

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Северо-Восток Столицы"</b>	ИНН	<b>34111581</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7714434616</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКФС	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>123007, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул 5-я Магистральная, д. 4, помещ. III, ком. 70</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "МТ-АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>9718154324</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1207700106877</b>

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	73 039	8 718	131
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 800 000	-	-
	в том числе:				
	долгосрочные займы	11701	1 800 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 130	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	12 394 977	20 023 525	11 319 852
	в том числе:				
	незавершенное строит-во	11901	8 114 975	12 065 694	3 052 838
	земельные участки	11902	4 250 612	6 000 176	6 000 176
	средства дольщиков размещенные на счетах эскроу	11903	-	1 957 655	1 701 537
	долгосрочная деб задолженность (тех присоединение)	11904	-	-	565 301
	проценты по долгосрочным займам	11905	29 390	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 277 146	20 032 243	11 319 983
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 493 781	9 014	-
	в том числе:				
	товары	12101	2 402 602	8 522	-
	незаверш.строительство для продажи	12102	64 899	492	-

	товары отгруженные	12103	26 280	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 011	1 737	29
	Дебиторская задолженность	1230	12 288 636	15 562 941	1 527 164
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками	12301	2 949 753	3 138 863	383 599
	прочие расчеты	12302	172 626	-	-
	расчеты по договорам участия в долевом строительстве	12303	2 541 611	2 136 667	1 143 259
	расчеты с бюджетом по налогам и сборам	12304	-	433	291
	расчеты с покупателями	12305	194 266	-	15
	средства дольщиков размещенные на счетах эскроу	12306	6 430 380	10 286 978	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	377 891	507	2 705
	в том числе:				
	расчетный счет	12501	367 606	447	2 675
	переводы в пути	12502	285	60	30
	депозит	12503	10 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	8 337 401	180	152
	в том числе:				
	расходы буд периодов	12601	395	180	152
	незавершенное строительство	12602	8 337 006	-	-
	Итого по разделу II	1200	23 515 720	15 574 379	1 530 050
	<b>БАЛАНС</b>	1600	37 792 866	35 606 622	12 850 033

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	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	840 973	1 220	602
	Итого по разделу III	1300	840 983	1 230	612
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	12 129 198	19 776 248	8 864 926
	в том числе:				
	договор займа	14101	3 369 419	5 632 679	5 121 136
	проценты по дог займа	14102	928 730	684 739	150 298
	долгосрочные кредиты	14103	7 577 917	13 113 619	3 544 424
	проценты по долгосрочным кредитам	14104	253 132	345 211	49 068
	Отложенные налоговые обязательства	1420	71 045	239	141
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 540 672	4 266 104	3 285 356
	в том числе:				
	обязательства по договорам участия в долевом строит-ве долгосрочные	14501	470 662	3 212 202	2 844 796
	расчеты за именование ВРИ ЗУ	14502	1 070 010	1 053 902	440 560
	Итого по разделу IV	1400	13 740 915	24 042 591	12 150 423
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	706 947	-	-
	в том числе:				
	договор займа	15101	564 000	-	-
	проценты по займу	15102	142 947	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	621 992	389 264	696 398
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	34 455	384 258	127 108
	расчеты по налогам и сборам	15202	101 670	4 433	2 469
	расчеты за именование ВРИ ЗУ	15203	-	-	566 808
	расчеты с покупателями	15204	376 421	573	13
	расчеты с персоналом по зарплате	15205	4 696	-	-
	прочее	15206	102 845	-	-
	расчеты по дду	15207	1 905	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 438	4 438	2 600
	в том числе:				
	резерв отпусков	15401	4 438	4 438	2 600
	Прочие обязательства	1550	21 877 591	11 169 099	-
	в том числе:				
	обязательства по ДДУ краткосрочные	15501	21 877 591	11 169 099	-
	Итого по разделу V	1500	23 210 968	11 562 801	698 998
	<b>БАЛАНС</b>	1700	37 792 866	35 606 622	12 850 033

Руководитель

(подпись)

Замыцкий Федор  
Николаевич

(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	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Северо-Восток Столицы"	по ОКПО	34111581		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714434616		
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	3 045 598	12 042
	Себестоимость продаж	2120	(1 624 694)	(11 596)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 420 904	446
	Коммерческие расходы	2210	(27 646)	(45)
	Управленческие расходы	2220	(181 963)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 211 295	401
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38 458	-
	Проценты к уплате	2330	(197 349)	-
	Прочие доходы	2340	650	8
	Прочие расходы	2350	(3 296)	(259)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 049 758	150
	Налог на прибыль	2410	(210 005)	(68)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(148 328)	(68)
	отложенный налог на прибыль	2412	(61 677)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	839 753	82

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	839 753	82
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Замыцкий Федор  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.

