

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 г.

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ПСФ "КРОСТ"	по ОКПО 22695327		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7712005280		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика	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)	125212, Москва г, Адмирала Макарова ул, дом № 6, строение 13		

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5	6	7
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 481 625	16 725 023	11 653 897
	в том числе: незавершенное стр-во объектов долевого участия в стр-ве		21 161 095	15 170 629	9 753 985
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	37 500	37 500	37 500
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 519 130	16 762 529	11 691 404
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	97 580	99 202	810 661
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 041 149	2 217 328	1 535 061
	Дебиторская задолженность	1230	6 687 729	8 146 501	8 540 034
	в том числе: по оплате договоров долевого участия в строительстве		564 360	2 211 680	3 266 456
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	5 700
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	126 269	1 269 838	1 661 504
	Прочие оборотные активы	1260	10 389	9 672	23 365
	Итого по разделу II	1200	9 963 115	11 742 541	12 576 325
	БАЛАНС	1600	32 482 244	28 505 070	24 267 729

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	647 694	647 694	647 694
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	209 678	198 354	174 169
	Итого по разделу III	1300	1 007 372	996 048	971 863
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 897 373	6 512 832	9 010 506
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 897 373	6 512 832	9 010 506
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	104 348	17 344	36 126
	Кредиторская задолженность	1520	25 473 152	20 978 846	14 249 233
	в том числе:				
	обязательства застройщика по ДДУ (срок погашения которых превышает 12 мес)		24 164 490	20 650 340	13 085 237
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 577 500	20 996 191	14 285 359
	БАЛАНС	1700	32 482 244	28 505 070	24 267 729

Руководитель



Мосин Виктор Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 октября 2021 г

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ПСФ "КРОСТ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2021
22695327		
7712005280		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	663 301	2 530 879
	Себестоимость продаж	2120	(303 349)	(1 417 398)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	359 952	1 113 481
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(141 853)	(732 341)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	218 099	381 140
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 169	2 081
	Проценты к уплате	2330	(165 034)	(328 546)
	Прочие доходы	2340	34 341	53 928
	Прочие расходы	2350	(81 873)	(81 372)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 702	27 231
	Налог на прибыль	2410	(3 069)	(6 834)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 069)	(6 834)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(311)	(1 061)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 322	19 336

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г	За Январь - Сентябрь 2020 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	11 322	19 336
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мосин Виктор Сергеевич

(расшифровка подписи)



25 октября 2021 г.

III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
по ООО СЗ "ПСФ "Крост" на 30.09.2021 г.

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	1,34
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,9
3	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹ (т.р.)	1 169 867

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам



Мосин В.С.

-Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги города Москвы «Выдача застройщику
заключения о соответствии застройщика
и проектной декларации требованиям,
установленным
Федеральным
законом от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»

**РАСЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАСТРОЙЩИКА**

на 30.09.2021г.

(если разрешение на строительство получено после 01.07.2018 года)

Застройщик: **ООО СЗ «ПСФ «Крост»**
(наименование застройщика)

Регистрационный номер проектной декларации на ЕИСЖС: _____

- *Расчет собственных средств застройщика производится на последнюю отчетную дату бухгалтерской (финансовой) отчетности застройщика.*
- *Размер собственных средств застройщика определяется как разница между величиной принимаемых к расчету активов застройщика и величиной принимаемых к расчету обязательств застройщика. Объекты бухгалтерского учета, учитываемые организацией на забалансовых счетах, при определении размера собственных средств к расчету не принимаются.*

Активы застройщика:

№ п/п	Принимаемые к расчету активы	Значение	Код строки бухгалтерского баланса	Номер счета в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета
1.	Затраты на приобретение земельных участков (прав на земельные участки) и иные фактические затраты застройщика, связанные со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты	21 161 095 10 389	1150 1260	08 97

	долевого строительства, и предусмотренные частью 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».			
2.	Дебиторская задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам, уплачиваемым в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды.	10 476	1230	68
3.	Имущество, принятое к бухгалтерскому учету в качестве основных средств или запасов, возникшее в результате понесенных затрат, указанных в пункте "1".	1 320 529 97 580	1150 1210	01 10
4.	Дебиторская задолженность по авансам, уплаченным в составе затрат, указанных в пункте "1".	3 120 354	1230	60,76
5.	Дебиторская задолженность, возникающая вследствие заключаемых договоров, предусматривающих оплату расходов, в том числе расходов на рекламу, коммунальные услуги, услуги связи, затрат, связанных с арендой нежилого помещения, в целях обеспечения деятельности застройщика.	3 192 539	1230	60,62,76
6.	Дебиторская задолженность участников долевого строительства по уплате цены договора участия в долевом строительстве.	564 360	1230	76

7.	Предъявленные застройщику поставщиками (подрядчиками, исполнителями) суммы налога на добавленную стоимость, подлежащие вычету в будущих периодах.	3 041 149	1220	19
8.	Денежные средства на счетах, открытых в уполномоченном банке, соответствующем положениям пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также дебиторская задолженность по уплате процентов, начисленных на остаток на такие счета.	126 269	1250	51,52,55

Обязательства застройщика

	Значение	Код строки бухгалтерского баланса / счет в ОСВ
Кредиторская задолженность	31 474 873	1410. 1520 / 67,68,69,70,76

Собственные средства застройщика

	1 169 867	
--	-----------	--

Принимаемые к расчету обязательства включают все обязательства застройщика, за исключением:

- доходов будущих периодов, признанных застройщиком в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества
- отложенных налоговых обязательств.

Заместитель генерального директора
ООО СЗ «ПСФ «КРОСТ»



Мосин В.С.

СПРАВКА

о целевом расходовании денежных средств по ООО СЗ "ПСФ "Крост" за 3 квартал 2021г.

Наименование вида расходов	Сумма (тыс.руб)	Ссылка на пункт ст. 18 214-ФЗ
Строительство многоквартирных домов	1 061 399	п.1
Уплата процентов по целевым займам	104 585	п.10
Уплата налогов и сборов	175 446	п.14
Уплата в компенсационный фонд	24 000	п.15
ИТОГО	1 365 430	

Заместитель генерального
директора ООО СЗ "ПСФ "Крост"



Мосин В.С.

СПРАВКА

о причинах неисполнения обязательств по ДДУ
по ООО СЗ «ПСФ «Крост» на 30 сентября 2021 года.

По ООО СЗ «ПСФ «Крост» на 30 сентября 2021 года неисполненных (просроченных) обязательств по заключенным договорам долевого участия в строительстве нет.

По всем строящимся объектам строительства плановые сроки ввода объектов в эксплуатацию не наступили. Соответственно не нарушены сроки передачи дольщикам объектов недвижимости по заключенным договорам участия в строительстве.

Зам. генерального директора
по экономике и финансам



Мосин В.С.