

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	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 30 сентября 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	94 760	88 396	49 898
	в том числе:				
	Объект строительства (Жилой дом№3)		76 971	70 713	37 902
	Объект строительства (Жилой дом№4)		5 127	5 120	-
	Прочие основные средства		12 662	12 563	11 996
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	541	67	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	905	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	-
	Итого по разделу I	1100	96 207	93 868	57 312
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21 019	8 612	193 852
	в том числе:				
	Материалы для выполнения СМР		13 979	1 674	1 266

	Помещения к продаже		6 437	6 437	190 516
	Прочие материалы		603	501	2 070
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 401	545	339
	Дебиторская задолженность	1230	90 725	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		593	1 143	9 846
	Задолженность дольщиков по ДДУ по Объекту Жилой дом №3 (Эскроу счет)		75 841	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45	53	32
	Прочие оборотные активы	1260	2	8	-
	Итого по разделу II	1200	113 193	13 060	207 355
	БАЛАНС	1600	209 399	106 928	264 667

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	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	(4 098)	(2 180)	(1 068)
	Итого по разделу III	1300	20 182	22 100	23 212
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	42 969	21 657	12 591
	Отложенные налоговые обязательства	1420	978	983	337
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	15 565	39 085	89 715
	в том числе: Прочая долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		15 385	39 905	89 715
	Арендные платежи (аренда офиса)		180	180	-
	Итого по разделу IV	1400	59 512	61 725	102 643
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	53 865	18 603	138 812
	Доходы будущих периодов	1530	75 841	4 500	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	129 706	23 103	138 812
	БАЛАНС	1700	209 399	106 928	264 667

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**
(расшифровка подписи)

31 октября 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	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 - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	166 975
	Себестоимость продаж	2120	-	(156 949)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	10 026
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 312)	(10 996)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 312)	(970)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(86)	(275)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 398)	(1 245)
	Налог на прибыль	2410	480	240
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(24)
	отложенный налог на прибыль	2412	480	264
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 918)	(1 005)

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	(1 918)	(1 005)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджибеков Халит
Магомедович**

(расшифровка подписи)

31 октября 2023 г.