

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЁРНАЯ 44"</b>	по ОКПО <b>44913486</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>9729298039</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>119361, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул Никулинская, д. 35, стр. 1</b>			

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	445 763	456 196	469 871
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	48 144	51 890	46 291
	Финансовые вложения	1170	26 777 928	26 777 426	18 695 289
	Отложенные налоговые активы	1180	666 403	441 220	272 978
	Прочие внеоборотные активы	1190	95 597	2 540	-
	в том числе:				
	Незавершенные вложения во внеоборотные активы	11901	95 597	2 540	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>28 033 835</b>	<b>27 729 272</b>	<b>19 484 429</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	14 769 611	18 081 200	11 113 733
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12102	14 320 278	17 920 119	11 113 733
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12109	449 333	161 081	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63 488	83 930	87 818
	Дебиторская задолженность	1230	2 716 089	1 080 569	249 532
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	182	182	182



Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	182 505	6 639	2 770
Расчеты по налогам и сборам	12303	17 781	1 117	1 588
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	2 001 863	1 072 496	244 814
Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	12311	513 758	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	740 856	240 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 607	1 025 345	29 409
в том числе: Денежные средства на расчетных счетах	12501	1 607	1 025 345	29 409
Прочие оборотные активы	1260	7 983	8 130	8 617
Итого по разделу II	1200	18 299 634	20 519 174	11 489 110
<b>БАЛАНС</b>	1600	46 333 469	48 248 446	30 973 539



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	4 900 035	4 900 035	4 900 035
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 312 815	7 312 815	7 312 815
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(280 726)	(144 172)	(188 588)
	Итого по разделу III	1300	11 932 124	12 068 678	12 024 261
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	21 818 547	19 900 471	15 512 656
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	19 367 254	18 358 585	14 415 999
	Долгосрочные займы	14102	2 862	6 744	704 477
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	2 140 438	1 227 406	386 293
	Проценты по долгосрочным займам	14105	307 992	307 736	5 887
	Отложенные налоговые обязательства	1420	481 880	306 895	131 421
	в том числе:				
	ОНО по прочим расходам	14206	481 869	306 889	131 421
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	51	30	-
	в том числе:				
	Расчеты по аренде (ФСБУ 25)	14504	51	30	-
	Итого по разделу IV	1400	22 300 478	20 207 396	15 644 077
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 005 467	979 121	1 898 424
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15102	704 477	704 477	1 394 079
	Проценты по краткосрочным займам	15104	300 990	274 644	504 345
	Кредиторская задолженность	1520	4 325 331	14 803 916	1 406 718
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	57 715	94 850	150 174
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	97 380	117 272	2 207
	Расчеты по налогам и сборам	15203	21 549	34 469	1 826
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	18	69	18
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	24	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 277 511	1 239 591	1 252 493
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	15211	2 871 134	13 317 665	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 770 070	189 335	58
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	47	167	58
	Резервы ИДП	15402	64 656	-	-
	Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	15403	6 468 594	189 168	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 100 868	15 972 372	3 305 200
	<b>БАЛАНС</b>	1700	46 333 469	48 248 446	30 973 539



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мазунин Андрей  
Феликсович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЁРНАЯ 44"</b>	ИНН	<b>44913486</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>9729298039</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКОПФ / 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	7 659 622	32 595
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	(400 632)	(203 050)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 258 990	(170 455)
	Коммерческие расходы	2210	(7 943 598)	-
	Управленческие расходы	2220	(3 074)	(2 524)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(687 682)	(172 979)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	965 275	615 100
	Проценты к уплате	2330	(26 346)	(26 351)
	Прочие доходы	2340	443	51 500
	Прочие расходы	2350	(422 381)	(416 703)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(170 691)	50 567
	Налог на прибыль	2410	34 136	(7 014)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(16 063)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	50 199	(7 014)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(136 555)	43 553



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	(136 555)	43 553
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мазунин Андрей  
Феликсович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



## Расчет стоимости чистых активов

### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЁРНАЯ 44"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	445 763	456 196	469 871
Доходные вложения в материальные ценности	1160	48 144	51 890	46 291
Финансовые вложения долгосрочные	1170	26 777 928	26 777 426	18 695 289
Отложенные налоговые активы	1180	666 403	441 220	272 978
Прочие внеоборотные активы	1190	95 597	2 540	-
Запасы	1210	14 769 611	18 081 200	11 113 733
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63 488	83 930	87 818
Дебиторская задолженность*	1230	2 716 089	1 080 569	249 532
Финансовые вложения краткосрочные	1240	740 856	240 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 607	1 025 345	29 409
Прочие оборотные активы	1260	7 983	8 130	8 617
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>46 333 469</b>	<b>48 248 446</b>	<b>30 973 539</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	21 818 547	19 900 471	15 512 656
Отложенные налоговые обязательства	1420	481 880	306 895	131 421
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	51	30	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 005 467	979 121	1 898 424
Кредиторская задолженность	1520	4 325 331	14 803 916	1 406 718
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 770 070	189 335	58
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>34 401 345</b>	<b>36 179 768</b>	<b>18 949 278</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>11 932 124</b>	<b>12 068 678</b>	<b>12 024 261</b>

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Идентификатор документа 239f1ef-3aea-4c65-baf2-e3268be7a669

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер, период действия и статус

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:



ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЁРНАЯ 44"  
Мазунин Андрей Феликсович,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Не требуется для подписания

0186BBB80066AF81934DDD463E  
86726998  
с 09.12.2022 14:02 по 09.03.2024  
14:02 GMT+03:00

24.10.2023 18:35 GMT+03:00  
Подпись соответствует файлу документа