

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАДИЯ ХОЛДИНГ""	ИНН	25914126		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4003036203		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	88 282	88 396	49 898
	в том числе:				
	Объект строительства (Жилой дом№2)		-	-	-
	Объект строительства (Жилой дом№3)		70 713	70 713	37 902
	Объект строительства (Жилой дом№4)		5 120	5 120	-
	Прочие основные средства		12 449	12 563	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	190	67	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 405	5 405	7 414
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №1		-	-	964
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №2		-	-	4 033
	Долгосрочная дебиторская задолженность		905	905	2 417
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №3 (Эскроу счет)		4 500	4 500	-
	Итого по разделу I	1100	93 877	93 868	57 312
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 519	8 612	193 852
	в том числе:				

	Материалы для выполнения СМР		3 581	1 674	193 852
	Помещения к продаже		6 437	6 437	1 266
	Прочие материалы		501	501	190 516
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	616	545	339
	Дебиторская задолженность	1230	24 762	3 842	13 132
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №1		964	964	-
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №2		1 143	1 143	9 846
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12	53	32
	Прочие оборотные активы	1260	6	8	-
	Итого по разделу II	1200	35 915	13 060	207 355
	БАЛАНС	1600	129 792	106 928	264 667

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	24 280	24 280	24 280
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 646)	(2 180)	(1 068)
	Итого по разделу III	1300	21 634	22 100	23 212
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	29 675	21 657	12 591
	Отложенные налоговые обязательства	1420	990	983	337
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	39 055	39 085	89 715
	в том числе:				
	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		38 905	38 905	89 715
	Арендные платежи (аренда офиса)		150	180	-
	Итого по разделу IV	1400	69 720	61 725	102 643
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	33 939	18 603	138 812
	Доходы будущих периодов	1530	4 500	4 500	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 439	23 103	138 812
	БАЛАНС	1700	129 792	106 928	264 667

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**
(расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2023
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 - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	-	159 458
	Себестоимость продаж	2120	-	(154 089)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	5 369
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(556)	(6 396)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(556)	(1 027)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(28)	(136)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(584)	(1 163)
	Налог на прибыль	2410	117	233
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(26)
	отложенный налог на прибыль	2412	117	259
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(467)	(930)

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	(467)	(930)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**

(расшифровка подписи)

2 мая 2023 г.