218 543	656 959
Начисленная непредъявленная выручка по договорам долевого участия	12602	-	31 299	-
Расходы будущих периодов	12603	3	19	-
Итого по разделу II	1200	21 176 889	19 730 846	7 234 115
<b>БАЛАНС</b>	1600	23 534 406	22 120 373	9 414 648

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 103 766	2 103 766	2 103 766
	в том числе:				
	Уставный капитал	13101	2 103 766	2 103 766	2 103 766
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 628	451	742 187
	в том числе:				
	Чистая прибыль	13701	2 203 628	960 451	742 187
	Начисленные дивиденды в 2023 г	13702	(2 200 000)	(960 000)	-
	Итого по разделу III	1300	2 107 394	2 104 217	2 845 953
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 955 793	432 207	-
	в том числе:				
	Кредитная линия СБ	14101	3 955 469	432 202	-
	Проценты на кредитную линию СБ	14102	324	5	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	340 366	328 507	114 372
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	4 830 906	6 191 197
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия	14501	-	4 830 906	6 191 197
	Обязательства перед Застройщиками	14502			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (гарантийные удержания)	14503			
	Итого по разделу IV	1400	4 296 159	5 591 620	6 305 569
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	189 665	230 371	191 581
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	180 444	202 977	159 098
	Расчеты по налогам и сборам	15202	3 556	3 703	32 053
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	228	715	190
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	261	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	5 176	19 476	240
	Задолженность по выплате дивидендов учредителю	15207	-	-	-
	Расчеты с покупателями	15203	-	3 500	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 402	12 936	776
	в том числе:				
	Резерв ежегодных отпусков	15401	715	829	776
	Резерв по оценочному обязательству	15402	1 687	12 107	-
	Прочие обязательства	1550	16 938 786	14 181 229	70 769
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия по спецсчетам	15501	16 938 786	14 130 678	70 769
	Расчеты по договорам долевого участия по счетам по парковке	15502	-	50 551	-
	Итого по разделу V	1500	17 130 853	14 424 536	263 126
	<b>БАЛАНС</b>	1700	23 534 406	22 120 373	9 414 648



Руководитель



(подпись)

Харбе́дия Теймураз

Валикович

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2023 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710002		
	30	09	2023
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Переделкино Ближнее»</u>	по ОКПО 06449586		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7751035602		
Вид экономической деятельности <u>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД 2 68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	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	3 721 177	42 361
	Себестоимость продаж	2120	(1 105 584)	(275 088)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 615 593	(232 727)
	Коммерческие расходы	2210	(1 460)	(293)
	Управленческие расходы	2220	(16 067)	(17 426)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 598 066	(250 446)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	184 638	272 633
	Проценты к уплате	2330	(319)	-
	Прочие доходы	2340	7 871	4 659
	в том числе:			
	Прочие внереализованные доходы	23401	7 871	4 659
	Прочие расходы	2350	(37 083)	(29 363)
	в том числе:			
	Прочие внереализованные расходы	23501	(37 083)	(29 363)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 753 173	(2 517)
	Налог на прибыль	2410	(549 996)	488
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(514 847)	(5 610)
	отложенный налог на прибыль	2412	(35 149)	6 098
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 203 177	(2 029)

