

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ДОК""	ИНН	39980196		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7203480852		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	625000, Тюменская обл, г Тюмень, ул Советская, д. 55				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	335 940	360 451	463 490
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 561	328	389
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Права пользования активами	11503	334 379	360 123	463 101
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	335 940	360 451	463 490
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 977 138	4 718 377	2 689 251
	в том числе:				
	Материалы	12101	215 852	163 973	14 320
	Готовая продукция	12102	128 523	-	-
	Строительство объектов основных средств	12103	2 632 763	4 554 404	2 674 931
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	938 622	510 977	4 431 071
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	637 061	510 940	605 536
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	133	3	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	34	34	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	301 395	-	3 825 524
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81	23	100 938
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	81	23	2 883
	Аккредитивы	12503	-	-	98 055
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 915 845	5 229 377	7 221 260
	БАЛАНС	1600	4 251 785	5 589 828	7 684 750

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	47 303	(45 016)	(979)
	Итого по разделу III	1300	47 313	(45 006)	(969)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 019 061	4 351 920	2 747 706
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	359 151	391 425	484 331
	Итого по разделу IV	1400	3 378 212	4 743 345	3 232 037
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	81 806	133 517	-
	Кредиторская задолженность	1520	744 454	757 972	628 158
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	338 482	370 187	432 020
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 292	1 292	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 943	194	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6	3	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5	4	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	391 721	386 292	196 138
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	3 825 524
	Итого по разделу V	1500	826 260	891 489	4 453 682
	БАЛАНС	1700	4 251 785	5 589 828	7 684 750



Руководитель

Беличенко Виктор
Алексеевич.

(расшифровка подписи)

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 "ДОК""	ИНН	39980196		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7203480852		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	118 277	-
	Себестоимость продаж	2120	(7 141)	(36)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	111 136	(36)
	Коммерческие расходы	2210	(5 564)	(3 790)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	105 572	(3 826)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 328	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 645)	(1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	105 255	(3 827)
	Налог на прибыль	2410	(12 936)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 937)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	92 319	(3 827)

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	92 319	(3 827)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

**Беличенко Виктор
Алексеевич.**

(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.