

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ЗАПАДНЫЙ ПАРК"		30	09	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	46627224		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН	6141057106		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	71.12.2		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	346880, Ростовская обл, г Батайск, ул М.Горького, д. 356-е, офис 14, 15, 16, 17				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 484	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации		402	-	-
	Арендованное имущество		21 082	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21 484	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	141 441	173 184	41 492
	в том числе:				
	Материалы по объекту ЖК Башня		21 970	-	23
	Материалы по объекту ЖК Авиатор		4 526	-	-
	Готовая продукция (Квартиры по объекту ЖК Чехова)		25 121	-	-
	Прочие расходы будущих периодов		67	-	-
	Инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам) по объекту: г.Батайск, ЖК Чехов		5 959	-	-
	Строительство объектов основных средств, объект г.Батайск, ЖК Башня		29 947	2 299	-

	Строительство объектов основных средств , объект г.Батайск, ЖК Авиатор		53 851	1 997	-
	Строительство объектов основных средств , объект г.Батайск, ЖК Чехов		-	97 813	41 469
	Земельный участок КН 61:01:0600003:1332		-	71 075	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	270 116	19 807	1 907
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики по объекту ЖК Авиатор		21 223	7 199	-
	Поставщики и поодрядчики ЖК Башня		17 207	6 559	-
	Налоги		3	-	-
	Прочие покупатели		198 100	400	-
	Задолженность пкупателей по объекту ЖК Чехов		25 740	-	-
	Поставщики и подрядчики ЖК Чехов		7 844	5 649	1 907
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	5
	в том числе:				
	Предоставленные займы		-	-	5
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 016	40 127	209
	в том числе:				
	Касса организации		21	21	-
	Расчетные счета		8 994	120	209
	Аккредитивы		-	39 986	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	420 573	233 118	43 613
	БАЛАНС	1600	442 058	233 118	43 613

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
	в том числе:				
	Прочий капитал		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	118 312	(10 199)	(1 922)
	в том числе:				
	Убыток, подлежащий покрытию		-	(10 199)	(1 922)
	Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения		118 312	-	-
	Итого по разделу III	1300	118 322	(10 189)	(1 912)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	109 755	203 527	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты АО "Альфа-Банк"		109 755	-	-
	Долгосрочные кредиты ПАО "Сбербанк"		-	203 527	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	21 021	-	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства		21 021	-	-
	Итого по разделу IV	1400	130 776	203 527	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	132 009	-	35 494
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		117 801	-	33 925
	Проценты по краткосрочным займам		13 282	-	1 569
	Проценты по долгосрочным кредитам АО "Альфа Банк"		926	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	60 301	39 780	10 031
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками ЖК Чехов		22 117	4 081	10 000
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками ЖК Авиатор		2 375	-	-
	Налоги		1 477	3 399	21
	Расчеты с персоналом по оплате труда		21	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		40	-	11
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками ЖК Башня		1 594	-	-
	Прочие расчеты с покупателями		32 677	32 300	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	650	-	-
	в том числе:				
	Резерв на гарантийный ремонт, объект: г.Батайск, ЖК Чехов		650	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	192 960	39 780	45 525
	БАЛАНС	1700	442 058	233 118	43 613



Дегтярев Леонид Олегович
(расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ЗАПАДНЫЙ ПАРК"	ИНН	46627224		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6141057106		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	176 903	-
	Себестоимость продаж	2120	(157 844)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 059	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 059	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(2 905)
	Прочие доходы	2340	195 438	-
	в том числе:			
	Доходы от реализации ЗУ		194 100	-
	Прочие доходы		1 338	-
	Прочие расходы	2350	(84 688)	(116)
	в том числе:			
	Расходы по реализации ЗУ		(71 512)	-
	Расходы по СМР		(6 887)	-
	Расходы застройщика после даты ввода ЖК Чехов		(3 708)	-
	Стоимость реализованных материалов		(1 164)	-
	Прочие расходы		(1 417)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	129 809	(3 021)
	Налог на прибыль	2410	(1 298)	(3 011)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	128 511	(6 032)

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	128 511	(6 032)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Дегтярев Леонид Олегович
(расшифровка подписи)