

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

| | | | | |
|--|--|-------------------|-----------|-------------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Каштановый Двор" | по ОКПО | 31 | 03 | 2024 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2537135849 | | |
| 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) 690001, Приморский край, г Владивосток, ул Светланская, д. 143, кв. V | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 11 911 | 5 096 | 4 202 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 11 911 | 5 096 | 4 202 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 4 452 701 | 3 930 155 | 1 048 561 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 6 224 | - | - |
| | Незавершенное строительство объектов | 12202 | 3 194 090 | 2 809 067 | 1 048 561 |
| | Незавершенное строительство объектов (в части авансов поставщикам и подрядчикам) | 12203 | 1 152 748 | 1 043 905 | 317 724 |
| | Незавершенное строительство объектов (проценты по проектному финансированию) | 12204 | 99 638 | 77 183 | 19 289 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 481 329 | 428 614 | 168 649 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 80 852 | 81 037 | 80 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 12301 | 80 010 | 80 198 | 80 000 |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Расчеты по налогам, сборам, страховым взносам | 12302 | 842 | 839 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 23 | 21 | 5 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 31 807 | 28 904 | 19 143 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 5 046 711 | 4 468 731 | 1 316 359 |
| | БАЛАНС | 1600 | 5 058 623 | 4 473 827 | 1 320 561 |

| 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 | 30 | 30 | 30 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (8) | (8) | (5) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 22 | 22 | 25 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 4 937 942 | 4 388 781 | 1 623 458 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 14101 | 37 090 | 37 060 | 36 950 |
| | Проценты по проектному финансированию | 14102 | 4 769 409 | 4 245 636 | 19 289 |
| | Долгосрочные кредиты (проектное финансирование) | 14103 | 99 638 | 28 901 | 1 548 080 |
| | Проценты по целевым займам и кредитам | 14104 | 31 805 | 77 183 | 19 139 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 4 937 942 | 4 388 781 | 1 623 458 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 120 497 | 84 925 | 34 032 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 38 253 | 10 570 | 4 920 |
| | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 15202 | 482 | 482 | - |
| | Расчеты по налогам, сборам, взносам | 15203 | 38 | 34 | 15 |
| | Расчеты по заработной плате | 15204 | 135 | 133 | 40 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15205 | 3 | 3 | 2 |
| | Расчеты по гарантийным обязательствам | 15206 | 81 587 | 73 703 | 29 055 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 161 | 99 | 59 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 120 658 | 85 024 | 34 091 |
| | БАЛАНС | 1700 | 5 058 623 | 4 473 827 | 1 657 574 |

Руководитель



Селиванов Петр Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Застройщик "Каштановый Двор" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального
подрячика по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 03 | 2024 |
| | | |
| 2537135849 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2024 г. | За Январь - Март 2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | - | - |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | - | - |

| 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 | - | - |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



Селиванов Петр Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.