

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКПО	30	09	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	46457584		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7730176955		
Местонахождение (адрес)	121170, Москва г, вн.тер.г. Дорогомилово, ул Неверовского, д. 10, стр. 3А, помещ. 4	по ОКОПФ / ОКФС	55.1		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	12300	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			384		
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	348	386	407
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	97 228	117 136	140 573
	в том числе:				
	ППА		7 029	9 018	16 283
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 116 278	911 357	808 756
	Отложенные налоговые активы	1180	15 282	12 447	7 444
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 229 136	1 041 326	957 181
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 057	5 751	10 277
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	124	60	31
	Дебиторская задолженность	1230	221 071	181 595	132 207
	в том числе:				
	Долгосрочная задолженность		126 582	118 821	103 295
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 378	9 042	11 395
	Прочие оборотные активы	1260	2 034	2 748	3 616
	Итого по разделу II	1200	238 664	199 196	157 526
	БАЛАНС	1600	1 467 800	1 240 522	1 114 706

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	25 500	25 500	25 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 887	22 887	22 887
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	721 156	511 005	335 937
	Итого по разделу III	1300	769 543	559 392	384 324
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	471 663	321 649	555 517
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 884	5 199	3 255
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	4 877	10 330
	Итого по разделу IV	1400	478 547	331 725	569 103
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	97 090	185 793	18 119
	Кредиторская задолженность	1520	118 926	158 762	138 722
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 694	4 849	4 438
	в том числе:				
	резерв на оплату отпусков		3 694	4 849	4 438
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	219 710	349 404	161 279
	БАЛАНС	1700	1 467 800	1 240 522	1 114 706

Руководитель

Тертычный Александр
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 октября 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания		по ОКПО	30	09	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	46457584		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	7730176955		
		по ОКОПФ / ОКФС	55.1		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	694 102	629 278
	Себестоимость продаж	2120	(221 611)	(204 607)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	472 491	424 671
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(173 495)	(178 092)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	298 996	246 579
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	50 520	39 659
	Проценты к уплате	2330	(35 942)	(34 850)
	Прочие доходы	2340	21 616	25 153
	Прочие расходы	2350	(68 281)	(59 583)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	266 909	216 958
	Налог на прибыль	2410	(56 758)	(46 967)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(57 909)	(49 268)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 151	2 301
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	210 151	169 991

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	210 151	169 991
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Тертычный Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 октября 2024 г.