

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	09	2021	0710001
Форма по ОКУД				
по ОКПО	42099739			
ИНН	7751172550			
по	41.20			
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
по ОКЕИ	384			

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "А101"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) 108814, Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, Фитарёвская ул, д. № 14, стр. 1, пом. 25

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	98 442	45 982	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	64 471	5 625	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	162 913	51 607	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 029 983	2 566 454	-
	Затраты в строительстве	12101	6 836 311	2 031 833	-
	Земельные участки под строительством	12102	134 989	59 065	-
	Накладные расходы в строительстве	12103	4 057 781	474 632	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 541 594	423 833	-
	Дебиторская задолженность	1230	69 920 204	9 256 288	-
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12301	61 412 554	8 472 820	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 076 649	465 244	-
	Прочие оборотные активы	1260	173 331	9	-
	Итого по разделу II	1200	119 741 760	12 711 829	-
	БАЛАНС	1600	119 904 673	12 763 436	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 394	2 240	-
	Итого по разделу III	1300	13 894	2 740	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	55 466 094	2 571 512	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	53 168 224	-	-
	Долгосрочные займы	14102	2 148 249	2 552 587	-
	Долгосрочные проценты	14103	149 004	18 925	-
	Долгосрочные проценты по кредитам		617	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	67 820	6 185	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	55 533 913	2 577 697	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	64 356 866	10 182 999	-
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15201	61 412 554	8 472 820	-
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	15202	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	64 356 866	10 182 999	-
	БАЛАНС	1700	119 904 673	12 763 436	-



Руководитель

ИЗМЕНЕННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК (подпись)

Данилиди Игнатий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

25 октября 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "А101"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
по ОКПО	42099739		
ИНН	7751172550		
по ОКВЭД 2	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	4 565	5 345
	Себестоимость продаж	2120	(579)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 986	5 345
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 537)	(673)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 449	4 672
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 490	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 509	-
	Прочие расходы	2350	(10 505)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 943	4 672
	Налог на прибыль	2410	(2 789)	(934)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(63)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 789)	(871)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 154	3 738

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 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	11 154	3 738
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Данилиди Игнатий
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

25 октября 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "А101"
 Организация _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
30	09	2021
42099739		
7751172550		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	682 153	1 440
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	82	699
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 535	656
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	677 536	85
Платежи - всего	4120	(16 834 634)	(587 600)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 727 201)	(523 725)
в связи с оплатой труда работников	4122	(172 855)	(362)
процентов по долговым обязательствам	4123	(172 329)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(354)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 762 249)	(63 159)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16 152 481)	(586 160)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	54 897 113	587 457
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	54 897 113	587 457
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 133 227)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 133 227)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	52 763 886	587 457
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36 611 405	1 297
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	465 243	415
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 076 648	1 712
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Данилиди Игнатий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

25 октября 2021 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Сентябрь 2021 г.

Коды		
0710004		
30	09	2021
42099739		
7751172550		
41.20		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "А101"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2020 г.</u>	3210	500	-	-	-	2 240	2 740
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	2 240
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
создание юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего:	3217	500	-	-	-	-	500
в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	500	-	-	-	2 240	2 740
За 2021 г.	3310	-	-	-	-	11 154	11 154
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 154	11 154
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 сентября 2021 г.	3300	500	-	-	-	13 394	13 894

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	13 894	2 740	-

Руководитель _____
Данилиди Игнатий Сергеевич
 (расшифровка подписи)



25 октября 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "А101"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	98 442	45 982	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	64 471	5 625	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 029 983	2 566 454	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 541 594	423 833	-
Дебиторская задолженность*	1230	69 920 204	9 256 288	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 076 649	465 244	-
Прочие оборотные активы	1260	173 331	9	-
ИТОГО активы	-	119 904 673	12 763 436	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	55 466 094	2 571 512	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	67 820	6 185	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	64 356 866	10 182 999	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	119 890 779	12 760 696	-
Стоимость чистых активов	-	13 894	2 740	-

* - за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.