

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Эссет менеджмент"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2024
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	92591747		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7714844884		
Местонахождение (адрес)	123317, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 3, офис 12 ком. 13	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
		по ОКЕИ	12300	16	
			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	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				
1.	Нематериальные активы	1110	615	697	1 085
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	117 183	56 502	125 849
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 336 748	1 035 176	814 594
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 610 195	4 981 397	3 849 906
2.	в том числе: капитальные вложения в незавершенное строительство гостиницы в составе многофункционального комплекса на площади Курского вокзала	1191	5 610 195	4 981 397	3 849 906
	Итого по разделу I	1100	7 064 741	6 073 772	4 791 434
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 420 548	9 313 224	7 040 090
4.	в том числе: незавершенное строительство гостиницы в составе многофункционального комплекса на площади Курского вокзала	1211	11 420 548	9 313 224	7 039 870
4.	запасы	1212	-	-	220
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	699 880	512 389	237 988
5.	Дебиторская задолженность	1230	459 295	877 941	834 782
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301			

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 653	146 015	3 304
Прочие оборотные активы	1260	12	26	82
Итого по разделу II	1200	12 582 388	10 849 595	8 116 246
БАЛАНС	1600	19 647 130	16 923 367	12 907 681

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	150 010	150 010	150 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	95 000	95 000	95 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 594 901)	(1 397 962)	(1 108 379)
	Итого по разделу III	1300	(1 349 891)	(1 152 952)	(863 369)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	4 513 794	8 262 387
	в том числе:				
5.	проценты	1411	-	2 567 670	2 240 119
5.	займы и кредиты полученные	1412	-	1 946 125	6 022 268
	Отложенные налоговые обязательства	1420	973 081	720 317	571 745
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	472 603
5.	в том числе:				
	обязательства перед дольщиками по ДДУ	1451	-	-	472 603
	Итого по разделу IV	1400	973 081	5 234 112	9 306 734
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	18 983 002	11 860 370	4 202 390
	в том числе:				
5.	проценты	1511	4 982 022	1 313 726	735 312
5.	займы и кредиты полученные	1512	14 000 980	10 546 643	3 467 078
5.	Кредиторская задолженность	1520	533 780	427 412	178 545
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	34 496	37 398	1 611
	Прочие обязательства	1550	472 662	517 027	81 770
	в том числе:				
5.	Обязательства по аренде	1551	59	44 424	81 770
5.	Обязательства перед дольщиками по ДДУ	1552	472 603	472 603	-
	Итого по разделу V	1500	20 023 940	12 842 207	4 464 316
	БАЛАНС	1700	19 647 130	16 923 367	12 907 681

Руководитель

(подпись)

Кунеевский Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

28 октября 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Эссет менеджмент"

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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2024
92591747		
7714844884		
71.12.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	4 125	1 750
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 125	1 750
	Коммерческие расходы	2210	(87 417)	(62 945)
	Управленческие расходы	2220	(71 495)	(82 236)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(154 787)	(143 431)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 732	81
	Проценты к уплате	2330	(85 203)	(85 127)
	Прочие доходы	2340	-	103
	Прочие расходы	2350	(10 490)	(18 548)
	в том числе:			
	обслуживание кредитной линии		(7 383)	(17 411)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(245 748)	(246 922)
	Налог на прибыль	2410	48 808	49 349
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	48 808	49 349
	Прочее	2460	-	(115)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(196 940)	(197 688)

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	(196 940)	(197 688)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кунеевский Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)



28 октября 2024 г.