

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2024 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "А101"	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		09891911		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН 7704810149		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2 41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 12300 16		
Местонахождение (адрес)	108801, Город Москва, п Сосенское, п Коммунарка, ул Фитарёвская, д. 14, стр. 1	по ОКЕИ 384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 735	2 198	2 259
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 017 604	7 532 645	725 326
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 207 395	-	1 451 739
	Финансовые вложения	1170	97 593 137	98 701 677	94 019 779
	в том числе:				
	Паи	11701	97 495 070	97 495 070	94 019 779
	Предоставленные займы	11702	98 067	1 206 607	-
	Отложенные налоговые активы	1180	116 239	465 431	36 251
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	104 936 112	106 701 951	96 235 354
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 294 913	20 349 346	33 902 153
	Затраты в строительстве	12115	4 831 583	3 689 372	4 897 839
	Земельные участки под строительством	12116	13 500 778	14 809 347	27 534 200
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	125 188	112 540	338 180
	Дебиторская задолженность	1230	13 633 104	17 258 921	12 528 498
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12314	141 830	170 636	342 645
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	12315	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	345 648	345 648	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	394 703	473 904	3 201 039
	Прочие оборотные активы	1260	59 681	103 620	91 485
	Итого по разделу II	1200	33 853 238	38 643 978	50 061 355
	БАЛАНС	1600	138 789 349	145 345 930	146 296 709

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 837 429	8 837 429	8 837 429
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 865 624	13 466 087	18 182 107
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	73 000	23 000	23 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 815 268	12 318 382	59 541 748
	Итого по разделу III	1300	48 591 321	34 644 897	86 584 284
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	60 130 225	40 604 606	47 021 820
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	19 649 158	22 185 269	22 185 269
	Долгосрочные займы	14102	33 377 626	12 231 407	18 836 241
	Долгосрочные проценты	14103	7 103 440	6 187 930	6 000 311
	Отложенные налоговые обязательства	1420	149 225	101 518	119 319
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	60 279 450	40 706 123	47 141 140
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	29 888 308	69 962 502	12 480 072
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15210	5 168	-	-
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	15211	17 163	16 796	13 632
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	30 234	32 371	91 178
	Прочие обязательства	1550	36	36	36
	Итого по разделу V	1500	29 918 579	69 994 909	12 571 286
	БАЛАНС	1700	138 789 349	145 345 930	146 296 709

Руководитель

(подпись)

Данилиди Игнатий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

05.

30.04.2024



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2024 г.

за Январь - Сентябрь 2024 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "А101"	по ОКПО	30	09	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	09891911		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	7704810149		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	41,20		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	7 964 377	8 257 831
	Себестоимость продаж	2120	(2 845 313)	(1 524 430)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 119 064	6 733 401
	Коммерческие расходы	2210	(406 007)	(1 170 079)
	Управленческие расходы	2220	(683 503)	(1 997 926)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 029 554	3 565 396
	Доходы от участия в других организациях	2310	15 984 000	-
	Проценты к получению	2320	137 818	122 044
	Проценты к уплате	2330	(2 272 629)	(1 489 365)
	Прочие доходы	2340	116 255	319 587
	Прочие расходы	2350	(1 278 536)	(2 875 657)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 716 462	(357 995)
	Налог на прибыль	2410	(612 588)	36 413
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(215 689)	(16 570)
	отложенный налог на прибыль	2412	(396 899)	52 993
	Прочее	2460	(439 450)	10
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 664 424	(321 572)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 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	15 664 424	(321 572)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Данилиди Игнатий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

05.11.2024

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Сентябрь 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "А101"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	07	10004
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	30	09
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	ИНН	09891911	2024
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	7704810149		
ответственностью	Частная собственность	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		

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 2022 г.	3100	8 837 429	-	18 205 107	-	59 541 748	86 584 284
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(4 716 021)	-	(51 939 338)	(56 655 359)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 021 038)	(5 021 038)
переоценка имущества	3222	X	X	(4 716 021)	X	-	(4 716 021)
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	(46 918 300)	(46 918 300)

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 2023 г.	3200	8 837 429	-	13 489 087	-	12 318 382	34 644 898
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 664 424	15 664 424
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 664 424	15 664 424
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	-	-	(600 462)	-	(1 167 538)	(1 768 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(600 462)	X	-	(600 462)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	600 462	600 462
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 768 000)	(1 768 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	50 000	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 сентября 2024 г.	3300	8 837 429	-	12 938 624	-	26 815 268	48 591 321

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего До корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок					
	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала До корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	48 591 321	34 644 897	86 584 284



Руководитель
Данилиди Игнатий Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "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 _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
30	09	2024
09891911		
7704810149		
41,20		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	25 687 419	9 294 901
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 546 739	5 995 073
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 063 012	1 174 975
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 077 668	2 124 853
Платежи - всего	4120	(7 956 267)	(13 404 799)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 071 278)	(6 792 255)
в связи с оплатой труда работников	4122	(251 073)	(1 929 359)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 357 119)	(1 928 465)
налога на прибыль организаций	4124	-	(435 307)
прочие платежи	4129	(1 276 797)	(2 319 413)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 731 152	(4 109 898)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 701 274	1 508 381
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	1 636 113	1 497 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	65 161	11 181
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(527 573)	(1 517 210)
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	-	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(527 573)	(1 517 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 173 701	(8 829)

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21 865 767	2 053 060
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	21 815 767	2 053 060
денежных вкладов собственников (участников)	4312	50 000	-
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	(40 849 821)	(364 908)
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	(37 644 100)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 205 721)	(364 908)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 984 054)	1 688 152
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(79 201)	(2 430 575)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	473 904	3 201 039
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	394 703	770 465
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	1

Руководитель



Данилиди Игнатий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "А101"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 735	2 198	2 259
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 017 604	7 532 645	725 326
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 207 395	-	1 451 739
Финансовые вложения долгосрочные	1170	97 593 137	98 701 677	94 019 779
Отложенные налоговые активы	1180	116 239	465 431	36 251
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	19 294 913	20 349 346	33 902 153
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	125 188	112 540	338 180
Дебиторская задолженность*	1230	13 633 104	17 258 921	12 528 498
Финансовые вложения краткосрочные	1240	345 648	345 648	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	394 703	473 904	3 201 039
Прочие оборотные активы	1260	59 681	103 620	91 485
ИТОГО активы	-	138 789 349	145 345 930	146 296 709
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	60 130 225	40 604 606	47 021 820
Отложенные налоговые обязательства	1420	149 225	101 518	119 319
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	29 888 308	69 962 502	12 480 072
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	30 234	32 371	91 178
Прочие обязательства краткосрочные	1550	36	36	36
ИТОГО пассивы	-	90 198 028	110 701 032	59 712 425
Стоимость чистых активов	-	48 591 321	34 644 897	86 584 284

* - 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.