

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2024</b>
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЁРНАЯ 44"</b>	по ОКПО	<b>44913486</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>9729298039</b>	
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>	
Местонахождение (адрес)	<b>119361, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул Никулинская, д. 35, стр. 1</b>			

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 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	438 889	442 214	456 196
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	45 705	46 925	51 890
	Финансовые вложения	1170	19 567 928	19 567 928	26 777 426
	Отложенные налоговые активы	1180	295 375	285 276	441 220
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 540	2 540	2 540
	в том числе:				
	Незавершенные вложения во внеоборотные активы	11901	2 540	2 540	2 540
	Итого по разделу I	1100	20 350 437	20 344 883	27 729 272
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	13 059 446	15 141 944	18 081 200
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12102	10 216 555	14 727 870	17 920 119
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12109	2 842 891	414 074	161 081
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 454	24 833	83 930
	Дебиторская задолженность	1230	3 660 197	3 017 660	1 080 569
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301			



Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	289 718	182 044	6 639
Расчеты по налогам и сборам	12303	196 726	3 554	1 117
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	2 652 075	2 318 264	1 072 496
Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	12311	514 024	513 775	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 906 200	8 906 200	240 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	449 933	126 028	1 025 345
в том числе: Денежные средства на расчетных счетах	12501	449 933	126 028	1 025 345
Прочие оборотные активы	1260	7 905	7 955	8 130
Итого по разделу II	1200	26 085 134	27 224 620	20 519 174
<b>БАЛАНС</b>	1600	46 435 571	47 569 503	48 248 446



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 900 035	4 900 035	4 900 035
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 312 815	7 312 815	7 312 815
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 689 486	3 545 234	(144 172)
	Итого по разделу III	1300	15 902 336	15 758 084	12 068 678
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	10 330 135	10 434 514	19 900 471
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	8 427 235	8 177 802	18 358 585
	Долгосрочные займы	14102	71 254	1 419 117	6 744
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	1 740 532	758 131	1 227 406
	Проценты по долгосрочным займам	14105	91 114	79 464	307 736
	Отложенные налоговые обязательства	1420	537 242	496 065	306 895
	в том числе:				
	ОНО по прочим расходам	14206	537 198	496 061	306 889
	ОНО по внеоборотным активам	14207	-	4	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	203	20	30
	в том числе:				
	Расчеты по аренде (ФСБУ 25)	14504	203	20	30
	Итого по разделу IV	1400	10 867 580	10 930 600	20 207 396
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 023 103	1 014 345	979 121
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15102	704 477	704 477	704 477
	Проценты по краткосрочным займам	15104	318 626	309 868	274 644
	Кредиторская задолженность	1520	15 452 782	17 716 736	14 803 916
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	65 376	91 881	94 850
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 193 474	510 134	117 272
	Расчеты по налогам и сборам	15203	231 641	559 330	34 469
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	14	18	69
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	21	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 280 423	1 261 992	1 239 591
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	15211	12 681 832	15 293 382	13 317 665
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 189 770	2 149 738	189 335
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	52	34	167
	Резервы ИДП	15402	31 614	260 088	-
	Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	15403	2 920 734	1 570 054	189 168
	Резервы предстоящих расходов прочие	15404	237 370	319 562	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 665 655	20 880 819	15 972 372
	<b>БАЛАНС</b>	1700	46 435 571	47 349 811	43 248 446

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мазунин Андрей  
Феликсович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2024</b>
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЁРНАЯ 44"</b>	ИНН	<b>44913486</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>9729298039</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	1 880 425	1 158 916
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 970 182)	(1 379 038)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(89 757)	(220 122)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(941)	(973)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(90 698)	(221 095)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	348 714	325 442
	Проценты к уплате	2330	(68 704)	(8 686)
	Прочие доходы	2340	82 216	-
	Прочие расходы	2350	(91 208)	(92 447)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	180 320	3 214
	Налог на прибыль	2410	(36 068)	(644)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 990)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(31 078)	(644)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	144 252	2 570



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 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	144 252	2 570
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мазунин Андрей  
Феликсович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



## Расчет стоимости чистых активов

### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЁРНАЯ 44"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса			
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	438 889	442 214	456 196
Доходные вложения в материальные ценности	1160	45 705	46 925	51 890
Финансовые вложения долгосрочные	1170	19 567 928	19 567 928	26 777 426
Отложенные налоговые активы	1180	295 375	285 276	441 220
Прочие внеоборотные активы	1190	2 540	2 540	2 540
Запасы	1210	13 059 446	15 141 944	18 081 200
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 454	24 833	83 930
Дебиторская задолженность*	1230	3 660 197	3 017 660	1 080 569
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 906 200	8 906 200	240 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	449 933	126 028	1 025 345
Прочие оборотные активы	1260	7 905	7 955	8 130
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>46 435 571</b>	<b>47 569 503</b>	<b>48 248 446</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	10 330 135	10 434 514	19 900 471
Отложенные налоговые обязательства	1420	537 242	496 065	306 895
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	203	20	30
Заемные средства краткосрочные	1510	1 023 103	1 014 345	979 121
Кредиторская задолженность	1520	15 452 782	17 716 736	14 803 916
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 189 770	2 149 738	189 335
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>30 533 236</b>	<b>31 811 419</b>	<b>36 179 768</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>15 902 336</b>	<b>15 758 084</b>	<b>12 068 678</b>





\* - 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.





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

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЁРНАЯ 44" Мазунин Андрей Феликсович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02DAF1B700B9B03A8D4A535A26 48F310B5 с 13.11.2023 13:59 по 13.02.2025 13:59 GMT+03:00	26.04.2024 11:35 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЗЁРНАЯ 44" Мазунин Андрей Феликсович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02DAF1B700B9B03A8D4A535A26 48F310B5 с 13.11.2023 13:59 по 13.02.2025 13:59 GMT+03:00	26.04.2024 11:35 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа