

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАНТЕМИРОВСКАЯ"	по ОКПО 07623750		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5018180402		
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	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	141076, Московская обл, Королев г, Калининградская ул, дом 12			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКВОРЕЦКИЙ ДОМ АУДИТА"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 7701266587		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1027700000580		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	1 732	1 968	2 132
3.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.5	Отложенные налоговые активы	1180	30 052	96 843	111 125
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	31 784	98 811	113 257
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	4 303 995	7 146 006	3 178 041
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12102	3 721 715	6 338 722	3 178 041
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12109	582 280	807 285	-
3.8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	62 612	50 976	9 803
3.9	Дебиторская задолженность	1230	239 279	211 775	93 285
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	43	2	1
	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	26 275	29 024	14 949
	Расчеты по налогам и сборам	12303	52 278	635	1 844

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	7	7	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	120 014	108 643	76 483
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	12311	3 710	73 464	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, долгосрочная	12316	36 953	-	-
3.10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 882 548	760 200	250 200
3.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 739	2 605 410	36 474
3.12	Прочие оборотные активы	1260	25	26	-
	Итого по разделу II	1200	7 513 198	10 774 394	3 567 803
	БАЛАНС	1600	7 544 982	10 873 206	3 681 060

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.13	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	209 716	209 716	209 716
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 523 654	(117 794)	(284 815)
3.14	Итого по разделу III	1300	2 733 370	91 922	(75 099)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.15	Заемные средства	1410	-	1 335 647	3 483 672
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	1 303 511	3 454 528
	Долгосрочные займы	14102	-	664	6 926
	Проценты по долгосрочным займам	14105	-	31 471	22 218
3.16	Отложенные налоговые обязательства	1420	47 877	23 941	7 695
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.17	Прочие обязательства	1450	73	70	-
	Итого по разделу IV	1400	47 951	1 359 658	3 491 367
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.18	Заемные средства	1510	2 132 893	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		2 031 843	-	-
	Краткосрочные займы		67 089	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		33 962	-	-
3.19	Кредиторская задолженность	1520	1 375 316	9 248 723	264 750
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	33 784	110 399	44 589
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	27 940	42 998	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	538 809	13 462	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12	48	12
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	617 277	7 992	-
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	15211	157 493	9 041 844	-
	Расчеты с учредителями	15212	-	31 980	211 980
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.20	Оценочные обязательства	1540	1 255 453	172 903	41
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 763 662	9 421 626	264 792
	БАЛАНС	1700	7 544 982	10 873 206	3 681 060



Руководитель

Антипов Антон Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАНТЕМИРОВСКАЯ"**

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
07623750		
5018180402		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
4.1	Выручка	2110	4 538 217	772 193
	в том числе:		-	-
4.2	Себестоимость продаж	2120	(1 339 175)	(600 567)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 199 042	171 626
4.3	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.4	Управленческие расходы	2220	(2 604)	(2 487)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 196 438	169 139
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.5	Проценты к получению	2320	110 537	50 263
4.5	Проценты к уплате	2330	(13)	(1)
4.5	Прочие доходы	2340	417	1 962
4.5	Прочие расходы	2350	(45 522)	(10 500)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 261 857	210 863
4.6	Налог на прибыль	2410	(652 388)	(43 842)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(561 661)	(13 313)
	отложенный налог на прибыль	2412	(90 727)	(30 529)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 609 469	167 021

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	2 609 469	167 021
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Антипов Антон Викторович**
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды	
0710004	
31	12
2023	
07623750	
5018180402	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАНТЕМИРОВСКАЯ"

по ОКПО

Организация

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика
Деятельность заказчика-застройщика, генерального
подрядчика

по

ОКВЭД 2

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКПОФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2021 г.	3100	209 716	-	-	-	(284 815)	(75 099)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	167 021	167 021
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	167 021
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-

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 2022 г.	3200	209 716	-	-	-	(117 794)	91 922
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	2 641 448	2 641 448
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 609 468	2 609 468
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	-	-	-	-	-	-
Восстановление невыплаченных дивидендов в составе нераспределенной прибыли	3317	-	-	-	-	31 980	31 980
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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 2023 г.	3300	209 716	-	-	-	2 523 654	2 733 370

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	2 733 370	91 922	(75 099)



Руководитель Антипов Антон Викторович
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАНТЕМИРОВСКАЯ"**
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		
0710005		
31	12	2023
07623750		
5018180402		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	688 707	10 739 101
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	623 804	10 714 121
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	64 903	24 980
Платежи - всего	4120	(1 803 734)	(5 238 526)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(156 039)	(436 659)
в связи с оплатой труда работников	4122	(751)	(589)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 452)
налога на прибыль организаций	4124	(37 537)	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4125	(245)	(80)
вознаграждение заказчика	4126	(54 672)	(64 591)
финансирование строительства ИДП	4127	(1 530 663)	(4 680 087)
прочие платежи	4129	(23 827)	(54 068)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 115 027)	5 500 575
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	435 802	-
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	367 652	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	68 150	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 490 000)	(510 000)
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	(2 490 000)	(510 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 054 198)	(510 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	668 791	5 996 735
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	668 791	5 996 735
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	(80 237)	(8 418 374)
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	-	(180 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(80 237)	(8 238 374)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	588 554	(2 421 639)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 580 671)	2 568 936
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 605 410	36 474
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 739	2 605 410
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Антипов Антон Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.