

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2024
		06449586		
		7751035602		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		
Организация Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Переделкино Ближнее» 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 Местонахождение (адрес) 108811, Москва г, вн.тер.г. поселение Московский, км Киевское шоссе 22-й (п Московский), двлд. 4, стр. 5	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ			

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	-	-	20
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	20
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 021 277	2 021 675	2016 618
	в том числе:				
	Основные средства в организации (не законченные строительством)	11501	1 105	1 105	-
	Земельные участки, связанные с незавершенным строительством	11502	1 886 719	1 886 719	1886 719
	Земельные участки	11503	126 763	126 763	126 764
	Основные средства, связанные с незавершенным строительством	11504	6 690	7 088	3 135
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	40 139	44 864	63 764
	в том числе:				
	Основные средства, переданные в аренду	11601	40 139	44 864	63 764
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	251 026	273 962	309 125
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 312 442	2 340 501	2389 527
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 587 189	13 228 168	11574 230
	в том числе:				
	Материалы	12101	87 379	100 855	265 965
	Незавершенное производство, связанное с незавершенным строительством	12102	4 340 577	1 684 078	2002 452
	Объекты, завершённые строительством	12103	6 701	2 447 368	19 252

	Вложения в строительство объектов недвижимости, в том числе с привлечением средств дольщиков	12104	10 015 508	8 758 482	9 235 768
	Готовая продукция	12105	137 024	237 385	50 793
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 978 951	1 747 700	1 924 986
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	17 103	20 023	53 241
	НДС по приобретенным услугам	12202	5 391	4 967	2 873
	НДС по незавершенному строительству	12203	1 900 757	1 675 997	1 788 402
	НДС при строительстве основных средств	12204	354	331	15 974
	НДС по незавершенному производству	12205	55 346	46 382	64 496
	Дебиторская задолженность	1230	1 687 468	1 988 861	1 052 229
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	37 163	33 771	25 183
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	32 531	4 469	3 941
	Расчеты по налогам	12303	-	14 060	5 277
	Расчеты по сборам	12304	19	-	-
	Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	12305	2 643	2 806	31 807
	Расчеты с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства ППК	12306	-	-	-
	Авансы, связанные с незавершенным строительством	12307	1 615 112	1 622 187	986 021
	Обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль	12308	-	311 568	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 008 874	2 674 833	4 929 540
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 008 874	2 674 833	4 929 540
	Прочие оборотные активы	1260	272 865	3 202 755	249 861
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия	12601	272 865	174 023	218 543
	Начисленная непредъявленная выручка по договорам долевого участия	12602	-	3 028 732	31 299
	Расходы будущих периодов	12603	-	-	19
	Итого по разделу II	1200	20 535 347	22 842 317	19 730 846
	БАЛАНС	1600	22 847 789	25 182 818	22 120 373

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	2 103 766	2 103 766	2 103 766
	в том числе:				
	Уставный капитал	13101	2 103 766	2 103 766	2 103 766
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 988 049	2 402 873	451
	в том числе:				
	Чистая прибыль	13701	2 508 049	4 952 873	960 451
	Начисленные дивиденды	13702	(520 000)	(2 550 000)	(960 000)
	Итого по разделу III	1300	4 091 815	4 506 639	2 104 217
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 425 019	5 220 086	432 207
	в том числе:				
	Кредитная линия СБ	14101	9 424 579	5 219 646	432 202
	Проценты на кредитную линию СБ	14102	440	440	5
	Отложенные налоговые обязательства	1420	177 276	248 428	328 507
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	4 830 906
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия	14501	-	-	4 830 906
	Обязательства перед Застройщиками	14502			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (гарантийные удержания)	14503			
	Итого по разделу IV	1400	9 602 295	5 468 514	5 591 620
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	244 811	803 568	230 371
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	219 296	176 486	202 977
	Расчеты по налогам	15202	1 273	604 944	3 703
	Расчеты с покупателями	15203	-	3 750	3 500
	Расчеты по сборам	15204	371	290	715
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	531	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	23 340	18 098	19 476
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	410 803	789 465	12 936
	в том числе:				
	Резерв ежегодных отпусков	15401	1 140	924	829
	Резерв по оценочному обязательству	15402	409 663	476 973	12 107
	Резерв по налогу на сверхприбыль	15403	-	311 568	-
	Прочие обязательства	1550	8 498 065	13 614 632	14 181 229
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия по спецсчетам	15501	8 498 065	13 614 632	14 130 678
	Расчеты по договорам долевого участия по счетам по парковке	15502	-	-	50 551
	Итого по разделу V	1500	9 153 679	15 207 665	14 424 536
	БАЛАНС	1700	22 847 789	25 182 818	22 120 373

Руководитель  Смирнова Наталья Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Переделкино Ближнее»	по ОКПО	0644986	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7751035602	
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.122	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Коды		
0710002		
31	03	2024

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	130 074	3 687 008
	Себестоимость продаж	2120	(90 837)	(662 573)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 237	3 024 435
	Коммерческие расходы	2210	(857)	-
	Управленческие расходы	2220	(14 491)	(12 399)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 889	3 012 036
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	108 061	66 055
	Проценты к уплате	2330	-	(19)
	Прочие доходы	2340	53 316	2 806
	в том числе:			
	прочие внереализационные доходы	23401	53 316	2 806
	Прочие расходы	2350	(128 307)	(17 671)
	в том числе:			
	прочие внереализационные расходы	23501	(128 307)	(17 671)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	56 959	3 063 207
	Налог на прибыль	2410	48 217	(623 406)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(644 242)
	отложенный налог на прибыль	2412	48 217	20 836
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	105 176	2 439 801

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023г.
	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	105 176	2 439 801
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Смирнова Наталья Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

