

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "А101"	по ОКПО		42099739
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7751172550
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
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 июня 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	232 608	122 975	45 982
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	38 776 665	37 000 000	-
	Предоставленные займы	11701	38 776 665	37 000 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	25 820	94 131	5 625
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	39 035 093	37 217 106	51 607
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 050 997	15 985 108	2 566 454
	в том числе:				
	Затраты в строительстве	12101	17 900 079	9 582 887	2 031 833
	Земельные участки под строительством	12102	280 610	163 710	59 065
	Накладные расходы в строительстве		7 695 301	6 235 905	474 632
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 121 209	2 385 969	423 833
	Дебиторская задолженность	1230	117 319 539	91 264 853	9 256 288
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12301	99 596 618	77 763 252	8 472 820
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	12302	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 102 811	80 061	465 244
Прочие оборотные активы	1260	1 260	245 700	9
Итого по разделу II	1200	149 595 816	109 961 691	12 711 829
БАЛАНС	1600	188 630 909	147 178 797	12 763 436

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	500	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	5 062 275	3 278	2 240
	Итого по разделу III	1300	5 062 775	3 778	2 740
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	80 179 791	66 800 157	2 571 512
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	76 585 921	63 602 352	-
	Долгосрочные займы	14102	3 147 734	3 002 151	2 552 587
	Долгосрочные проценты	14103	443 374	194 442	18 925
	Долгосрочные проценты по кредитам		2 763	1 213	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	95 453	94 968	6 185
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	80 275 244	66 895 125	2 577 697
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	103 258 588	80 279 894	10 182 999
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15201	99 596 972	77 763 252	8 472 820
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	15202	1 021	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	34 302	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	103 292 890	80 279 894	10 182 999
	БАЛАНС	1700	188 630 909	147 178 797	12 763 436



Руководитель

Данииди Игнатий
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 июля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "А101"	по ОКПО	42099739		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7751172550		
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 - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	7 827 052	3 063
	Себестоимость продаж	2120	(61 494)	(579)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 765 558	2 484
	Коммерческие расходы	2210	(750 710)	-
	Управленческие расходы	2220	(370 704)	(1 688)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 644 144	796
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 634 440	1 516
	Проценты к уплате	2330	(1 803 918)	-
	Прочие доходы	2340	1 531	10 500
	Прочие расходы	2350	(149 285)	(10 500)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 326 912	2 312
	Налог на прибыль	2410	(1 266 856)	(463)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 197 796)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(68 795)	(463)
	Прочее	2460	265	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 060 321	1 849

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	5 060 321	1 849
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Данилиди Игнатий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

24 июля 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Июнь 2022 г.**

Коды		
0710004		
30	06	2022
42099739		
7751172550		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / 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 2020 г.	3100	500	-	-	-	2 240	2 740
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	1 038	1 038
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 038	1 038
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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 2021 г.	3200	500	-	-	-	3 278	3 778
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	5 060 321	5 060 321
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 060 321	5 060 321
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 324)	(1 324)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1 324)	(1 324)
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 июня 2022 г.	3300	500	-	-	-	5 062 275	5 062 775

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	5 062 775	3 778	2 740



Руководитель _____
 (подпись)
 Данилиди Игнатий Сергеевич
 (расшифровка подписи)

24 июля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Июнь 2022 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "А101"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____	Коды		
		0710005		
		30	06	2022
		42099739		
		7751172550		
		41.20		
		12300	16	
	384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 287 672	551 584
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 225 810	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 812	3 342
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	60 050	548 242
Платежи - всего	4120	(19 617 408)	(7 898 371)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 537 827)	(6 529 930)
в связи с оплатой труда работников	4122	(716 325)	(14 572)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 559 752)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 194 456)	-
прочие платежи	4129	(2 609 048)	(1 353 869)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 329 736)	(7 346 787)
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 776 665)	-
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	(1 776 665)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 776 665)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 637 826	8 099 051
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	17 637 826	8 099 051
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 508 674)	(1 173 555)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 508 674)	(1 173 555)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 129 152	6 925 496
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 022 751	(421 291)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	80 061	465 244
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 102 812	43 953
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Данилиди Игнатий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

24 июля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "А101"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	232 608	122 975	45 982
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	38 776 665	37 000 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	25 820	94 131	5 625
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	26 050 997	15 985 108	2 566 454
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 121 209	2 385 969	423 833
Дебиторская задолженность*	1230	117 319 539	91 264 853	9 256 288
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 102 811	80 061	465 244
Прочие оборотные активы	1260	1 260	245 700	9
ИТОГО активы	-	188 630 909	147 178 797	12 763 436
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	80 179 791	66 800 157	2 571 512
Отложенные налоговые обязательства	1420	95 453	94 968	6 185
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	103 258 588	80 279 894	10 182 999
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	34 302	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	183 568 134	147 175 019	12 760 696
Стоимость чистых активов	-	5 062 775	3 778	2 740

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