

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	03	2024	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стадион "Спартак"	по ОКПО	74671402		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709574093		
Вид экономической деятельности Сводная отчетность	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 рублях	по ОКЕИ	383		
Местонахождение (адрес) 125424, Город Москва, ш Волоколамское, соор. 69				
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 АК "Мариллион"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7706232172		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700190429		

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	76 489 156	88 004 419	113 607 283
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	201 184 251	209 547 147	229 158 010
	в том числе:				
	ППА		22 063 030	24 218 216	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 754 391	11 853 445	2 136 174
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	597 276 450	606 411 906	665 408 933
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 611 559 956	6 370 319 318	9 891 762 561
	в том числе:				
	Строительство прочих объектов (обременения)		6 267 158 780	5 965 356 909	8 528 023 385
	Итого по разделу I	1100	7 498 264 204	7 286 136 235	10 902 072 961
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 109 897 033	23 106 685 799	20 639 713 807
	в том числе:				
	ЖК Корпус 3		133 242 143	140 150 995	152 847 132
	ЖК Корпус 4		31 543 302	42 749 178	51 643 983
	ЖК Корпус 5		149 043 091	175 227 229	513 037 552
	ЖК Корпус 6		53 662 449	54 392 713	64 833 191
	ЖК Корпус 10		47 040 881	50 926 619	4 446 556 419
	Апартаменты		1 231 032 659	1 250 417 920	3 551 218 177
	ЖК Корпус 16		-	-	664 722 767

	ЖК Корпус 12		93 101 216	385 863 699	809 022 665
	ЖК Корпус 11		5 170 762 925	3 939 973 488	1 755 822 198
	ЖК Корпус 22		2 969 443 703	2 518 753 226	1 015 744 297
	ЖК Корпус 13		4 513 047 441	3 831 867 114	953 733 734
	ЖК Корпус 9		4 013 184 787	3 606 676 163	1 084 586 390
	ОС, предназначенные для продажи		-	-	5 292 355 141
	ЖК Корпус 17		2 591 336 853	2 103 127 634	-
	ВНА, предназначенные для продажи		45 000 000	45 000 000	-
	ЖК Корпус 8		574 393 582	504 672 709	-
	Духовно-культурный центр (в составе Храма и отдельно стоящего здания) (завершенные строительством объекты обременения, подлежащие передаче в собственность РФ)		2 142 493 125	2 142 493 125	-
	Теннисный центр в составе 6-и крытых теннисных кортов (завершенные строительством объекты обременения, подлежащие передаче в собственность РФ)		1 458 632 581	1 458 632 581	-
	ДОУ со спортивно-оздоровит уклоном (завершенные строительством объекты обременения, подлежащие передаче в собственность РФ)		404 541 040	404 534 034	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 567 917 423	3 741 695 544	2 322 159 339
	в том числе:				
	ЖК Корпус 3		21 824 043	22 956 113	25 036 503
	ЖК Корпус 4		5 183 513	7 028 612	8 490 295
	ЖК Корпус 5		24 413 584	28 753 173	40 453 674
	ЖК Корпус 6		9 090 181	9 209 640	10 956 445
	Апартаменты		229 327 028	232 943 883	407 097 013
	ЖК Корпус 16		-	-	102 383 053
	ЖК Корпус 12		13 909 907	16 434 303	133 877 686
	ЖК Корпус 11		28 625 012	652 558 647	230 784 362
	ЖК Корпус 22		569 704 569	479 974 362	181 492 570
	ЖК Корпус 13		820 028 679	684 602 423	111 957 555
	ЖК Корпус 9		647 537 267	568 687 150	88 766 405
	ЖК Корпус 17		490 837 628	393 748 331	-
	ЖК Корпус 8		70 490 359	57 751 863	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 985 320 252	8 361 424 359	6 449 960 149
	в том числе:				
	ДЗ в части финансирования строительства Прочих объектов (обременения)		1 198 659 109	971 167 534	1 501 919 686
	ДЗ в части финансирования строительства Корпуса 16		-	-	121 659 672
	ДЗ в части финансирования строительства Корпуса 12		-	-	150 035 410
	ДЗ в части финансирования строительства Корпуса 11		-	162 518 979	612 857 938
	ДЗ в части финансирования строительства Корпуса 22		811 405 605	630 385 788	614 855 696
	Рассрочка по оплате ДДУ в строительстве		792 871 736	1 117 526 616	1 648 320 642
	По налогам, сборам и иным обязательным платежам		137 139 523	170 732 051	13 105 106
	ДЗ в части финансирования строительства Корпуса 13		1 646 783 988	1 707 985 866	1 034 090 522
	ДЗ в части финансирования строительства Корпуса 9		802 204 489	726 181 226	362 359 421
	ДЗ в части финансирования строительства Корпуса 17		1 453 200 408	1 233 867 904	-
	ДЗ в части финансирования строительства Корпуса 8		696 155 313	676 880 743	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	11 170 000

