

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		30 09 2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""	по ОКПО 25914126
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 4003036203
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2 41.20
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) 249000, Калужская обл		

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
АКТИВ					
I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	73 302	49 898	90 777
	в том числе:				
	Объект строительства (Жилой дом№2)		-	-	64 460
	Объект строительства (Жилой дом№3)		60 699	37 902	-
	Прочие основные средства		12 603	11 996	23 317
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 417	7 414	4 137
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №1		-	964	2 056
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №2		-	4 033	-
	Долгосрочная дебиторская задолженность		2 417	2 417	2 081
	Итого по разделу I	1100	75 719	57 312	94 914
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	37 927	193 852	119 617
	в том числе:				
	Материалы для выполнения СМР		969	1 266	30 666
	Помещения к продаже		33 526	190 516	84 410
	Прочие материалы		3 432	2 070	4 541

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	667	339	337
Дебиторская задолженность	1230	118 666	13 132	57 063
в том числе: Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №1		964	-	3 065
Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №2		13 879	9 846	35 833
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	132	32	4 741
Прочие оборотные активы	1260	5	1	8 117
Итого по разделу II	1200	157 397	207 355	189 875
БАЛАНС	1600	233 116	264 667	284 789

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24 280	24 280	24 280
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	3 429
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 073)	(1 068)	(1 665)
	Итого по разделу III	1300	22 207	23 212	26 044
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 649	12 591	12 001
	Отложенные налоговые обязательства	1420	73	337	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	89 715	89 715	84 643
	в том числе: Прочая долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		89 715	89 715	84 643
	Итого по разделу IV	1400	106 437	102 643	96 644
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1
	Кредиторская задолженность	1520	104 472	138 812	73 939
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	88 161
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	104 472	138 812	162 101
	БАЛАНС	1700	233 116	264 667	284 789

Руководитель _____
(подпись)

Гаджибеков Халит
Магомедович

(расшифровка подписи)

30 октября 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""	по ОКПО	25914126		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4003036203		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
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 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	166 975	82 050
	Себестоимость продаж	2120	(156 949)	(67 311)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 026	14 739
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 996)	(16 992)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(970)	(2 253)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	15 543
	Прочие расходы	2350	(275)	(28 179)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 245)	(14 889)
	Налог на прибыль	2410	240	1 960
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(24)	(104)
	отложенный налог на прибыль	2412	264	2 064
	Прочее	2460	-	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 005)	(12 934)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	(1 005)	(12 934)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**

(расшифровка подписи)

30 октября 2022 г.