

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Остров Сити"	по ОКПО	42317828		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810781309		
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)	197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, дом 3, корпус 1, строение 1, офис 612				

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	783	1 160	1 392
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	783	1 126	1 333
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	35	59
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	53 380	55 882	114 937
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	41 031	43 389	47 544
	Приобретение объектов основных средств	11506	5 344	5 344	66 640
	Право пользования активами		7 002	7 149	753
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 462	20 913	11 297
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	57 624	77 956	127 626
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 061 174	12 156 209	5 825 086
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	14 061 174	12 156 209	5 825 086
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	9 945 436	8 067 136	1 878 218
	Основное производство	12110	168 870	142 205	-
	Земельные участки под строительство		3 946 868	3 946 868	3 946 868

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42 729	24 970	1 997
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	329	329	236
	НДС по приобретенным услугам	12204	42 400	24 641	1 761
	Дебиторская задолженность	1230	25 649 738	22 786 044	11 707 280
	в том числе:				
	Долгосрочные:	12301	21 805 894	18 683 012	8 027 481
	Расчеты с дольщиками	12302	21 805 894	18 683 012	8 027 481
	Краткосрочные:	12303	3 843 844	4 103 032	3 679 799
	Задолженность по причитающимся к получению процентам и дивидендам	12304	1 690	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12305	3 738 356	4 047 451	3 672 233
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	1 544	1 536	1 888
	Расчеты по налогам и сборам	12307	46 719	15 013	890
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12313	55 535	39 032	4 788
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 000 450	833	75 988
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	450	833	88
	Депозитные счета	12507	2 000 000	-	75 900
	Прочие оборотные активы	1260	1 815 458	1 572 445	539 439
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12607	83 400	89 446	48 405
	Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12610	1 732 059	1 482 999	491 035
	Итого по разделу II	1200	43 569 549	36 540 501	18 149 790
	БАЛАНС	1600	43 627 173	36 618 457	18 277 416

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	277 900	226 289	393
	Итого по разделу III	1300	278 000	226 389	493
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	21 137 676	17 297 942	9 793 895
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	17 010 308	15 552 102	6 933 061
	Долгосрочные займы	14102	4 081 550	1 704 350	1 836 750
	Проценты по долгосрочным займам	14103	45 818	41 490	24 084
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 362	20 883	11 089
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	21 812 706	18 689 750	8 028 005
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	21 805 894	18 683 012	8 027 481
	Обязательства по аренде	14502	6 812	6 738	524
	Итого по разделу IV	1400	42 953 744	36 008 575	17 832 989
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	108 628	103 848	55 046
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	108 628	103 848	55 046
	Кредиторская задолженность	1520	286 225	279 129	388 627
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15203	252 951	259 534	365 179
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15204	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15205	14 209	564	4 506
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15206	29	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	67	62	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	18 969	18 968	18 943
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	112	64	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	112	64	-
	Прочие обязательства	1550	465	451	261
	в том числе:				
	Обязательства по аренде		465	451	261
	Итого по разделу V	1500	395 430	383 493	443 935
	БАЛАНС	1700	43 627 173	36 618 457	18 277 416



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Остров Сити"	по ОКПО	42317828		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810781309		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	249 072	110 509
	Себестоимость продаж	2120	(137 490)	(83 065)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	111 582	27 444
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 767)	(6 153)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	107 815	21 291
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 690	275
	Проценты к уплате	2330	(44 185)	-
	Прочие доходы	2340	19 197	14 739
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(19 687)	(15 723)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64 830	20 582
	Налог на прибыль	2410	(12 967)	(4 117)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 973)	(3 929)
	отложенный налог на прибыль	2412	6	(188)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 863	16 465

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	51 863	16 465
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.