

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

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710001
	30 09 2023
по ОКПО	71710320
ИНН	6901042590
по ОКВЭД 2	41.20
по ОКОПФ / ОКФС	65   16
по ОКЕИ	384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Микро ДСК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 170002, Тверская обл., г.Тверь, ул.Колодкина, д.11, каб.22

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

индивидуального аудитора ООО "АТЛАНТ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 6905044164

ОГРН/  
ОГРНИП 1026900558893

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 сентября 20 23 г.3	На 31 декабря 20 22 г.4	На 31 декабря 20 21 г.5
	<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	6 517	6 610	11 387
	в том числе:				
	Земельные участки	1151	6 282	6 282	10 929
	Прочие основные	1152	235	328	458
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	190 292	239 513	37 055
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1191	170 285	216 774	33 491
	НДС, по материалам и субпод. работам на кап. стр.	1192	20 007	22 739	3 564
	Итого по разделу I	1100	196 809	246 123	48 442
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 802	3 050	5 781
	в том числе:				
	сырье, материалы	1211	7 802	3 050	5 781
	затраты в незаверш. производстве	1212	-	-	-
	товары для перепродажи	1213	-	-	-
	расходы будущих периодов	1214	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС предъяв. суб. подр. при кап. строит-ве	1221	-	-	-
	НДС предъяв. постав. по матер. на кап. стр.	1222	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	118 943	34 651	20 936
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	-	-	714
	Долг по ДДУ	1232	68 130	5 009	8 049

прочие	1233	7 056	6 537	8 001
Долг по ДДУ эскроу	1234	43 757	23 105	4 172
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 872	7 283	68 951
в том числе:				
Расчетный счет	1251	49 872	7 283	68 951
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	176 617	44 984	95 668
<b>БАЛАНС</b>	1600	373 426	291 107	144 110

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 сентября 20 23 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 010	10 010	10 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	40	40	40
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 990	26 540	26 118
	Итого по разделу III	1300	44 040	36 590	36 168
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	15 000	-
	в том числе:				
	Займы СПО	1511	-	15 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	50 859	33 677	78 157
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	41 386	28 157	28 716
	задолженность перед персоналом	1522	2 061	-	2 964
	задолженность перед внебюджетными фондами	1523	837	-	817
	задолженность по налогам	1524	2 283	1 695	4 301
	прочие кредиторы	1525	4 292	3 825	41 359
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	278 527	-	29 785
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1551	278 527	-	29 785
	Итого по разделу V	1500	329 386	48 677	107 942
	<b>БАЛАНС</b>	1700	373 426	85 267	144 110

Руководитель

(подпись)

Цветков В.А.

(расшифровка подписи)

" 25 " октября 2023 г.



## Примечание

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения.
- 2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- 3 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 4 Указывается предыдущий год.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- 7 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 9 месяцев 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Микро ДСК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710002		
	30	09	2023
по ОКПО	71710320		
ИНН	6901042590		
по ОКВЭД 2	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 9 месяцев 20 23 г. <sup>3</sup>	За 9 месяцев 20 22 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	796	777
	Себестоимость продаж	2120	( - )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	796	777
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 20 873 )	( 1 489 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 077)	(712)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 193	2 098
	Проценты к уплате	2330	( 757 )	( 163 )
	Прочие доходы	2340	29 335	4 647
	Прочие расходы	2350	( 2 244 )	( 5 275 )
	в том числе:			
	Прочие расходы	2351	( 350 )	( 5 044 )
	Налог на прибыль	2352	( 1 894 )	( 231 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 450	595
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 1 894 )	( 231 )
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 450	595

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 9 месяцев	За 9 месяцев
			20 23 г. <sup>3</sup>	20 22 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>7</sup>	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	7 450	595
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Цветков В.А.

(расшифровка подписи)

" 25 " октября 2023 г.

## Примечание

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- 3 Указывается отчетный период.
- 4 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 5 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 6 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
- 7 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.