

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 03 2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЖЕВОССЕТ"	по ОКПО	96274647
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5012034540
Вид экономической деятельности Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10.1
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) 143402, Московская обл, Красногорск г, Школьная ул., д. № 9		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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	-	-	22
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	441 459	9 309	86 560
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9 133	9 309	86 560
	Права пользования активами	11502	432 326	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	680 283	687 786	717 798
	Финансовые вложения	1170	1 368 321	78 292	75 700
	в том числе:				
	Доля в УК	11701	100	100	100
	Предоставленные займы	11702	1 368 221	78 192	75 600
	Отложенные налоговые активы	1180	511 899	105 073	107 788
	Прочие внеоборотные активы	1190	781	91 805	91 902
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	781	805	902
	Дебиторская задолженность	11902	-	91 000	91 000
	Итого по разделу I	1100	3 002 743	972 265	1 079 770
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 384 773	2 105 804	696 965
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	1 569
	Готовая продукция	12102	267 194	267 194	463 702
	Услуги застройщика	12103	456 305	407 122	-

	Незавершенное строительство	12104	1 661 274	1 431 488	231 694
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	334 412	307 513	4 648
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	16
	НДС по приобретенным услугам	12202	43	45	49
	НДС при строительстве ОС	12203	334 369	307 468	4 583
	Дебиторская задолженность	1230	6 262 117	7 646 553	3 003 375
	в том числе:				
	Расчеты по авансам выданным	12301	308 621	253 565	12 650
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	30 094	25 947	6 629
	Расчеты по налогам и сборам	12303	29 366	29 381	2
	Расчеты по социальному страхованию	12304	63	243	272
	Расчеты с разными дебиторами	12305	1 272 661	2 869 083	2 983 823
	Расчеты с дольщиками по договорам ДДУ	12306	4 621 310	4 468 332	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12307	2	2	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	554 133	145 634	2 102
	в том числе:				
	Расчетный счет	12501	140 433	145 454	2 102
	Депозитные счета	12502	413 700	-	-
	Прочие денежные средства	12503	-	180	-
	Прочие оборотные активы	1260	16	23	16 612
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	16	23	16 612
	Итого по разделу II	1200	9 535 451	10 205 527	3 723 702
	БАЛАНС	1600	12 538 194	11 177 792	4 803 472

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	1 511 145	1 511 145	800 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	288 865	288 865	200 010
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 439 456	1 519 471	1 588 239
	Итого по разделу III	1300	3 239 466	3 319 481	2 588 249
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 591 843	3 157 694	1 571 983
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 648 126	1 272 946	1 404 090
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	84	47	167 893
	Долгосрочные займы	14103	100 000	100 000	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	14105	1 618 379	1 618 379	-
	Проценты по долговым ценным бумагам	14106	225 254	166 322	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	414 710	866	4 300
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 059 949	4 468 332	-
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками по договорам долевого участия	14501	4 621 310	4 468 332	-
	Расчеты по аренде	14502	438 639	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 066 502	7 626 892	1 576 283
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	326 004
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	280 326
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	45 678
	Кредиторская задолженность	1520	231 498	231 319	312 795
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	52 683	176 182	53 714
	Расчеты по авансам полученным	15202	13 981	13 062	59 750
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 162	5 500	4 466
	Расчеты по социальному страхованию	15204	677	-	-
	Расчеты с разными кредиторами	15205	128 179	7 374	194 865
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	918	-	-
	Расчеты по гарантийным удержаниям	15207	31 898	29 201	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	628	-	41
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	628	-	41
	Прочие обязательства	1550	100	100	100
	в том числе:				
	Задолженность по договорам долевого участия в строительстве	15501	100	100	100
	Итого по разделу V	1500	232 226	231 419	638 940
	БАЛАНС	1700	12 538 194	11 177 792	4 803 472

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.

		Коды		
		0710002		
		31	03	2022
Форма по ОКУД		96274647		
Дата (число, месяц, год)		5012034540		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДЖЕВОССЕТ"	68.10.1		
Идентификационный номер налогоплательщика		12300		
Вид экономической деятельности	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	16		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	9 350	310 100
	Себестоимость продаж	2120	(14 561)	(169 442)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 211)	140 658
	Коммерческие расходы	2210	-	(3 392)
	Управленческие расходы	2220	(18 154)	(10 438)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23 365)	126 828
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25 143	1 030
	Проценты к уплате	2330	(58 933)	(53 851)
	Прочие доходы	2340	2 834	152 253
	Прочие расходы	2350	(18 675)	(91 900)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(72 996)	134 360
	Налог на прибыль	2410	(7 019)	(29 353)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(14 676)
	отложенный налог на прибыль	2412	(7 019)	(14 677)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(80 015)	105 007

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	(80 015)	105 007
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Заворотний Игорь
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

22 апреля 2022 г.