

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 "ДЖЕВОССЕТ" | по ОКПО | 96274647 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5012034540 | |
| 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 | |
| Местонахождение (адрес) | 143402, Московская обл, Красногорск г., Школьная ул., д. № 9 | | | |

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. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 892 | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 923 581 | 423 106 | 8 934 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 107 505 | 61 753 | 8 934 |
| | Права пользования активами | 11502 | 126 313 | 123 756 | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11503 | 689 763 | 237 597 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 686 773 | 657 774 | 687 786 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 23 400 | 23 400 | 78 292 |
| | в том числе: | | | | |
| | Доля в УК | 11701 | 23 400 | 23 400 | 100 |
| | Предоставленные займы | 11702 | - | - | 78 192 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 270 662 | 248 809 | 105 073 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 692 | 708 | 91 805 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 661 | 677 | 805 |
| | Дебиторская задолженность | 11902 | - | - | 91 000 |
| | Приобретение нематериальных активов | 11903 | 31 | 31 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 906 000 | 1 353 797 | 971 890 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 6 056 479 | 3 825 095 | 2 105 804 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------|------------|------------|------------|
| | Готовая продукция | 12101 | 165 057 | 182 121 | 267 194 |
| | Услуги застройщика | 12102 | 886 974 | 568 888 | 407 122 |
| | Незавершенное строительство | 12103 | 5 004 448 | 3 074 086 | 1 431 488 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 929 185 | 550 020 | 307 513 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным услугам | 12201 | - | 3 141 | 45 |
| | НДС при строительстве оновных средств | 12202 | 929 185 | 546 879 | 307 468 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 619 117 | 5 695 163 | 7 646 553 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты по авансам выданным | 12301 | 197 985 | 317 083 | 253 565 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 4 269 | 10 001 | 25 947 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | 1 | 29 381 |
| | Расчеты по социальному страхованию | 12304 | 81 | 81 | 243 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12305 | 267 443 | 692 011 | 2 869 083 |
| | Расчеты с дольщиками по договорам ДДУ | 12306 | 2 146 563 | 4 675 984 | 4 468 332 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12307 | 1 | 2 | 2 |
| | Расчеты с дольщиками по обмерам БТИ | 12308 | 2 775 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 036 096 | 166 445 | 145 634 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 1 036 096 | 166 445 | 145 454 |
| | Прочие денежные средства | 12502 | - | - | 180 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 | 31 | 23 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 3 | 31 | 23 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 10 640 880 | 10 236 754 | 10 205 527 |
| | БАЛАНС | 1600 | 12 546 880 | 11 590 551 | 11 177 417 |

| 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 | 1 511 145 | 1 511 145 | 1 511 145 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 288 865 | 288 865 | 288 865 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 270 737 | 1 328 461 | 1 519 096 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 3 070 747 | 3 128 471 | 3 319 106 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 751 119 | 100 000 | 3 157 694 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 1 615 758 | - | 1 272 946 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 14102 | 35 361 | - | 47 |
| | Долгосрочные займы | 14103 | 100 000 | 100 000 | 100 |
| | Долговые ценные бумаги | 14104 | - | - | 1 618 379 |
| | Проценты по договорным ценным бумагам | 14105 | - | - | 166 322 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 109 570 | 95 898 | 866 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 2 258 201 | 127 165 | 4 468 332 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства перед дольщиками по договорам долевого участия | 14501 | 2 126 499 | - | 4 468 332 |
| | Расчеты по аренде | 14502 | 131 702 | 127 165 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 4 118 890 | 323 063 | 7 626 892 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 2 932 125 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | 2 927 695 | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15102 | - | 4 430 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 648 651 | 530 122 | 231 319 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 364 994 | 324 237 | 176 182 |
| | Расчеты по авансам полученным | 15202 | 3 084 | 2 509 | 13 062 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 4 265 | 4 188 | 5 500 |
| | Расчеты по социальному страхованию | 15204 | 516 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 1 200 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 122 436 | 123 168 | 7 374 |
| | Расчеты по гарантийным удержаниям | 15207 | 151 045 | 76 020 | 29 201 |
| | Расчеты с дольщиками по обмерам БТИ | 15208 | 1 111 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 491 | 686 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников | 15401 | 491 | 686 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 4 708 101 | 4 676 084 | 100 |
| | в том числе: | | | | |
| | Задолженность по договорам долевого участия в строительстве | 15501 | 100 | 100 | 100 |
| | Обязательства перед дольщиками по договорам долевого участия | 15502 | 4 708 001 | 4 675 984 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 5 357 243 | 8 139 017 | 231 419 |
| | БАЛАНС | 1700 | 12 546 880 | 11 590 551 | 11 177 417 |

Руководитель



(подпись)

**Заворотний Игорь
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

26 октября 2023 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 09 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЖЕВОССЕТ" | ИНН | 96274647 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 5012034540 | | |
| 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 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2023 г. | За Январь - Сентябрь 2022 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 60 227 | 41 977 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (69 409) | (77 397) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (9 182) | (35 420) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (1 118) | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (51 401) | (48 220) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (61 701) | (83 640) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 12 058 | 83 666 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 177) | (178 763) |
| | Прочие доходы | 2340 | 19 569 | 99 107 |
| | Прочие расходы | 2350 | (34 654) | (58 110) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (65 905) | (137 740) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 8 181 | 15 650 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 8 181 | 15 650 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (57 724) | (122 090) |

| 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 | (57 724) | (122 090) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

**Заворотний Игорь
Дмитриевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 октября 2023 г.