

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ТПУ "Электrozаводская"	ИНН	05106699		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9701052148		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПОФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	123056, Москва г, Брестская 2-я ул, дом № 29А, этаж 4, помещение I, комната 2				
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 "ОЦЕНКА-АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3444181019		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1103444006236		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	497 013	642 196	813 447
4.1	в том числе:				
	Аренднованное имущество (ППА)	11501	497 013	642 196	813 447
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.11	Отложенные налоговые активы	1180	155 646	186 544	23 813
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
		11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	652 659	828 740	837 260
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.2	Запасы	1210	2 290 669	1 150 924	293 859
4.2	в том числе:				
	Расходы на проект	12101	2 290 669	1 150 924	293 859
			-	-	-
4.3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	287 182	128 718	31 699
4.4	Дебиторская задолженность	1230	307 638	377 401	166 900
4.4	в том числе:				
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12301	52 241	47 592	45 136
4.4	Расчеты по налогам и сборам	12302	53	2	5

4.4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12303	255 344	329 807	121 759
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 636 189	5 764 454	6 737 576
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	4 613 189	5 764 454	6 737 576
	Депозитные счета	12502	23 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 521 678	7 421 497	7 230 034
	БАЛАНС	1600	8 174 337	8 250 238	8 067 294

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.5	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500	1 500	1 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(186 132)	(143 584)	(95 462)
	Итого по разделу III	1300	(184 632)	(142 084)	(93 962)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.6	Заемные средства	1410	7 527 508	7 434 870	7 345 110
	в том числе:				
4.6	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	14101	7 339 722	7 339 722	7 339 722
4.6	Проценты по долгосрочным кредитам и займам	14102	187 786	95 148	5 388
4.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	110 991	150 775	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	398 896	548 825	691 074
	в том числе:				
4.7	Долгосрочное обязательство по аренде		398 896	548 825	691 074
	Итого по разделу IV	1400	8 037 395	8 134 470	8 036 184
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.7	Кредиторская задолженность	1520	321 574	257 852	125 071
	в том числе:				
4.7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	87 420	88 375	2 577
4.7	Краткосрочное обязательство по аренде земли	15202	176 680	142 249	122 374
4.7	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15203	1	-	120
4.7	Гарантийное удержание	15204	57 449	27 222	-
4.7	Расчеты по налогам и сборам	15205	24	6	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	321 574	257 852	125 071
	БАЛАНС	1700	8 174 337	8 250 238	8 067 294



Руководитель

(подпись)

Штразбург Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

ДОВЕРЕННОСТЬ
 № 968 от 21.09.2023г
 ШТРАЗБУРГ С.В.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ТПУ "Электрозаводская"	ИНН	05106699		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9701052148		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПОФ / ОКФС	41.20		
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 - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.9	Управленческие расходы	2220	-	(37)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(37)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.1	Проценты к получению	2320	1 491	101
	Проценты к уплате	2330	(45 155)	(59 813)
4.10	Прочие доходы	2340	-	-
4.10	Прочие расходы	2350	(7 624)	(323)
4.11	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(51 288)	(60 072)
4.11	Налог на прибыль	2410	8 740	11 950
	в том числе:			
4.11	текущий налог на прибыль	2411	(145)	(6)
4.11	отложенный налог на прибыль	2412	8 886	11 956
4.11	Прочее	2460	-	-
4.11	Чистая прибыль (убыток)	2400	(42 548)	(48 122)

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	(42 548)	(48 122)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Штразбург Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

ДОВЕРЕННОСТЬ
№ 988 ОТ 21.09.2023г
ШТРАЗБУРГ С.В.

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

Коды	
0710004	
31	12 2023
05106699	
9701052148	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ТПУ "Электрозаводская"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	1 500	-	-	-	(95 462)	(93 962)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(48 122)	(48 122)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(48 122)	(48 122)
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. За 2023 г.	3200	1 500	-	-	-	(143 584)	(142 084)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(42 548)	(42 548)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(42 548)	(42 548)
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	1 500	-	-	-	(186 132)	(184 632)

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	(93 962)	(48 122)	-	(142 084)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(93 962)	(48 122)	-	(142 084)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(95 462)	(48 122)	-	(143 584)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(95 462)	(48 122)	-	(143 584)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

2

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(184 632)	(142 084)	(93 962)

Руководитель  (подпись)
Штразбург Сергей Викторович
 (расшифровка подписи)

ДОВЕРЕННОСТЬ
 № 968 ОТ 21.09.2023Г
ШТРАЗБУРГ С.В.

25 марта 2024 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ТПУ "Электрозаводская"	ИНН	05106699		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9701052148		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	37	2 765
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	37	2 765
Платежи - всего	4120	(151 894)	(122 278)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37)	(63)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(127)	-
прочие платежи	4129	(151 730)	(122 215)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(151 857)	(119 513)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 873	399
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 431	69
прочие поступления	4219	17 442	330
Платежи - всего	4220	(995 281)	(854 008)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Создание инвестиционного объекта	4225	(995 281)	(854 008)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(976 408)	(853 609)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 128 265)	(973 122)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 764 454	6 737 576
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 636 189	5 764 454
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Штразбург Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

ДОВЕРЕННОСТЬ
№ 968 ОТ 21.09.2023Г
ШТРАЗБУРГ С. В.