

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

| | | | | |
|---|---|--------------------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 09 | 2022 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-МЫТИЩИ" | по ОКПО 31535580 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 5024186378 | | |
| 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)

143441, Московская обл, Красногорск г, Путилково д, д. № ЗДАНИЕ "КОНТОРА-ПРОХОДНАЯ", корп. АОЗТ, оф. "КРАСНОГОРСКАЯ"

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. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 53 042 | 111 228 | 1 418 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 52 950 | 43 532 | - |
| | Права пользования активами | 11502 | 92 | 67 696 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 46 594 | 41 435 | 8 112 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 302 | 419 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 302 | 419 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 99 938 | 153 083 | 9 530 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 16 057 535 | 7 098 100 | 570 601 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 84 | 88 | 320 |
| | Незавершенное строительство | | 11 802 595 | 5 764 114 | 544 580 |
| | Затраты Заказчика-застройщика | | 2 878 493 | 783 871 | - |
| | НДС по незавершенному строительству | | 1 376 363 | 550 027 | 25 701 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 77 136 | 31 848 | 315 |

| | | | | | |
|--|--|-------|------------|------------|---------|
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | 10 504 | 8 997 | 284 |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12202 | 7 | 2 | 20 |
| | НДС по приобретенным услугам | 12203 | 172 | 7 | 11 |
| | НДС по затратам заказчика-застройщика | 12204 | 66 453 | 22 843 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 22 275 126 | 8 465 117 | 54 524 |
| | в том числе: | | | | |
| | Авансы, выданные по незавершенному строительству | 12301 | 1 566 331 | 632 722 | 40 926 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 7 354 | 2 753 | 1 969 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 614 | - | 17 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12304 | 32 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12305 | 57 242 | 49 538 | 11 612 |
| | Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию, в т.ч.: | | | | |
| | - без учета счетов эскроу | | 20 643 553 | 7 780 103 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 132 | 4 922 | 1 437 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 8 132 | 4 922 | 1 437 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 11 791 | 21 864 | 391 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 11 791 | 95 | 391 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 38 429 721 | 15 621 851 | 627 267 |
| | БАЛАНС | 1600 | 38 529 659 | 15 774 934 | 636 797 |

| 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 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (195 727) | (78 860) | (32 463) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (195 717) | (78 850) | (32 453) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 16 512 239 | 7 305 863 | 230 124 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 14 656 384 | 5 992 134 | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 1 559 026 | 1 215 847 | 222 140 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | | 96 592 | 31 774 | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | | 200 238 | 66 109 | 7 984 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 815 | 21 907 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 20 622 514 | 7 869 569 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по договорам участия в долевом строительстве | | 20 622 418 | 7 780 103 | - |
| | Расчеты по аренде | | 96 | 89 465 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 37 136 568 | 15 197 339 | 230 124 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 580 769 | 655 169 | 438 136 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 217 458 | 242 077 | 433 074 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 10 | 7 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 7 708 | 2 002 | 227 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 10 576 | 633 | 322 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 15 039 | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 55 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | 19 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 1 329 904 | 410 450 | 4 513 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 8 040 | 1 276 | 990 |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников | 15401 | 8 040 | 1 276 | 990 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 588 809 | 656 446 | 439 126 |
| | БАЛАНС | 1700 | 38 529 659 | 15 774 934 | 636 797 |

Руководитель

(подпись)

Федулова Нина Сергеевна

(расшифровка подписи)

24 октября 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2022 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ-МЫТИЩИ" | по ОКПО | 31535580 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5024186378 | | |
| 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 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2022 г. | За Январь - Сентябрь 2021 г. |
|-----------|---|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 8 465 | 2 269 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (975) | (208) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 7 490 | 2 061 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 7 490 | 2 061 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | 3 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (134 129) | (38 427) |
| | Прочие доходы | 2340 | 5 327 | 3 |
| | в том числе: | | | |
| | Излишки при инвентаризации | 23427 | | |
| | Прочие расходы | 2350 | (20 802) | (785) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (142 114) | (37 145) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 25 250 | 7 283 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 25 250 | 7 283 |
| | Прочее | 2460 | (3) | (1) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (116 867) | (29 863) |

| 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 | (116 867) | (29 863) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Федулова Нина Сергеевна

(расшифровка подписи)

24 октября 2022 г.

