

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Переделкино Ближнее»</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) <u>108811, Москва г, вн.тер.г. поселение Московский, км Киевское шоссе 22-й (п Московский), двлд. 4, стр. 5</u>	Форма по ОКУД , месяц, год)	Коды		
	по ОКПО	0710001		
	ИНН	31	03	2023
	по ОКВЭД 2	06449586		
	ОПФ / ОКФС	7751035602		
	по ОКЕИ	68.10		
		12300	16	
	384			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

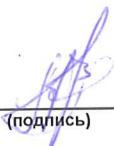
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	20	20	20
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		20	20	20
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 016 492	2 016 618	2 013 483
	в том числе:				
	Основные средства в организации (не законченные строительством)	11501	-	-	-
	Земельные участки, связанные с незавершенным строительством	11502	1 886 719	1 886 719	1 886 719
	Земельные участки	11503	126 764	126 764	126 764
	Основные средства, связанные с незавершенным строительством	11504	3 009	3 135	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	59 039	63 764	82 664
	в том числе:				
	Основные средства, переданные в аренду	11601	59 039	63 764	82 664
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	279 467	309 125	84 328
	в том числе:				
		11801	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	38
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	38
	Итого по разделу I	1100	2 355 018	2 389 527	2 180 533
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 811 484	11 574 230	4 112 045
	в том числе:				
	Материалы	12101	226 120	265 965	2
	Незавершенное производство, связанное с незавершенным строительством	12102	1 774 604	2 002 452	510 739
	Объекты, завершенные строительством	12103	526 252	19 252	116 456
	Вложения в строительство объектов недвижимости, в том числе с привлечением средств дольщиков	12104	8 177 876	9 235 768	3 484 848
	Готовая продукция	12105	106 632	50 793	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 678 756	1 924 986	710 194
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	46 217	53 241	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	3 696	2 873	333
	НДС по незавершенному строительству	12203	1 575 035	1 788 402	666 499
	НДС при строительстве основных средств	12204	-	15 974	20 804
	НДС по незавершенному производству	12205	53 808	64 496	22 558
	Дебиторская задолженность	1230	1 167 054	1 052 229	844 124
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 660	25 183	24 811
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 128	3 941	4 844
	Расчеты по ЕНС (единый налоговый счет)	12303	38 209	5 277	-

	Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	12305	5 620	31 807	4 660
	Расчеты с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства ППК	12306	2 083	-	13 583
	Авансы, связанные с незавершенным строительством	12307	1 114 354	986 021	796 226
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 601 840	4 929 540	910 793
	в том числе: Расчетные счета		2 601 840	4 929 540	910 793
	Прочие оборотные активы	1260	920 746	249 861	656 959
	в том числе: Расчеты по договорам долевого участия	12601	221 573	218 543	656 959
	Начисленная непредъявленная выручка по договорам долевого участия	12602	699 159	31 299	-
	Расходы будущих периодов	12603	14	19	-
	Итого по разделу II	1200	17 179 880	19 730 846	7 234 115
	БАЛАНС	1600	19 534 898	22 120 373	9 414 648

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	2 103 766	2 103 766	2 103 766
	в том числе: 656 958 745,69	13101	656 959	656 959	656 959
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	240 252	451	742 187
	в том числе: Чистая прибыль	13701	2 440 252	960 451	742 187
	Начисленные дивиденды в 2023 г	13702	(2 200 000)	(960 000)	-
	Итого по разделу III	1300	2 344 018	2 104 217	2 845 953
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 247 538	432 207	-
	в том числе: Кредитная линия СБ	14101	1 247 514	432 202	-
	Проценты на кредитную линию СБ	14102	24	5	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	278 013	328 507	114 372
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	4 830 906	6 191 197
	в том числе: Расчеты по договорам долевого участия	14501	-	4 830 906	6 191 197
	Обязательства перед Застройщиками	14502			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (гарантийные удержания)	14503			
	Итого по разделу IV	1400	1 525 551	5 591 620	6 305 569
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	199 976	230 371	191 581
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	183 190	202 977	159 098
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	3 703	32 053
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	715	190
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	363	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	14 423	19 476	240
	Задолженность по выплате дивидендов учредителю	15207	-	-	-
	Расчеты с покупателями	15203	2 000	3 500	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	178 971	12 936	776
	в том числе: Резерв ежегодных отпусков	15401	1 036	829	776
	Резерв по оценочному обязательству	15402	177 935	12 107	-
	Прочие обязательства	1550	15 286 382	14 181 229	70 769
	в том числе: Расчеты по договорам долевого участия по спецсчетам	15501	15 266 421	14 130 678	70 769
	Расчеты по договорам долевого участия по счетам по парковке	15502	19 961	50 551	-
	Итого по разделу V	1500	15 665 329	14 424 536	263 126
	БАЛАНС	1700	19 534 898	22 120 373	9 414 648

Руководитель



(подпись)

**Харбеция Теймураз
Валикович**

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

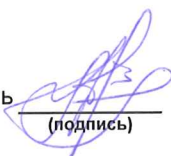
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Переделкино Ближнее»		06449586		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7751035602		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10		
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	3 687 008	42 361
	Себестоимость продаж	2120	(662 573)	(52 327)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 024 435	(9 966)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 399)	(5 625)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 012 036	(15 591)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	66 055	40 737
	Проценты к уплате	2330	(19)	-
	Прочие доходы	2340	2 806	1 492
	в том числе:			
	Прочие внереализованные доходы	23401	2 806	1 492
	Прочие расходы	2350	(17 671)	(10 046)
	в том числе:			
	Прочие внереализованные расходы	23501	(17 671)	(10 046)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 063 207	16 592
	Налог на прибыль	2410	(623 406)	(3 318)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(644 242)	(4 960)
	отложенный налог на прибыль	2412	20 836	1 642
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 439 801	13 274

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	2 439 801	13 274
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)**Харбедия Теймураз
Валикович**

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.