

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью		
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛОТАН"	по ОКПО	87569355
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729605705
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 141021, Московская область, г.о. Мытищи, г Мытищи, ул Юбилейная, д. 16, помещ. VII, этаж 1, ком. 8		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2025 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30 09 2025
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛОТАН"	по ОКПО	87569355
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 033	54 241	1 587
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	61 792
	Финансовые вложения	1170	-	-	1 775 000
	Отложенные налоговые активы	1180	585 905	293 898	88 485
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	586 938	348 139	1 926 864
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	22 670 630	18 744 938	30 443 312
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 160	1 257	7 539
	Дебиторская задолженность	1230	491 454	498 102	414 971
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 427 292	1 593 798	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	352 014	122 418	1 712 456
	Прочие оборотные активы	1260	12 195	13 360	17



	Итого по разделу II	1200	25 954 744	20 973 872	32 578 295
	БАЛАНС	1600	26 541 683	21 322 011	34 505 159



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	250	250	250
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 727 201)	(1 151 715)	(913 149)
	Итого по разделу III	1300	(1 726 951)	(1 151 465)	(912 899)
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	14 215 256	10 570 305	2 632 589
	Отложенные налоговые обязательства	1420	308 455	208 112	88 832
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 523 710	10 778 417	2 721 421
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 997 350	8 633 609	28 657 421
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 747 574	3 061 450	4 039 215
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 744 924	11 695 060	32 696 636
	БАЛАНС	1700	26 541 683	21 322 011	34 505 159

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Лемешева Мария Евгеньевна
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2025 г.**

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710002		
	30	09	2025
	по ОКПО 87569355		
	по ОКЕИ 384		

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛОТАН"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Выручка	2110	1 405 494	7 562 186
	Себестоимость продаж	2120	(956 891)	(5 528 494)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	448 603	2 033 692
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 815)	(2 617)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	444 788	2 031 075
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	119 978	108 379
	Проценты к уплате	2330	(18 396)	(35 690)
	Прочие доходы	2340	357 791	181 021
	Прочие расходы	2350	(1 671 311)	(2 703 687)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(767 150)	(418 902)
	Налог на прибыль организаций	2410	191 664	65 864
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(4 856)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	191 664	70 720
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(575 486)	(353 038)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(575 486)	(353 038)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

Лемешева Мария Евгеньевна

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2025 г.**

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2025
по ОКПО	87569355		
по ОКЕИ	384		

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛОТАН"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	250	-	-	-	-	(913 149)	(912 899)
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	250	-	-	-	-	(913 149)	(912 899)



Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 9 месяцев 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(353 038)	(353 038)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2024 г.	3250	250	-	-	-	-	(1 266 187)	(1 265 937)
	На 31 декабря 2024 г.	3200	250	-	-	-	-	(1 151 715)	(1 151 465)
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	250	-	-	-	-	(1 151 715)	(1 151 465)



Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 9 месяцев 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(575 486)	(575 486)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2025 г.	3300	250	-	-	-	-	(1 727 201)	(1 726 951)

Генеральный директор

(наименование должности)

Лемешева Мария Евгеньевна

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2025 г.**

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710005		
	30	09	2025
	по ОКПО 87569355		
	по ОКЕИ 384		

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛОТАН"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 673 320	4 443 495
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 655 980	4 400 893
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	17 340	42 602
	Платежи - всего	4120	(7 556 174)	(11 477 829)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 596 062)	(3 055 612)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(441)	(280)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	(330 357)
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4125	(10 604)	(6 872)
	вознаграждение заказчика	4128	-	(55 945)
	финансирование строительства ИДП	4130	(5 129 157)	(4 884 378)
	прочие платежи	4129	(819 910)	(3 144 385)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 882 854)	(7 034 334)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	687 089	1 587 629
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	160	-
	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	682 000	1 555 753
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 929	31 876
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(1 515 494)	(2 064 256)
	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	(1 515 494)	(2 064 256)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(828 405)	(476 627)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	7 191 970	6 292 369
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	7 191 970	6 292 369
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(251 115)	(349 547)
	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	(251 115)	(349 547)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 940 855	5 942 822
	Сальдо денежных потоков за период	4400	229 596	(1 568 139)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	122 418	1 712 456
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	352 014	144 317
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Лемешева Мария Евгеньевна

(подпись)

(расшифровка подписи)


Идентификатор документа b66c12cc-c3cd-4f24-b6af-933b04ca2062

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

Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер,
период действия и статусСертификат: серийный
номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи
отправителя:

 ООО "СЗ "ЛОТАН"
Лемешева Мария Евгеньевна
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР


 Не требуется для подписания

 02BA7B90007DB331AE4B32341
27CFA19F5
с 21.10.2025 11:36 по
21.01.2027 11:36 GMT+03:00

 28.10.2025 17:44 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
документа