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 253 539 792	9 004 938 267	9 734 028 600
	Прочие оборотные активы	1260	5 420 636	5 740 541	3 623 569
	Итого по разделу II	1200	52 922 095 136	44 220 484 510	39 160 655 464
	БАЛАНС	1600	60 420 359 340	51 506 620 745	50 062 728 425

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	14 125 442 000	14 125 442 000	14 125 442 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 979 801 633	1 979 801 633	1 979 801 633
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 937 735 679)	(1 965 924 973)	(1 512 017 973)
	Итого по разделу III	1300	14 167 507 954	14 139 318 660	14 593 225 660
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 161 790 380	31 473 234 333	12 652 678 361
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		17 160 525 415	31 470 258 070	12 650 646 842
	проценты по долгосрочным кредитам		1 264 965	2 976 262	2 031 520
	Отложенные налоговые обязательства	1420	54 460 698	62 129 475	59 931 665
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 636 597 992	1 954 042 441	1 311 073 983
	в том числе:				
	арендные обязательства		8 608 586	8 608 586	-
	обязательства по ДКП будущей недвижимой вещи		1 305 845 169	624 112 960	-
	Итого по разделу IV	1400	19 852 849 070	33 489 406 249	14 023 684 009
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 753 729 227	-	-
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты		9 752 823 527	-	-
	проценты по краткосрочным кредитам		905 700	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 038 980 357	2 263 331 918	7 962 809 257
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	64 289 946	63 482 946	26 373 909
	Прочие обязательства	1550	13 543 002 785	1 551 080 972	13 456 635 590
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ Корпус 3		70 235 774	74 177 701	81 127 613
	Обязательства по ДДУ Корпус 4		13 668 193	18 849 635	22 979 050
	Обязательства по ДДУ Корпус 6		209 402 930	210 110 530	243 284 740
	Обязательства по ДДУ Корпус 5		417 978 206	513 043 527	1 230 304 268
	Обязательства по ДДУ Апартаменты		-	-	2 082 671 416
	Обязательства по ДДУ Эскроу Апартаменты		10 709 383	121 274 383	1 357 802 239
	Обязательства по ДДУ Эскроу Корпус 10		3 183 503	3 447 063	8 438 466 264
	Обязательства по ДДУ Эскроу Корпус 12		12 430 000	605 314 350	-
	Обязательства по ДДУ Эскроу Корпус 11		12 801 415 663	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 400 002 315	3 877 895 836	21 445 818 756
	БАЛАНС	1700	60 420 359 340	51 506 620 745	50 062 728 425

Руководитель Савин Николай Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)



26.04.24

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	03	2024
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стадион "Спартак"</u>		74671402		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709574093		
Вид экономической деятельности	<u>Сводная отчетность</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в рублях	по ОКЕИ	383		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	306 037 669	3 403 625 118
	Себестоимость продаж	2120	(15 508 874)	(77 372 825)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	290 528 795	3 326 252 293
	Коммерческие расходы	2210	(76 132 144)	(101 174 285)
	Управленческие расходы	2220	(230 571 375)	(170 023 412)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 174 724)	3 055 054 596
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	263 843 112	169 252 331
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	180 191 514	200 267 176
	Прочие расходы	2350	(348 529 471)	(31 914 012)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	79 330 431	3 392 660 091
	Налог на прибыль	2410	(51 141 137)	(677 984 850)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(49 674 459)	(669 303 172)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 466 678)	(17 276 349)
	Прочее	2460	-	(8 594 672)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 189 294	2 706 080 569

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	28 189 294	2 706 080 569
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Савин Николай Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26.04.24