

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2024
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дубининская 59"	по ОКПО	32071616		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9705121762		
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) 115054, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Валовая ул, дом 35, помещение 12				

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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	335	680	1 450
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	583 699	626 727	981 432
	в том числе:				
	Основные средства	11501	57 482	60 962	71 672
	Арендное имущество	11502	526 217	565 765	909 760
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	22 904	23 555	324 173
	Финансовые вложения	1170	-	-	2 072 000
	Отложенные налоговые активы	1180	532 702	531 894	723 557
	Прочие внеоборотные активы	1190	4	6	4
	Итого по разделу I	1100	1 139 644	1 182 862	4 102 616
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 968 613	12 489 926	16 849 776
	в том числе:				
	Материалы	12105	1 052	1 104	302
	Товары	12108	31 581	31 581	-
	Готовая продукция	12109	837 594	858 729	-
	Основное производство	12111	46 303	25 908	3 378
	НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости	12120	1 680 346	1 451 194	1 696 909
	Затраты при создании объекта недвижимости к продаже	12121	11 371 737	10 121 410	15 149 187

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 648	16 427	145 509
	Дебиторская задолженность	1230	22 467 359	21 880 520	32 211 740
	в том числе:				
	Участники долевого строительства	12300	20 102 569	19 032 354	29 186 547
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12304	3 229	27 764	7 846
	Расчеты по налогам и сборам	12305	40 915	37 733	1 280
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12306	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12308	20	20	20
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12312	1 075 348	1 095 347	347 054
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	12313	1 245 278	1 687 302	2 668 993
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 598 300	7 068 150	2 128 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	372 627	44 477	2 176
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	47 627	4 207	2 176
	Депозитные счета	12513	325 000	40 270	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 149 823	1 097 904	1 334 797
	Итого по разделу II	1200	44 581 369	42 597 403	52 671 998
	БАЛАНС	1600	45 721 013	43 780 266	56 774 614

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 332 947	6 313 376	(699 074)
	Итого по разделу III	1300	6 332 957	6 313 386	(699 064)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 481 785	2 348 278	13 005 885
	Отложенные налоговые обязательства	1420	501 165	504 570	576 827
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 027 332	991 039	15 134 699
	в том числе:				
	Обязательства Застройщика перед участниками долевого строительства	14501	-	-	12 392 998
	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	14502	7 261	7 261	6 865
	Обязательства перед прочими кредиторами	14503	1 020 071	983 778	2 734 836
	Итого по разделу IV	1400	4 010 282	3 843 887	28 717 411
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 551 012	13 851 511	11 371 657
	Кредиторская задолженность	1520	722 157	732 923	585 371
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15202	2 445	213	1 547
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 862	321	3 247
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 876	1 370	1 859
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 860	-	41
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	1	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	1	34	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	153 898	342 076	77 238
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15211	552 215	388 908	501 437
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 957	7 150	5 690
	Прочие обязательства	1550	20 101 649	19 031 409	16 793 549
	в том числе:				
	Обязательства Застройщика перед участниками долевого строительства	15501	20 101 649	19 031 409	16 793 549
	Итого по разделу V	1500	35 377 775	33 622 993	28 756 267
	БАЛАНС	1700	45 721 013	43 780 266	56 774 614

Руководитель

(подпись)

Воронина Елена Сергеевна
(расшифровка подписи)



25 апреля 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дубининская 59"	ИНН	32071616		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9705121762		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	81 744	44 118
	Себестоимость продаж	2120	(49 690)	(48 841)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 054	(4 723)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 201)	(2 294)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 853	(7 017)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	129 937	67 015
	Проценты к уплате	2330	(105 503)	(90 041)
	Прочие доходы	2340	26 274	125 518
	Прочие расходы	2350	(55 154)	(100 692)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 407	(5 217)
	Налог на прибыль	2410	(4 742)	11 791
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 931)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	4 189	11 791
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 665	6 574

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	19 665	6 574
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Воронина Елена Сергеевна

(расшифровка подписи)



25 апреля 2024 г.