

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		<b>Коды</b>
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)		<b>30    09    2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАСТИОН"</b>	по ОКПО <b>35818636</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>7728458737</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2 <b>71.12.2</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>12300    16</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>117393, Москва г, Профсоюзная ул, дом 64, корпус 2, ЭТ/ПОМ/КАБ 1/1/105</b>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "АУДИТ-ОПТИМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7713315366</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1037739327427</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	281	315	359
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	281	315	359
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 217	8 859	10 058
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8 217	8 859	10 058
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	30 008	17 411	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	30 008	17 411	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	216 953	116 404	90 480
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	255 459	142 989	100 897
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 598 847	4 353 295	6 192 427
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	29	252
	Готовая продукция	12102	334 631	524 343	630 239
	Основное производство	12103	4 264 216	3 828 923	5 561 936
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	670 765	597 261	429 496
	Дебиторская задолженность	1230	2 060 181	971 076	570 191

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 974 100	928 279	534 226
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	54 911	15 643	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	15 462	14 135	337
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	15 708	13 019	35 628
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 025	1 025	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	1 025	1 025	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	826	3 280	1 264
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	826	3 280	1 264
	Прочие оборотные активы	1260	754	153	585
	Итого по разделу II	1200	7 332 398	5 926 090	7 193 963
	<b>БАЛАНС</b>	1600	7 587 857	6 069 079	7 294 860

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 158 335)	(753 161)	(449 733)
	Итого по разделу III	1300	(1 153 335)	(748 161)	(444 733)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	6 677 551	4 963 819	2 601 124
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	5 362 905	3 766 592	1 589 701
	Долгосрочные займы	14102	1 074 033	1 057 583	10 114 226
	Проценты по долгосрочным займам		240 613	139 644	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 677 551	4 963 819	2 601 136
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	246 384	92 127	7 620
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	246 384	92 127	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	-	-	7 620
	Кредиторская задолженность	1520	1 812 639	1 747 507	1 659 571
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 510 063	1 538 581	1 647 864
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	176	209	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	747	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	535	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	301 118	208 716	11 706
	Доходы будущих периодов	1530	4 560	12 708	3 470 461
	в том числе:				
	непереданное имущество дольщикам	15301	4 560	12 708	3 470 461
	Оценочные обязательства	1540	58	1 079	805
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	58	1 079	805
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 063 641	1 853 421	5 138 457
	<b>БАЛАНС</b>	1700	7 587 857	6 069 079	7 294 860

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зироян Армен Гагикович**  
(расшифровка подписи)

25 октября 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАСТИОН"</b>	ИНН	<b>35818636</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7728458737</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	180 204	653 623
	Себестоимость продаж	2120	(171 780)	(91 908)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 424	561 715
	Коммерческие расходы	2210	(91 612)	(214 795)
	Управленческие расходы	2220	(13 642)	(9 904)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(96 830)	337 016
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	69	40
	Проценты к уплате	2330	(374 697)	(281 205)
	Прочие доходы	2340	1 178	5 025
	Прочие расходы	2350	(35 443)	(60 353)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(505 723)	523
	Налог на прибыль	2410	100 549	(10 586)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(8 814)
	отложенный налог на прибыль	2412	100 549	(1 772)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(405 174)	(10 063)

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	(405 174)	(10 063)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зироян Армен Гагикович**  
(расшифровка подписи)

25 октября 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2023</b>	<b>09</b>	<b>30</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАСТИОН"</b>	ИНН	<b>35818636</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7728458737</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>71.12.2</b>	<b>12300</b>	<b>16</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	12 708	3 470 461
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	3 464	-
	в том числе:			
	раскрытие эскроу-счета по решению суда	6251	3 464	-
	Всего поступило средств	6200	3 464	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(11 612)	(3 100 461)
	в том числе:			
	передача имущества дольщикам	6351	(11 612)	(3 100 461)
	Всего использовано средств	6300	(11 612)	(3 100 461)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	4 560	370 000

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зироян Армен Гагикович**  
(расшифровка подписи)

25 октября 2023 г.