

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2023
Организация ООО Специализированный застройщик "ПСФ"КРОСТ"	Дата (число, месяц, год)	22695327		
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	7712005280		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная	ИНН	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	384		
Местонахождение (адрес) 125212, Москва г, Адмирала Макарова ул, д. № 6, стр. 13, оф. 3	по ОКОПФ / ОКФС			
	по ОКЕИ			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

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	4	4	5
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 159 273	10 526 442	26 655 931
	в том числе:				
	строительство по ДДУ		12 037 637	9 188 275	24 429 373
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	145 633	148 401	-
	Финансовые вложения	1170	37 500	37 500	37 500
	Отложенные налоговые активы	1180	146 542	208 347	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 488 951	10 920 695	26 693 435
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 199 073	1 199 073	311 553
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 066 318	3 008 300	3 343 903
	Дебиторская задолженность	1230	4 841 949	5 008 526	5 705 055
	в том числе:				
			78 540	972 082	851
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 832	18 832	87 425
	Прочие оборотные активы	1260	8 059	8 542	257 089
	Итого по разделу II	1200	9 124 232	9 243 274	9 705 024
	БАЛАНС	1600	22 613 183	20 163 969	36 398 460

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	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	423 535	423 535	647 694
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	308 850	281 596	255 350
	Итого по разделу III	1300	882 385	855 131	1 053 044
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 531 392	5 374 474	6 274 073
	Отложенные налоговые обязательства	1420	167 628	221 789	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	536 433	778 378	949 704
	Итого по разделу IV	1400	5 235 453	6 374 640	7 223 777
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	123 796	103 510	128 261
	Кредиторская задолженность	1520	16 371 549	12 809 640	27 991 679
	в том числе:				
	Задолженность по ДДУ		7 902 389	6 459 310	25 718 743
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	20 962	-
	Прочие обязательства	1550	-	86	1 698
	Итого по разделу V	1500	16 495 345	12 934 198	28 121 639
	БАЛАНС	1700	22 613 183	20 163 969	36 398 460

Руководитель



Мосин Виктор Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 апреля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	ООО Специализированный застройщик "ПСФ"КРОСТ"	по ОКПО	31	03	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	22695327		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	7712005280		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	265 708	406 662
	Себестоимость продаж	2120	(97 514)	(296 599)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	168 194	110 063
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 471)	(147 598)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	164 723	(37 535)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 162	-
	Проценты к уплате	2330	(134 898)	(19 618)
	Прочие доходы	2340	28 419	58 609
	Прочие расходы	2350	(29 545)	(17 508)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 861	(16 052)
	Налог на прибыль	2410	(8 607)	(5 626)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(962)	(476)
	отложенный налог на прибыль	2412	(7 645)	(5 150)
	Прочее	2460	-	(2 160)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 254	(23 838)

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	27 254	(23 838)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Мосин Виктор Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 апреля 2023 г.

-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 31.03.2023г.**

(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	12 037 637 8 058	1150 1260	08 97

	<p>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».</p>			
2.	<p>Дебиторская задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам, уплачиваемым в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды.</p>	2	1230	68
3.	<p>Имущество, принятое к бухгалтерскому учету в качестве основных средств или запасов, возникшее в результате понесенных затрат, указанных в пункте "1".</p>	1 121 636 1 199 073	1150 1210	01 10, 41, 43
4.	<p>Дебиторская задолженность по авансам, уплаченным в составе затрат, указанных в пункте "1".</p>	3 262 207	1230	60,76
5.	<p>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.</p>	1 501 203	1230	60,62,76
6.	<p>Дебиторская задолженность участников долевого строительства по уплате цены договора участия в долевом строительстве.</p>	78 539	1230	76

7.	Предъявленные застройщику поставщиками (подрядчиками, исполнителями) суммы налога на добавленную стоимость, подлежащие вычету в будущих периодах.	3 066 318	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.	8 832	1250	51,52,55

Обязательства застройщика

	Значение	Код строки бухгалтерского баланса / счет в ОСВ
Кредиторская задолженность	20 902 840	1410, 1520 / 67,68,69,70,76

Собственные средства застройщика

	1 380 665	
--	-----------	--

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.

Расчет стоимости чистых активов

ООО Специализированный застройщик "ПСФ"КРОСТ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	4	4	5
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 159 273	10 526 442	26 655 931
Доходные вложения в материальные ценности	1160	145 633	148 401	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	37 500	37 500	37 500
Отложенные налоговые активы	1180	146 542	208 347	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 199 073	1 199 073	311 553
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 066 318	3 008 300	3 343 903
Дебиторская задолженность*	1230	4 841 949	5 008 526	5 705 055
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 832	18 832	87 425
Прочие оборотные активы	1260	8 059	8 542	257 089
ИТОГО активы	-	22 613 183	20 163 969	36 398 460
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 531 392	5 374 474	6 274 073
Отложенные налоговые обязательства	1420	167 628	221 789	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	536 433	778 378	949 704
Заемные средства краткосрочные	1510	123 796	103 510	128 261
Кредиторская задолженность	1520	16 371 549	12 809 640	27 991 679
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	20 962	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	86	1 698
ИТОГО пассивы	-	21 730 798	19 308 838	35 345 416
Стоимость чистых активов	-	882 385	855 131	1 053 044

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
по ООО СЗ "ПСФ "Крост" на 31.03.2023г.**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	2,86
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,42
3	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹ (т.р.)	1 380 665

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам



Мосин В.С.

СПРАВКА

о целевом расходовании денежных средств по ООО СЗ "ПСФ "Крост" за 1 квартал 2023г.

Наименование вида расходов	Сумма (тыс.руб)	Ссылка на пункт ст. 18 214-ФЗ
Строительство многоквартирных домов	513 699	п.1
Уплата процентов по целевым займам	120 998	п.10
Уплата налогов и сборов	266 736	п.14
Оплата в компенсационный фонд	287	п.15
Возврат средств участникам по расторжениям	25 780	п.16
ИТОГО	927 500	

Заместитель генерального
директора ООО СЗ "ПСФ "Крост"



Мосин В.С.