

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	03	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		
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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 218	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	398 144	423 106	8 934
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 707	61 753	8 934
	Права пользования активами	11502	122 228	123 756	-
	Строительство объектов основных средств	11503	271 209	237 597	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	705 591	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	253 304	248 809	105 073
	Прочие внеоборотные активы	1190	703	708	91 805
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	672	677	805
	Дебиторская задолженность	11902	-	-	91 000
	Приобретение нематериальных активов	11903	31	31	-
	Итого по разделу I	1100	1 382 360	1 353 797	971 890
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 305 015	3 825 095	2 105 804
	в том числе:				

	Готовая продукция	12101	175 705	182 121	267 194
	Услуги застройщика	12102	605 176	568 888	407 122
	Незавершенное строительство	12103	3 524 134	3 074 086	1 431 488
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	619 984	550 020	307 513
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	1 396	3 141	45
	НДС при строительстве основных средств	12202	618 588	546 879	307 468
	Дебиторская задолженность	1230	5 901 148	5 695 163	7 646 553
	в том числе:				
	Расчеты по авансам выданным	12301	584 345	317 083	253 565
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9 100	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	625 888	692 011	2 869 083
	Расчеты с дольщиками по договорам ДДУ	12306	4 681 733	4 675 984	4 468 332
	Расчеты с подотчетными лицами	12307	1	2	2
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87 177	166 445	145 634
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	87 177	166 445	145 454
	Прочие денежные средства	12502	-	-	180
	Прочие оборотные активы	1260	11	31	23
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	11	31	23
	Итого по разделу II	1200	10 913 335	10 236 754	10 205 527
	БАЛАНС	1600	12 295 695	11 590 551	11 177 417

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	1 298 679	1 328 461	1 519 096
	Итого по разделу III	1300	3 098 689	3 128 471	3 319 106
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	595 106	100 000	3 157 694
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	490 701	-	1 272 946
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	4 405	-	47
	Долгосрочные займы	14103	100 000	100 000	100 000
	Долговые ценные бумаги	14104	-	-	1 618 379
	Проценты по долговым ценным бумагам	14105	-	-	166 322
	Отложенные налоговые обязательства	1420	107 335	95 898	866
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	130 987	127 165	4 468 332
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками по договорам долевого участия	14501	400	-	4 468 332
	Расчеты по аренде	14502	130 587	127 165	-
	Итого по разделу IV	1400	833 428	323 063	7 626 892
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 164 326	2 932 125	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	3 146 941	2 927 695	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	17 385	4 430	-
	Кредиторская задолженность	1520	516 621	530 122	231 319
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	253 255	324 237	176 182
	Расчеты по авансам полученным	15202	2 346	2 509	13 062
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 220	4 188	5 500
	Расчеты по социальному страхованию	15204	572	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 646	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	167 615	123 168	7 374
	Расчеты по гарантийным удержаниям	15207	86 967	76 020	29 201
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 198	686	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	1 198	686	-
	Прочие обязательства	1550	4 681 433	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	4 681 333	4 675 984	-
	Итого по разделу V	1500	8 363 578	8 139 017	231 419
	БАЛАНС	1700	12 295 695	11 590 551	11 177 417

Руководитель

(подпись)

**Заворотний Игорь
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

20 апреля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	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 ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	16 951	9 350
	Себестоимость продаж	2120	(24 944)	(14 561)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 993)	(5 211)
	Коммерческие расходы	2210	(128)	-
	Управленческие расходы	2220	(15 058)	(18 154)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(23 179)	(23 365)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 205	25 143
	Проценты к уплате	2330	(323)	(58 933)
	Прочие доходы	2340	4 584	2 834
	Прочие расходы	2350	(6 127)	(18 675)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22 840)	(72 996)
	Налог на прибыль	2410	(6 942)	(7 019)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(6 942)	(7 019)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(29 782)	(80 015)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	(29 782)	(80 015)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Заворотний Игорь
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

20 апреля 2023 г.

