

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2023
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕНИТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"</u>	по ОКПО	6164129396		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	71.12.2		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	12300		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>344002, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Максима Горького ул, д. № 143-145, этаж 2 ком. 6</u>				
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 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	-	-	-
	Основные средства	1150	315 475	313 768	305 609
	в том числе:				
	Объекты долевого строительства	11501	312 953	311 464	304 253
	-объект долевого строительства- 1 очередь строительства		299 437	298 745	-
	-объект долевого строительства- 2 этап строительства		13 515	12 719	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	853	731	251
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	316 328	314 499	305 860
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 529	4 112	113
	в том числе:				
	Строительные материалы:	12101	-	-	-
	-строительные материалы по 1 очереди строительства		-	-	-
	-строительные материалы по 2 этапу строительства		-	-	-
	Затраты в незавершенном производстве:	12102	5 528	4 112	82
	-затраты в незавершенном производстве по 1 очереди строительства		2 864	2 056	-

-затраты в незавершенном производстве по 2 этапу строительства		2 664	2 056	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	883	719	131
в том числе: НДС, относящийся к объекту долевого строительства:	12201	883	719	131
-НДС, относящийся к 1 очереди строительства		450	368	-
-НДС, относящийся ко 2 этапу строительства		433	351	-
Дебиторская задолженность	1230	438 943	370 951	202 994
в том числе: Авансы, выданные по объектам долевого строительства:	12301	239 479	174 172	1 542
- авансы, выданные по 1 очереди строительства		119 308	101 848	-
- авансы, выданные по 2 этапу строительства		120 171	72 324	-
Задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ:	12302	11 533	11 533	11 633
-задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ-1 очереди строительства		9 861	9 861	-
-задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ-2 этапа строительства		1 672	1 672	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	548	8 736	2 825
в том числе: по объектам долевого строительства	12501	548	8 728	-
- 1 очередь строительства		-	538	-
- 2 этап строительства		548	8 190	-
Прочие оборотные активы	1260	12	17	-
Итого по разделу II	1200	445 915	384 536	206 063
БАЛАНС	1600	762 243	699 035	511 923

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	(3 413)	(2 925)	(982)
	Итого по разделу III	1300	(3 403)	(2 915)	(972)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	247 390	184 710	13 000
	в том числе:				
	по объектам долевого строительства:	14101	202 200	142 500	-
	- 1 очередь строительства		100 900	83 200	-
	- 2 этап строительства		101 300	59 300	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	5
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	247 390	184 710	13 005
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	34 869	34 280	12 540
	в том числе:				
	по объектам долевого строительства:	15101	-	-	-
	-1 очередь строительства		-	-	-
	- 2 этап строительства		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 440	9 013	8 424
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по объектам долевого строительства:	15201	8 863	8 613	-
	-расчеты с поставщиками и подрядчиками по 1 очереди строительства		3 200	3 177	-
	-расчеты с поставщиками и подрядчиками по 2 этапу строительства		5 663	5 436	-
	Доходы будущих периодов	1530	473 947	473 947	478 926
	в том числе:				
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве:	15301	473 947	473 947	478 926
	-обязательства по договорам участия в долевом строительстве 1 очереди строительства		246 555	246 555	248 926
	-обязательства по договорам участия в долевом строительстве по 2 этапу строительства		227 392	227 392	2 300 000
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	518 256	517 240	499 890
	БАЛАНС	1700	762 243	699 035	511 923

Руководитель

(подпись)

Дегтярев Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕНИТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"</u>	по ОКПО	31	03	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6164129396		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</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 тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	-	31
	Проценты к уплате	2330	(590)	(508)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(20)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(610)	(477)
	Налог на прибыль	2410	122	95
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	122	95
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(488)	(382)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	(488)	(382)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Дегтярев Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)