

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 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

Местонахождение (адрес)

108801, Город Москва, п Сосенское, п Коммунарка, ул Фитарёвская, д. 14, стр. 1

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2024

09891911

7704810149

41.20

12300

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 912	2 198	2 259
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 346 680	7 532 645	725 326
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 264 757	-	1 451 739
	Финансовые вложения	1170	97 835 350	98 701 677	94 019 779
	в том числе:				
	Паи	11701	97 495 070	97 495 070	94 019 779
	Предоставленные займы	11702	340 280	1 206 607	-
	Отложенные налоговые активы	1180	379 142	465 431	36 251
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	105 827 841	106 701 951	96 235 354
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 038 904	20 349 346	33 902 153
	Затраты в строительстве	12115	4 667 313	3 689 372	4 897 839
	Земельные участки под строительством	12116	14 509 803	14 809 347	27 534 200
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	163 379	112 540	338 180
	Дебиторская задолженность	1230	11 806 523	17 258 921	12 528 498
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12314	170 529	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	783 074	473 904	3 201 039
	Прочие оборотные активы	1260	500 381	103 620	91 485
	Итого по разделу II	1200	33 637 909	38 643 978	50 061 355
	БАЛАНС	1600	139 465 750	145 345 930	146 296 709

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	13 206 742	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	25 838 583	12 318 382	59 541 748
	Итого по разделу III	1300	47 955 755	34 644 897	86 584 284
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	51 117 613	40 604 606	47 021 820
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	20 806 814	22 185 269	22 185 269
	Долгосрочные займы	14102	23 578 655	12 231 407	18 836 241
	Долгосрочные проценты	14103	6 732 144	6 187 930	6 000 311
	Отложенные налоговые обязательства	1420	203 268	101 518	119 319
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	51 320 881	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	40 157 945	69 962 502	12 480 072
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15210	5 168	-	-
	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	15211	16 858	16 796	13 632
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	31 133	32 371	91 178
	Прочие обязательства	1550	36	36	36
	Итого по разделу V	1500	40 189 114	69 994 909	12 571 286
	БАЛАНС	1700	139 465 750	145 345 930	146 296 709

Руководитель



(подпись)

Данилиди Игнатий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2024 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Июнь 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	06	2024
09891911		
7704810149		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 176 893	6 506 779
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 560 140	4 397 880
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	791 715	933 509
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16 825 038	1 175 390
Платежи - всего	4120	(4 414 777)	(8 812 400)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 482 235)	(4 763 154)
в связи с оплатой труда работников	4122	(199 736)	(1 739 834)
процентов по долговым обязательствам	4123	(919 117)	(1 433 919)
налога на прибыль организаций	4124	-	(399 618)
прочие платежи	4129	(813 689)	(475 875)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 762 116	(2 305 621)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 212 000	588 381
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	1 199 500	577 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 500	11 181
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(333 173)	(1 472 200)
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	(333 173)	(1 472 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	878 827	(883 819)

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 553 686	1 222 462
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 503 686	1 222 462
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	(30 886 394)	(243 578)
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	(29 351 440)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 534 954)	(243 578)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19 332 708)	978 884
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	308 235	(2 210 556)
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	782 139	990 484
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	1

Руководитель

Данилиди Игнатий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Июнь 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "А101"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	30	06
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	09891911	2024
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД 2	7704810149	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	12300	16
		по ОКЕИ	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
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)	-	(51 939 387)	(56 655 408)
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	(49)	(49)
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	-	-	-	-	15 025 857	15 025 857
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 025 857	15 025 857
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	-	-	(259 344)	-	(1 505 656)	(1 765 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(259 344)	X	-	(259 344)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	259 344	259 344
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 765 000)	(1 765 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	50 000	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 июня 2024 г.	3300	8 837 429	-	13 279 742	-	25 838 583	47 955 754

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	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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	47 955 755	34 644 897	86 584 284



Руководитель

Данилиди Игнатий Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 июля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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

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

Коды		
0710002		
30	06	2024
09891911		
7704810149		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	3 762 022	5 857 631
	Себестоимость продаж	2120	(1 466 931)	(964 214)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 295 091	4 893 417
	Коммерческие расходы	2210	(248 128)	(954 150)
	Управленческие расходы	2220	(497 972)	(1 719 661)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 548 991	2 219 606
	Доходы от участия в других организациях	2310	15 984 000	-
	Проценты к получению	2320	89 558	99 641
	Проценты к уплате	2330	(1 305 879)	(1 640 356)
	Прочие доходы	2340	92 620	249 451
	Прочие расходы	2350	(755 944)	(3 392 982)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 653 346	(2 464 640)
	Налог на прибыль	2410	(188 039)	461 199
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(188 039)	461 209
	Прочее	2460	(439 450)	10
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 025 857	(2 003 431)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 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	15 025 857	(2 003 431)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Данилиди Игнатий
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 июля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "А101"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 912	2 198	2 259
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 346 680	7 532 645	725 326
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 264 757	-	1 451 739
Финансовые вложения долгосрочные	1170	97 835 350	98 701 677	94 019 779
Отложенные налоговые активы	1180	379 142	465 431	36 251
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	20 038 904	20 349 346	33 902 153
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	163 379	112 540	338 180
Дебиторская задолженность*	1230	11 806 523	17 258 921	12 528 498
Финансовые вложения краткосрочные	1240	345 648	345 648	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	783 074	473 904	3 201 039
Прочие оборотные активы	1260	500 381	103 620	91 485
ИТОГО активы	-	139 465 750	145 345 930	146 296 709
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	51 117 613	40 604 606	47 021 820
Отложенные налоговые обязательства	1420	203 268	101 518	119 319
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	40 157 945	69 962 502	12 480 072
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	31 133	32 371	91 178
Прочие обязательства краткосрочные	1550	36	36	36
ИТОГО пассивы	-	91 509 995	110 701 032	59 712 425
Стоимость чистых активов	-	47 955 755	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.