

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		31	03	2024
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КЛУБНЫЙ"</b>	по ОКПО 44537675		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2540256459		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<b>690078, Приморский край, г Владивосток, ул Комсомольская, д. 13, этаж 6, помещ. 20</b>			

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 438	162	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	73	90	-
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	-
	Права пользования активами	11504	1 365	72	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	8	8	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	8	8	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 446</b>	<b>170</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 776 497	1 495 566	212 242
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 521	3 296	15
	Затраты на доленое строительство объекта- ул. Главная,31	12103	1 478 399	1 237 491	138 217
	Земельные участки для строительства	12104	59 661	59 661	59 661

Здания под снос	12105	-	63	63
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям при строительстве	12106	229 916	195 055	14 286
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	198 576	196 017	103 120
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	198 095	196 011	102 999
Расчеты по налогам и сборам	12302	-	6	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	481	-	121
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	233	240	23
в том числе:				
Расчетные счета	12501	233	240	23
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	1 975 306	1 691 823	315 385
<b>БАЛАНС</b>	1600	1 976 752	1 691 993	315 385

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	(783)	(783)	(783)
	Итого по разделу III	1300	(773)	(773)	(773)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 966 052	1 690 618	315 576
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 645 067	1 433 576	208 666
	Долгосрочные займы	14102	93 543	93 543	93 543
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	141 741	99 938	2 087
	Проценты по долгосрочным займам	14104	85 701	63 561	11 280
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 365	72	-
	Итого по разделу IV	1400	1 967 417	1 690 690	315 576
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 827	1 798	528
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 727	1 495	525
	Расчеты по налогам и сборам	15202	35	-	3
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	50	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	236	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	778	303	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	281	278	54
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	281	278	54
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 108	2 076	582
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 976 752	1 691 993	315 385

Руководитель



(подпись)

Строкин Андрей Николаевич

(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	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КЛУБНЫЙ"</b>	по ОКПО	44537675		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2540256459		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	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	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

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	-	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Строкин Андрей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.