

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАСТИОН"	по ОКПО 35818636
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7728458737
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2 71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 117393, Москва г, Профсоюзная ул, д. № 64, корп. 2, кв. ЭТ/ПОМ/КАБ 1/И/105		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ЭВНОМИЯ АУДИТ"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 7705531606
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1137746061166

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	315	359	77
1.1	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	315	359	77
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	8 859	10 058	2 612
2.1	в том числе: Основные средства в организации	11501	8 859	10 058	2 612
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	17 411	-	-
	в том числе: Материальные ценности в организации	11601	17 411	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	116 404	90 480	40 594
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 487 473
	в том числе: объект долевого строительства		-	-	1 482 903
	Итого по разделу I	1100	142 989	100 897	1 530 756
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	4 353 295	6 192 427	3 057
4.1	в том числе: Материалы	12101	29	252	3 057
4.1	Готовая продукция	12102	524 343	630 239	-
4.1	Основное производство	12103	3 828 923	5 561 936	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	597 261	429 496	324 655
5.1	Дебиторская задолженность	1230	971 076	570 191	4 024
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	928 279	534 226	3 912
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15 643	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	14 135	337	112
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	13 019	35 628	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 025	-	-
	в том числе:				
3.1	Предоставленные займы	12401	1 025	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 280	1 264	3 561
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	153	585	575
	Итого по разделу II	1200	5 926 090	7 193 963	335 872
	БАЛАНС	1600	6 069 079	7 294 860	1 866 628

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	(753 161)	(449 733)	(162 662)
	Итого по разделу III	1300	(748 161)	(444 733)	(157 662)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	4 963 819	2 601 124	1 850 472
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 766 592	1 589 701	-
	Долгосрочные займы	14102	1 057 583	1 011 423	1 811
	Проценты по долгосрочным займам	14103	139 644	-	39 472
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	13	25
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 963 819	2 601 136	1 850 497
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	92 127	7 620	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	92 127	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	-	7 620	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 747 507	1 659 571	173 151
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 538 581	1 647 864	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	209	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	208 716	11 706	-
	Доходы будущих периодов	1530	12 708	3 470 461	-
	в том числе:				
	непереданное имущество дольщикам	15301	12 708	3 470 461	-
	Оценочные обязательства	1540	1 079	805	642
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	1 079	805	642
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 853 421	5 138 457	173 793
	БАЛАНС	1700	6 069 079	7 294 860	1 866 628

Руководитель _____
(подпись)

Зироян Армен Гагикович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАСТИОН"	ИНН	35818636		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7728458737		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	670 305	105 310
	в том числе:			
	Экономия застройщика	12101	558 793	105 310
	Выручка от реализации жилых и нежилых помещений в МКД	12102	111 512	-
	Себестоимость продаж	2120	(123 107)	-
6	в том числе:			
	Себестоимость реализованного имущества		(123 107)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	547 198	105 310
6	Коммерческие расходы	2210	(195 521)	(63 922)
6	Управленческие расходы	2220	(38 067)	(11 885)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	313 610	29 503
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	81	-
	Проценты к уплате	2330	(411 149)	(276 829)
	Прочие доходы	2340	5 920	-
	Прочие расходы	2350	(237 826)	(89 227)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(329 364)	(336 553)
	Налог на прибыль	2410	25 937	49 753
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	25 937	49 753
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(303 428)	(286 800)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	(303 428)	(286 800)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зироян Армен Гагикович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАСТИОН"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального
подрядчика

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		
0710004		
31	12	2022
35818636		
7728458737		
71.12.2		
12300	16	
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 2020 г.	3100	5 000	-	-	-	(162 662)	(157 662)
<u>За 2021 г.</u>							
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	-	-	-	-	(287 071)	(287 071)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(286 800)	(286 800)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-

Переход на ФСБУ 06/2020	3228	-	-	-	-	(271)	(271)
-------------------------	------	---	---	---	---	-------	-------

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 2021 г.	3200	5 000	-	-	-	(449 733)	(444 733)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(303 428)	(303 428)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(303 428)	(303 428)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	5 000	-	-	-	(753 161)	(748 161)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(157 662)	(286 800)	-	(444 462)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(271)	-	(271)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(157 662)	(287 071)	-	(444 733)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(162 662)	(286 800)	-	(449 462)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(271)	-	(271)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(162 662)	(287 071)	-	(449 733)
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 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(748 161)	3 025 727	(157 662)

Руководитель _____
(подпись)

Зироян Армен Гагикович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАСТИОН"	ИНН	35818636		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7728458737		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	142 059	1 098 098
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	142 059	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Раскрытие эскроу-счетов по ДДУ	4114	-	1 098 095
прочие поступления	4119	-	3
Платежи - всего	4120	(2 362 094)	(5 542 068)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 275 923)	(5 253 116)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 874)	(14 578)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(267 423)
налога на прибыль организаций	4124	(13 465)	-
прочие платежи	4129	(54 832)	(6 951)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 220 035)	(4 443 970)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 000)	-
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	(1 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 000)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 232 051	5 269 673
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 232 051	5 269 673
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	(9 000)	(828 000)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 000)	(828 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 223 051	4 441 673
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 016	(2 297)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 264	3 561
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 280	1 264
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зироян Армен Гагикович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
			2022	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАСТИОН"	по ОКПО	35818636		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7728458737		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	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	-	4 821 469
	в том числе:			
	раскрытие эскроу-счетов	6251	-	4 821 469
	Всего поступило средств	6200	-	4 821 469
	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	(3 457 753)	(1 351 008)
	в том числе:			
	передача имущества дольщикам	6351	(3 457 753)	(1 351 008)
	Всего использовано средств	6300	(3 457 753)	(1 351 008)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	12 708	3 470 461

Руководитель _____
(подпись)

Зироян Армен Гагикович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.