

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО"	по ОКПО 02217270		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5027240182		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2 71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	140060, Московская обл, Люберцы г, Мирный п, Пограничная ул, д. № 33, оф. 6			

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. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	81 506	21 931	23 392
	в том числе:				
	Основные средства в организации		80 781	20 329	22 867
	Строительство объектов основных средств		-	-	-
	Приобретение объектов основных средств		724	724	524
	Права пользования активами		-	878	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	161 438	171 837	184 816
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		161 438	171 837	184 816
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	22 432	4 461	26 989
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 121	4 961	429
	Итого по разделу I	1100	267 497	203 190	235 625
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 630 791	14 083 617	13 059 998
	в том числе:				
	Материалы		32 124	2 009	1 910
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Товары		-	-	-

	Готовая продукция		233 087	224 745	61 932
	Основное производство		-	-	-
	Завершенные строительством инвестиционные объекты		874 833	252 291	-
	Затраты Заказчика-застройщика		3 694 519	2 562 807	1 085 178
	НДС по незавершенному строительству		1 743 897	1 252 296	1 262 451
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	275 093	159 501	39 548
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		16 095	1 114	1 112
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		17	21	13
	НДС по затратам заказчика-застройщика		36 074	46 652	35 791
	НДС по строительству инвестиционных объектов		-	-	-
	НДС по завершенным строительством инвестиционным объектам		136 319	36 635	72
	НДС по строительству инвестиционных объектов, передаваемый инвестору (дольщику)		-	118	1 811
	НДС по строительству инвестиционных объектов, подлежащий к вычету		-	7 007	-
	НДС по приобретенным услугам		66 474	67 954	749
	Дебиторская задолженность	1230	9 576 389	19 764 874	18 007 381
	в том числе:				
	Авансы, выданные по незавершенному строительству		1 355 798	1 029 869	482 042
	Расчеты с покупателями и заказчиками		238 612	189 293	165 130
	Расчеты по налогам и сборам		35 915	2 721	1 029
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		113	858	894
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	8	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		115	101	-
	Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию		7 755 964	18 418 714	17 269 912
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		73 172	123 310	88 374
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		198 417	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 634 359	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		4 634 359	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 490	113 770	354 317
	в том числе:				
	Расчетные счета		45 490	113 770	354 317
	Прочие оборотные активы	1260	4 357	2 072	864
	Итого по разделу II	1200	33 166 479	34 123 833	31 462 108
	БАЛАНС	1600	33 433 976	34 327 023	31 697 733



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	288 735	2 355 124	261 388
	в том числе:				
	Промежуточные дивиденды		-	-	(600 000)
	Итого по разделу III	1300	288 745	2 355 134	261 398
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 625 128	8 504 672	3 758 487
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		3 848 674	3 246 587	3 758 487
	Долгосрочные займы		3 344 806	4 233 960	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		1 304	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		1 430 344	1 024 125	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 763	2 263	959
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства		3 763	2 263	959
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	22 442 600	19 013 860	5 008 413
	в том числе:				
	Арендные обязательства		252	1 181	-
	Прочее целевое финансирование и поступления		22 442 348	19 011 949	5 008 413
	Итого по разделу IV	1400	31 071 490	27 520 795	8 767 858
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	6 838 658
	Кредиторская задолженность	1520	2 049 745	4 434 545	15 819 994
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		795 671	1 824 861	1 016 609
	Расчеты с покупателями и заказчиками		104 760	46 934	40 511
	Расчеты по налогам и сборам		67 980	320 000	26 477
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6 220	6 099	2 665
	Расчеты с персоналом по оплате труда		8 637	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		5	-	53
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		82	147	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 047 657	1 739 699	14 733 679
	Задолженность по арендным платежам		272	272	-
	Целевое финансирование по ДДУ		18 461	496 533	12 924 881
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	600 000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	23 997	16 549	9 825
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		23 997	16 549	9 825
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 049 745	4 434 545	15 819 994
	БАЛАНС	1700	33 433 976	34 327 023	31 697 799

Руководитель _____
(подпись)

**Ястремский Виталий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 октября 2023 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО"	по ОКПО	02217270		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5027240182		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	71.11.1		
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	1 804 592	4 081 914
	Себестоимость продаж	2120	(365 465)	(541 460)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 439 127	3 540 454
	Коммерческие расходы	2210	(254 496)	(323 034)
	Управленческие расходы	2220	(81 880)	(166 790)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 102 751	3 050 630
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	193 135	6 569
	Проценты к уплате	2330	(407 649)	(574 154)
	Прочие доходы	2340	94 130	5 085
	Прочие расходы	2350	(676 612)	(567 352)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	305 755	1 920 778
	Налог на прибыль	2410	(63 942)	(387 452)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(88 432)	(363 256)
	отложенный налог на прибыль	2412	16 490	(24 132)
	Прочее	2460	(8 000)	61
	Чистая прибыль (убыток)	2400	233 813	1 533 387



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	233 813	1 533 387
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ястремский Виталий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 октября 2023 г.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО" ЯСТРЕМСКИЙ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	Не требуется для подписания	01C94AE50042B03CB84A2AC31C 6024484D с 17.07.2023 16:44 по 17.10.2024 16:44 GMT+03:00	20.10.2023 15:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	ООО "СЗ "САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО" ЯСТРЕМСКИЙ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	Не требуется для подписания	01C94AE50042B03CB84A2AC31C 6024484D с 17.07.2023 16:44 по 17.10.2024 16:44 GMT+03:00	20.10.2023 15:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа