

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| Форма по ОКУД | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2023 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭСТЕЙТ" | по ОКПО | 50590478 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7734443778 | | |
| Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | 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) 119048, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, ул Ефремова, дом 10, корпус 1, этаж 2, помещение XI | | | | |

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 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 | 65 503 | 829 106 | 834 015 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 8 183 929 | 8 244 000 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 174 954 | 32 170 | 53 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 8 424 385 | 9 105 276 | 834 068 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 208 174 | 557 841 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 10 006 | 162 746 | 166 672 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 911 824 | 1 389 391 | 40 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 5 400 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 40 470 | 373 800 | 201 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 13 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4 170 487 | 2 489 178 | 166 913 |
| | БАЛАНС | 1600 | 12 594 872 | 11 594 454 | 1 000 981 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 100 | 100 | 100 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 001 040 | 1 001 040 | 1 001 040 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (542 574) | (121 219) | (211) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 458 566 | 879 921 | 1 000 929 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 12 074 927 | 1 691 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 39 355 | 1 872 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 12 114 282 | 3 563 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 175 | 10 692 063 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 21 849 | 18 907 | 47 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | 4 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 22 024 | 10 710 970 | 51 |
| | БАЛАНС | 1700 | 12 594 872 | 11 594 454 | 1 000 981 |

Представитель по
доверенности

(подпись)

Арапов Евгений Сергеевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭСТЕЙТ" | по ОКПО | 0710002 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 50590478 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 7734443778 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2023 г. | За Январь - Сентябрь 2022 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | 30 376 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | (20 222) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | 10 154 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (1 748) | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (16 213) | (1 626) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (17 961) | 8 528 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 651 265 | 751 569 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (894 435) | (767 549) |
| | Прочие доходы | 2340 | 4 337 | 1 |
| | Прочие расходы | 2350 | (269 863) | (68 478) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (526 657) | (75 929) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 105 301 | 15 131 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (156) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 105 301 | 15 287 |
| | Прочее | 2460 | - | 1 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (421 356) | (60 797) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2023 г. | За Январь - 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 | (421 356) | (60 797) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Представитель по
доверенности

(подпись)

Арапов Евгений Сергеевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.