

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2024
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, дом 64, корпус 2, ЭТ/ПОМ/КАБ 1/1/105			
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 "АУДИТ-ОПТИМ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7713315366	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1037739327427	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	259	270	315
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	259	270	315
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 852	8 035	8 859
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	7 852	8 035	8 859
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	28 434	29 220	17 411
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	28 434	29 220	17 411
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	249 397	262 720	116 404
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11801	63	63	70
	Оценочные обязательства и результат	11802	106	106	216
	Проценты по целевым кредитам застройщика	11803	40 561	14 634	18 425
	Убытки прошлых лет	11804	208 667	247 917	97 694
	Прочие внеоборотные активы	1190	391	391	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	391	391	-
	Итого по разделу I	1100	286 333	300 636	142 989
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

Запасы	1210	3 372 013	5 823 981	4 353 295
в том числе:				
Материалы	12101	-	-	29
Готовая продукция	12102	953 496	1 225 451	524 343
Основное производство	12103	2 197 408	2 197 407	3 812 424
Объекты ДДУ, в отношении которых получено разрешение на ввод, но не переданные дольщикам по актам приемки-передач	12104	221 109	2 401 123	16 499
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	467 564	293 350	597 261
в том числе:				
НДС при строительстве МДК	12201	467 564	293 350	597 261
Дебиторская задолженность	1230	3 678 415	3 102 311	971 076
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 342 179	2 733 752	928 279
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 304	41 902	15 643
Расчеты по налогам и сборам	12303	14 283	14 835	14 135
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	425	1 441	324
Расчеты с дольщиками по договорам ДДУ	12306	113 514	105 671	12 695
Расчеты по договору уступки	12307	204 710	204 710	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 025	1 025	1 025
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	1 025	1 025
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 485	495 530	3 280
в том числе:				
Расчетные счета	12501	30 485	495 530	3 280
Прочие оборотные активы	1260	203	269	153
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	203	269	153
Итого по разделу II	1200	7 549 705	9 716 466	5 926 090
БАЛАНС	1600	7 836 038	10 017 102	6 069 079

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	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	(1 219 898)	(1 358 978)	(753 161)
	Итого по разделу III	1300	(1 214 898)	(1 353 978)	(748 161)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 248 877	4 497 727	4 963 819
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 997 343	3 159 145	3 766 592
	Долгосрочные займы	14102	844 092	1 005 963	1 057 583
	Проценты по долгосрочным займам	14103	204 635	259 450	139 644
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	202 807	73 169	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 248 877	4 497 727	4 963 819
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	240 936	92 127
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	222 670	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	-	-	92 127
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	18 266	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	-	-	-
		15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 239 125	1 907 494	1 747 507
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 755 543	1 520 617	1 538 581
	Расчеты по налогам и сборам	15202	40 916	2 405	209
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	107	728	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	149	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	442 410	383 744	208 717
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	529	529	1 079
	в том числе:				
	резерв оплаты отпуска	15401	-	529	1 079
	Прочие обязательства	1550	562 404	4 724 394	12 708
	в том числе:				
	Средства дольщиков за непереданное имущество	15501	562 404	4 724 394	4 724 394
	Итого по разделу V	1500	2 802 058	6 873 353	1 853 421
	БАЛАНС	1700	7 836 038	10 017 102	6 069 079

Руководитель

(подпись)

Зироян Армен Гагикович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

		Коды		
		0710002		
		31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАСТИОН"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
		35818636		
		7728458737		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	754 168	53 014
	Себестоимость продаж	2120	(120 108)	(64 155)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	634 060	(11 141)
	Коммерческие расходы	2210	(133 146)	(48 915)
	Управленческие расходы	2220	(18 362)	(4 564)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	482 552	(64 620)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23	23
	Проценты к уплате	2330	(198 787)	(127 530)
	Прочие доходы	2340	761	245
	Прочие расходы	2350	(92 896)	(15 201)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	191 653	(207 083)
	Налог на прибыль	2410	(52 573)	41 307
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(39 251)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(13 322)	41 307
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	139 080	(165 776)

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	139 080	(165 776)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)**Зироян Армен Гагикович**
(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.