

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2024
		34111581		
		7714434616		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		
Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)				
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Северо-Восток Столицы"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес) 123007, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул 5-я Магистральная, д. 4, помещ. III, ком. 70				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "МТ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9718154324
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1207700106877

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	72 444	73 277	8 718
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 009 926	868 277	-
	в том числе:				
	долгосрочные займы выданные	11701	1 009 926	868 277	-
	Отложенные налоговые активы	1180	60 203	72 550	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 161 167	9 624 103	20 023 525
	в том числе:				
	незавершенное строит-во	11901	6 355 236	5 836 235	12 065 694
	земельные участки	11902	3 683 114	3 683 114	6 000 176
	средства дольщиков размещенные на счетах эскроу	11903	-	-	1 957 655
	долгосрочная деб задолженность (тех присоединение)	11904	-	-	-
	долгосрочные проценты по займам	11905	122 817	104 754	-
	Итого по разделу I	1100	11 303 740	10 638 207	20 032 243
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 606 326	2 469 438	9 014
	в том числе:				
	товары	12101	2 939 128	1 790 746	8 522
	незаверш.строительство объектов недвижимости для продажи	12102	606 960	577 812	492

	материалы	12103	720	1 254	-
	товары отгруженные	12104	59 518	99 626	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	156 941	130 239	1 737
	Дебиторская задолженность	1230	2 931 163	12 138 631	15 562 941
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками	12301	2 195 104	2 287 237	3 138 863
	расчеты по договорам участия в долевом строительстве	12302	499 679	3 177 911	2 136 667
	расчеты с бюджетом по налогам и сборам	12303	143 845	52 362	433
	расчеты с покупателями	12304	80 604	119 249	-
	средства дольщиков размещенные на счетах эскроу	12305	-	6 501 872	10 286 978
	прочее	12306	11 931	-	-
	обязательства застройщика, связанные с разницей между датой подписания передаточного акта и моментом расчета финансового результата по объекту	12307	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61 054	1 325 179	507
	в том числе:				
	расчетный счет	12501	60 844	1 325 134	447
	переводы в пути	12502	210	45	60
	Прочие оборотные активы	1260	11 960 719	12 927 065	180
	в том числе:				
	расходы буд периодов	12601	17 504	362	180
	незавершенное строительство	12602	11 943 215	12 926 703	-
	Итого по разделу II	1200	18 716 203	28 990 552	15 574 379
	БАЛАНС	1600	30 019 943	39 628 759	35 606 622

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	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	934 280	812 331	1 220
	Итого по разделу III	1300	934 290	812 341	1 230
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 746 697	9 591 425	19 776 248
	в том числе:				
	договор займа	14101	1 352 015	3 083 084	5 632 679
	проценты по дог займа	14102	415 359	1 074 344	684 739
	долгосрочные кредиты	14103	5 902 732	5 327 231	13 113 619
	проценты по долгосрочным кредитам	14104	76 591	106 766	345 211
	Отложенные налоговые обязательства	1420	106 028	113 037	239
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 071 800	1 071 800	4 266 104
	в том числе:				
	обязательства по договорам участия в долевом строит-ве долгосрочные	14501	-	-	3 212 202
	расчеты за именование ВРИ ЗУ	14502	1 071 800	1 071 800	1 053 902
	Итого по разделу IV	1400	8 924 525	10 776 262	24 042 591
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	900 000	2 379	-
	в том числе:				
	проценты по займам	15101	-	2 379	-
	краткосрочные кредиты	15102	900 000	-	-
	проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 252 292	548 782	389 264
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 798	127 074	384 258
	расчеты по налогам и сборам	15202	15 335	11 598	4 433
	расчеты с покупателями	15203	217 687	340 849	573
	прочее	15204	68 213	68 175	-
	расчеты по договорам участия в долевом строительстве	15205	5 086 623	1 086	-
	расчеты с персоналом по зарплате	15206	4 725	-	-
	обязательства застройщика, связанные с разницей между датой подписания передаточного акта и моментом расчета финансового результата по объекту	15207	13 849 911	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 836	8 836	4 438
	в том числе:				
	резерв отпусков	15401	8 836	8 836	4 438
	Прочие обязательства	1550	-	27 480 159	11 169 099
	в том числе:				
	обязательства по ДДУ краткосрочные	15501	-	27 480 159	11 169 099
	Итого по разделу V	1500	20 161 128	28 040 156	11 562 801
	БАЛАНС	1700	30 019 943	39 628 759	35 606 622

Руководитель _____

(подпись)

Замыцкий Федор
Николаевич

(расшифровка подписи)

Специализированный застройщик

«Северо-Восток Столицы»

27 апреля 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Северо-Восток Столицы"		34111581		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714434616		
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	1 143 646	58 421
	Себестоимость продаж	2120	(712 856)	(23 362)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	430 790	35 059
	Коммерческие расходы	2210	(34 626)	(30)
	Управленческие расходы	2220	(95 834)	(9)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	300 330	35 020
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31 858	2 926
	Проценты к уплате	2330	(53 145)	-
	Прочие доходы	2340	5 031	564
	Прочие расходы	2350	(131 600)	(1 898)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	152 474	36 612
	Налог на прибыль	2410	(30 513)	(7 323)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(25 188)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 337)	(7 323)
	Прочее	2460	(12)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	121 949	29 289

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	121 949	29 289
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Замыцкий Федор
Николаевич**
(расшифровка подписи)



27 апреля 2024 г.