

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Толмачевский"	по ОКПО	39331003		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9715345190		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика				
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
119017, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб Кадашёвская, д. 6/1/2, стр. 1, помещ. 1/6

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНЭКСПЕРТИЗА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Нематериальные активы	1110	44 297	24 270	11 523
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5	Основные средства	1150	580 608	582 320	976 605
	в том числе:				
5	Права пользования активами	11501	258 087	257 997	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7	Финансовые вложения	1170	10 035 000	2 755 000	2 755 000
6	Отложенные налоговые активы	1180	735 936	497 786	289 715
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	11 571	14 189
	в том числе:				
4	Вложения НМА	11901	-	10 961	9 491
5	Авансы на приобретение внеоборотных активов	11902	-	610	4 698
	Итого по разделу I	1100	11 395 841	3 870 947	4 047 032
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
8	Запасы	1210	10 638 496	7 318 014	4 432 747
	в том числе:				
	Основное производство	12101	10 635 468	7 318 014	4 432 238
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	864 481	403 987	155 264
	в том числе:				
	НДС при строительстве	12201	864 481	387 231	155 264
9	Дебиторская задолженность	1230	13 418 892	5 520 177	2 739 827

	в том числе:				
19	Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ	12301	7 783 379	1 892 991	472 364
19	Авансы, направленные на строительство	12302	5 222 110	3 159 657	1 806 033
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	145	431	165
10	Прочие оборотные активы	1260	54	3 205	337
	Итого по разделу II	1200	24 922 068	13 245 814	7 328 341
	БАЛАНС	1600	36 317 909	17 116 761	11 375 372

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
12	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	-	-	-
18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 430 965	1 143 568	334 371
	в том числе:				
	Использование прибыли	1371	-	(912)	-
	Итого по разделу III	1300	4 430 975	1 143 578	334 381
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
13	Заемные средства	1410	22 225 125	14 821 838	10 721 942
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 837 240	672 926	261 545
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
16	Прочие обязательства	1450	199 668	262 662	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	199 668	262 662	-
	Итого по разделу IV	1400	24 262 033	15 757 426	10 983 487
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
13	Заемные средства	1510	7 471 679	-	-
15	Кредиторская задолженность	1520	55 340	202 764	53 905
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
14	Оценочные обязательства	1540	25 784	12 993	3 600
16	Прочие обязательства	1550	72 098	-	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства	15501	72 098	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 624 901	215 757	57 504
	БАЛАНС	1700	36 317 909	17 116 761	11 375 372

Руководитель



Кокорин Иван Сергеевич

(Подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Толмачевский"	по ОКПО	39331003		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9715345190		
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 - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
17	Выручка	2110	5 890 388	1 420 627
17	Себестоимость продаж	2120	(1 252 913)	(382 025)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 637 475	1 038 602
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 637 475	1 038 602
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	310 780	27
	Проценты к уплате	2330	(319 809)	(20 292)
17	Прочие доходы	2340	7 918	6 503
17	Прочие расходы	2350	(422 803)	(11 422)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 213 561	1 013 418
18	Налог на прибыль	2410	(926 164)	(203 310)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(926 164)	(203 310)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 287 397	810 108

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	3 287 397	810 108
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кокорин Иван Сергеевич

(расшифровка подписи)



14 марта 2024 г.

8