

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2023 г.

|  |  |                          |    |      |
|--|--|--------------------------|----|------|
|  |  | <b>Коды</b>              |    |      |
|  |  | 0710001                  |    |      |
|  |  | 30                       | 09 | 2023 |
| Форма по ОКУД  |  | 0710001                  |    |      |
| Дата (число, месяц, год)   |  | 30                       | 09 | 2023 |
| Организация  | <b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СИЛИКАТДЕВЕЛОПМЕНТ"</b>  | по ОКПО 47162490         |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |  | ИНН 7734440512           |    |      |
| Вид экономической деятельности   | <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>  | по ОКВЭД 2 41.20         |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности  | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>  | по ОКОПФ / ОКФС 12300 16 |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей   |  | по ОКЕИ 384              |    |      |
| Местонахождение (адрес)  | <b>123308, Москва г, вн.тер.г. внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул Мневники, д. 3, к. 1, этаж 2 ком 213</b> |                          |    |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту   | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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. |
|-----------|--|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                        |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                        |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        | -                      | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                      | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                      | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                      | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | 42 301                 | 49 516                | 62 115                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | 3 878                  | 3 982                 | 4 121                 |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | 1 996 151              | 1 996 151             | 1 352 400             |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 108 738                | 74 797                | 33 213                |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                      | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>2 151 068</b>       | <b>2 124 446</b>      | <b>1 451 849</b>      |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                        |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | 337 895                | 237 400               | 85 842                |
|           | в том числе:   |             |                        |                       |                       |
|           | Незавершенное строительство                                | 12101       | 292 329                | 204 105               | 74 802                |
|           | НДС по незавершенному строительству                        | 12102       | 45 566                 | 33 295                | 11 040                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | 914                    | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 495 239                | 435 355               | 72 578                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                      | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 10 327                 | 29 745                | 33 956                |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 87 722                 | 5 727                 | 7                     |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>932 097</b>         | <b>708 227</b>        | <b>192 383</b>        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>3 083 165</b>       | <b>2 832 673</b>      | <b>1 644 232</b>      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 30 сентября<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|--|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                           |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                           |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100                       | 100                      | 100                      |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                         | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                         | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                         | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                         | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (537 805)                 | (391 410)                | (210 052)                |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | (537 705)                 | (391 310)                | (209 952)                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | 2 874 630                 | 2 501 745                | 734 640                  |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 9 537                     | 12 194                   | 15 950                   |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | 30 803                    | 41 476                   | 51 795                   |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 2 914 970                 | 2 555 415                | 802 385                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                         | -                        | 946 269                  |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 700 475                   | 658 205                  | 95 203                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 7                         | 7                        | 7                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | 5 418                     | 10 356                   | 10 320                   |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 705 900                   | 668 568                  | 1 051 799                |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 3 083 165                 | 2 832 673                | 1 644 232                |

Руководитель  
(подпись)

20 октября 2023 г.

Поляков Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)





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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СИЛИКАТДЕВЕЛОПМЕНТ"**

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 30         | 09 | 2023 |
| 47162490   |    |      |
| 7734440512 |    |      |
| 41.20      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2023 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2022 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 22 463                          | 33 972                          |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | -                               | -                               |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 22 463                          | 33 972                          |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | (2 306)                         | -                               |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (14 694)                        | (17 159)                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 5 463                           | 16 813                          |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                               | -                               |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 55 364                          | 37 029                          |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (242 673)                       | (187 123)                       |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | -                               | -                               |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (1 147)                         | (367)                           |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (182 993)                       | (133 648)                       |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | 36 598                          | 26 730                          |
|           | в том числе:                            |      |                                 |                                 |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                               | -                               |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 36 598                          | 26 730                          |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                               | -                               |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (146 395)                       | (106 918)                       |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2023 г. | За Январь -<br>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 | (146 395)                       | (106 918)                       |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                               | -                               |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                               | -                               |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

20 октября 2023 г.

