

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"	по ОКПО 29706347		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7751145098		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)

108814, город Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Ясная, дом 1, помещение VIII

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 702	10 702	5
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 702	10 702	5
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	642 839	629 951	1 184 278
	Затраты в строительстве	12101	610 249	598 184	649 473
	Земельные участки под строительством	12102	31 686	31 686	406 048
	Накладные расходы в строительстве	12103	889	66	128 742
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	122 365	120 150	127 340
	Дебиторская задолженность	1230	250 268	59 861	2 169 270
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12301	322	322	2 098 529
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	12315	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	103 861	208 000	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		103 861	208 000	-

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14	808	9 480
Прочие оборотные активы	1260	74	84	43
Итого по разделу II	1200	1 119 422	1 018 854	3 490 412
БАЛАНС	1600	1 130 123	1 029 556	3 490 418

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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	129 700	129 700	129 700
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 946	5 635	1 398
	Итого по разделу III	1300	136 646	136 335	132 098
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	173 158	75 019	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	173 158	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	74 000	-
	Долгосрочные проценты	14103	-	1 019	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 697	10 697	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	183 855	85 716	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 229 242
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	1 217 861
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	11 381
	Кредиторская задолженность	1520	809 594	807 483	2 129 045
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15201	-	-	2 098 612
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	29	22	27
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	809 623	807 505	3 358 314
	БАЛАНС	1700	1 130 123	1 029 556	3 490 418

Руководитель



Забанов Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 апреля 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2023
29706347		
7751145098		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	-	896 103
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	896 103
	Коммерческие расходы	2210	(23)	-
	Управленческие расходы	2220	(845)	(59 638)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(868)	836 465
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 353	25 689
	Проценты к уплате	2330	(304)	(19 048)
	Прочие доходы	2340	3	-
	Прочие расходы	2350	(796)	(43 239)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	388	799 867
	Налог на прибыль	2410	(78)	(159 975)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(78)	(159 982)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	7
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	310	639 892

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	310	639 892
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Забанов Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 апреля 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Март 2023 г.

Коды		
0710004		
31	03	2023
29706347		
7751145098		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

Строительство жилых и нежилых зданий

по

деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКВЭД 2

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	1 000	-	129 700	-	1 398	132 098
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	644 129	644 129
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	644 129	644 129
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(639 892)	(639 892)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(639 892)	(639 892)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 000	-	129 700	-	5 635	136 335
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 марта 2023 г.	3300	1 000	-	129 700	-	5 635	136 335

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	136 646	136 335	132 098



Руководитель Забанов Сергей Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 апреля 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2023 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2023
29706347		
7751145098		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	40	1 000 763
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	978 362
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	40	22 401
Платежи - всего	4120	(204 138)	(207 741)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 385)	(38 502)
в связи с оплатой труда работников	4122	(85)	(55)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 323)	(1)
налога на прибыль организаций	4124	(175)	(158 601)
прочие платежи	4129	(181 170)	(10 582)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(204 098)	793 022
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	104 339	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	104 339	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(200)	(278 698)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(200)	(278 698)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	104 139	(278 698)

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	346 315	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	346 315	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(247 150)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(247 158)	-
прочие платежи	4329	8	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	99 165	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(794)	514 324
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	808	517
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14	514 841
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Забанов Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)



11 апреля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 702	10 702	5
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	642 839	629 951	1 184 278
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	122 365	120 150	127 340
Дебиторская задолженность*	1230	250 268	59 861	2 169 270
Финансовые вложения краткосрочные	1240	103 861	208 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14	808	9 480
Прочие оборотные активы	1260	74	84	43
ИТОГО активы	-	1 130 123	1 029 556	3 490 418
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	173 158	75 019	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 697	10 697	6
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1 229 242
Кредиторская задолженность	1520	809 594	807 483	2 129 045
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	29	22	27
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	993 478	893 221	3 358 320
Стоимость чистых активов	-	136 646	136 335	132 098

* - 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.