

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2024</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Ильменский"</b>	ИНН	<b>48623667</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>9705157737</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Местонахождение (адрес)

**115054, Москва г, ул Валовая, д. 35, этаж 6, помещ. 14**

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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 076	-	399
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 000	26 242	45 475
	в том числе:				
	Основные средства	11501	19 346	25 539	44 576
	Право пользования арендой	11502	654	703	899
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 000 000	1 000 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 887	8 220	4 596
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 693	6 737	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 033 656</b>	<b>1 041 199</b>	<b>50 470</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 757 107	3 536 989	1 935 168
	в том числе:				
	Затраты на создание объекта недвижимости к продаже	12100	3 560 764	3 352 566	1 867 988
	НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости к продаже	12101	180 989	168 847	66 692
	Материалы	12105	436	517	488
	Товары	12108	14 918	15 059	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 976	4 986	14 820
	Дебиторская задолженность	1230	8 829 047	7 852 605	2 731 895

	в том числе:				
	Участники долевого строительства	12300	8 291 881	7 465 641	2 585 015
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	497 126	383 499	143 916
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками по стройке	12302	346 303	261 730	55 904
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12304	8 555	242	1 493
	Расчеты по налогам и сборам	12305	1 446	1 474	1 463
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12309	115	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12312	29 924	1 749	8
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	97	79	299
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	97	79	299
	Прочие оборотные активы	1260	185	259	332 881
	в том числе:				
	Прочие активы	12600	185	259	523
	Содержание заказчика-застройщика	12601	-	-	332 358
	Итого по разделу II	1200	12 591 412	11 394 918	5 015 063
	<b>БАЛАНС</b>	1600	13 625 068	12 436 117	5 065 533

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	26 494	2 013	(13 520)
	Итого по разделу III	1300	26 504	2 023	(13 510)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 168 221	4 839 813	2 416 788
	Отложенные налоговые обязательства	1420	576	516	772
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 333 953	7 505 752	2 598 704
	в том числе:				
	Участники долевого строительства	14501	8 291 881	7 465 641	2 585 015
	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	14502	41 478	39 469	12 918
	Обязательства перед прочими кредиторами	14503	594	642	771
	Итого по разделу IV	1400	13 502 750	12 346 081	5 016 264
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	87 629	68 473	61 971
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15200	50 164	53 041	59 815
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 278	3 902	711
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 926	3 649	451
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	16 545	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	33	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	6 557	7 697	808
	Задолженность по арендным платежам	15210	24	24	46
	Обязательства перед прочими кредиторами	15211	135	127	140
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 185	19 540	808
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	95 814	88 013	62 779
	<b>БАЛАНС</b>	1700	13 625 068	12 436 117	5 065 533



Цокол Алексей Николаевич  
(расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2024</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Ильменский"</b>	по ОКПО	<b>48623667</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>9705157737</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	98 680	72 287
	Себестоимость продаж	2120	(92 543)	(67 453)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 137	4 834
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(535)	(394)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 602	4 440
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 521	-
	Проценты к уплате	2330	(2 785)	(767)
	Прочие доходы	2340	17 738	6 155
	Прочие расходы	2350	(16 682)	(6 460)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 394	3 368
	Налог на прибыль	2410	(5 913)	(599)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 520)	(416)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 393)	(183)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 481	2 769

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	24 481	2 769
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Цокол Алексей Николаевич  
(расшифровка подписи)