

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 03 | 2024 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Инвест Менеджмент Групп" | ИНН | 76078708 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7704546582 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального-подрядчика | по ОКФС / ОКФП | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 115054, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Валовая ул, дом 35, помещение 6 | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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 | 7 719 | 9 074 | 2 040 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 122 843 | 121 028 | 120 882 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства | 11501 | 119 643 | 32 091 | 44 045 |
| | Арендованное имущество | 11502 | 3 200 | 88 937 | 76 837 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 298 488 | 288 934 | 262 973 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 755 | 3 028 | 429 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 431 805 | 422 064 | 386 324 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 4 706 311 | 4 422 337 | 3 282 787 |
| | в том числе: | | | | |
| | Затраты на создание объекта недвижимости к продаже | 12100 | 4 341 633 | 4 093 942 | 3 110 638 |
| | НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости к продаже | 12101 | 359 799 | 321 410 | 168 929 |
| | Материалы | 12105 | 622 | 283 | 3 220 |
| | Товары | 12108 | 4 257 | 6 702 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 426 | 3 857 | 13 569 |

| | | | | | |
|--|--|-------|------------|------------|-----------|
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 7 576 631 | 6 818 337 | 4 041 902 |
| | в том числе: | | | | |
| | Участники долевого строительства | 12300 | 6 560 220 | 6 060 982 | 3 791 691 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 1 003 072 | 112 099 | 37 973 |
| | в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками по стройке | 12302 | 836 505 | 622 578 | 201 413 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12304 | 6 159 | 6 039 | 875 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12305 | 185 | 403 | 404 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12306 | 28 | 29 | 22 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12308 | 44 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12312 | 6 923 | 16 207 | 9 523 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 761 | 12 867 | 647 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12505 | 7 761 | 12 867 | 647 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 360 223 | 306 041 | 101 250 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 12 654 352 | 11 563 439 | 7 440 155 |
| | БАЛАНС | 1600 | 13 086 157 | 11 985 503 | 7 826 479 |

| 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 | 35 | 35 | 35 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (100 438) | (75 532) | 2 999 |
| | Итого по разделу III | 1300 | (100 403) | (75 497) | 3 034 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 66 267 | 64 226 | 3 806 023 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 82 920 | 79 634 | 70 055 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 6 693 467 | 6 181 345 | 3 856 754 |
| | в том числе: | | | | |
| | Участники долевого строительства | 14501 | 6 560 220 | 6 060 982 | 3 791 691 |
| | Обязательства перед поставщиками и подрядчиками | 14502 | 73 036 | 62 790 | 22 021 |
| | Обязательства перед прочими кредиторами | 14503 | 60 211 | 57 573 | 43 042 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 6 842 654 | 6 325 205 | 7 732 832 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 6 202 687 | 5 615 348 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 138 835 | 107 615 | 85 394 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15200 | 80 180 | 69 075 | 47 756 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 1 808 | 25 | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 4 278 | 1 838 | 1 530 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 11 414 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | 25 | 145 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 41 130 | 36 532 | 36 108 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 2 384 | 12 832 | 5 219 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 6 343 906 | 5 735 795 | 90 613 |
| | БАЛАНС | 1700 | 13 086 157 | 11 985 503 | 7 826 479 |



Руководитель

(подпись)

Юсупов Виталий Асхатович

(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Инвест Менеджмент Групп"

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 03 | 2024 |
| 76078708 | | |
| 7704546582 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2024 г. | За Январь - Март 2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 51 584 | 25 627 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (48 314) | (23 950) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 270 | 1 677 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (7 177) | (3 469) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (3 907) | (1 792) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (28 851) | (19 613) |
| | Прочие доходы | 2340 | 7 778 | 249 |
| | Прочие расходы | 2350 | (6 194) | (3 217) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (31 174) | (24 373) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 6 268 | 4 252 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 6 268 | 4 252 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (24 906) | (20 121) |

| 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 | (24 906) | (20 121) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель 
(подпись)

Юсупов Виталий
Асхатович
(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.