

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН ИЛОНА"	по ОКПО	44607237	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7814777423	
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)	197374, город Санкт-Петербург, пр-кт Приморский, дом 54, корпус 1, литер А, помещение 587			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7808033112	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП		

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	-	-	-
п. III.2	Основные средства	1150	642	281	364
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п. III.4	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п. III.13	Отложенные налоговые активы	1180	16 564	37 753	9 657
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 206	38 034	10 021
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. III.5	Запасы	1210	263 118	-	-
п. III.6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 542	-	-
п. III.7	Дебиторская задолженность	1230	3 069 109	2 280 421	648 874
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п. III.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 843	8 581	3 335
п. III.9	Прочие оборотные активы	1260	2 028 857	2 199 392	1 015 329
	Итого по разделу II	1200	5 398 469	4 488 394	1 667 538
	БАЛАНС	1600	5 415 675	4 526 428	1 677 559

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п. III.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
п. III.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	202 295	(108 095)	(38 555)
	Итого по разделу III	1300	203 295	(107 095)	(37 555)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п. III.10	Заемные средства	1410	724 664	1 219 687	949 764
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 255	10 712	-
п. III.13	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	534	-	-
	Итого по разделу IV	1400	746 453	1 230 399	949 764
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п. III.10	Заемные средства	1510	1 034 687	860 001	28 500
п. III.12	Кредиторская задолженность	1520	282 212	319 780	149 523
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п. III.11	Оценочные обязательства	1540	-	2	1
п. III.12	Прочие обязательства	1550	3 149 028	2 223 341	587 326
	Итого по разделу V	1500	4 465 927	3 403 124	765 350
	БАЛАНС	1700	5 415 675	4 526 428	1 677 559

Руководитель

(подпись)

Жуков Алексей
Валентинович дов.78/96-н/78-
2024-2-338 от 01.03.24
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	44607237		
Идентификационный номер налогоплательщика	"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН ИЛОНА"	по ОКВЭД 2	7814777423		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 753 120	8 428
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 753 120	8 323
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	105
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 433 197)	(1 010 592)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 327 270)	(1 007 952)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29)	(877)
процентов по долговым обязательствам	4123	(42 149)	-
налога на прибыль организаций	4124	(50 185)	(142)
НДС	4125	(5 526)	(1 621)
земельный налог	4126	(550)	-
налог на имущество	4127	(468)	-
прочие платежи	4129	(7 020)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	319 923	(1 002 164)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 855	-
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	9 855	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 855	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 960 286	1 035 971
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 960 286	1 035 971
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	(2 280 802)	(28 561)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 280 623)	(28 500)
прочие платежи	4329	(179)	(61)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(320 516)	1 007 410
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 262	5 246
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 581	3 335
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 843	8 581
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Жуков Алексей
Валентинович дов.78/96-н/78
2024-2-338 от 01.03.24
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН ИЛОНА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	0710002		
ИНН	44607237		
по ОКВЭД 2	7814777423		
по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
по ОКЕИ	12300	16	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
п. III.14	Выручка	2110	652 995	6 717
	Себестоимость продаж	2120	(205 291)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	447 704	6 717
п. III.14	Коммерческие расходы	2210	(11 443)	-
п. III.14	Управленческие расходы	2220	(6 855)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	429 406	6 717
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п. III.14	Проценты к получению	2320	9 879	107
п. III.14	Проценты к уплате	2330	(42 159)	(93 979)
п. III.14	Прочие доходы	2340	5 150	381
п. III.14	Прочие расходы	2350	(13 688)	(150)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	388 588	(86 924)
	Налог на прибыль	2410	(78 198)	17 384
	в том числе:			
п. III.13	текущий налог на прибыль	2411	(46 466)	-
п. III.13	отложенный налог на прибыль	2412	(31 732)	17 384
	Прочее	2460	-	-
п. III.13	Чистая прибыль (убыток)	2400	310 390	(69 540)

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	310 390	(69 540)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Жуков Алексей
Валентинович дов.78/96-
н/78-2024-2-338 от 01.03.24
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
44607237		
7814777423		
71.12.2		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД.2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН ИЛОНА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального**

подрядчика

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	1 000	-	-	-	(38 555)	(37 555)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	(69 540)	(69 540)
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	(69 540)	(69 540)
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

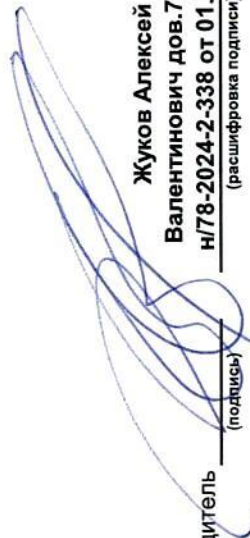
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 000	-	-	-	(108 095)	(107 095)
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	310 390	310 390
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	310 390	310 390
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 реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	1 000	-	-	-	202 295	203 295

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	1 072	5 623	6 695
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	(38 627)	(75 163)	(113 790)
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	(37 555)	(69 540)	(107 095)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	72	5 623	5 695
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	(38 627)	(75 163)	(113 790)
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(38 555)	(69 540)	(108 095)
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	203 295	(107 095)	(37 555)


 Руководитель _____ (подпись)
Жуков Алексей Валентинович дов.78/96-н/78-2024-2-338 от 01.03.24
 _____ (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.