

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	03	2024	
Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИКАР СЕВЕР"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7453338457		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 454091, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, дом 25, офис 204				

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	1 457	1 468	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	99 530	49 530	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		99 530	49 530	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 506	3 034	6 312
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	102 493	54 032	6 312
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 465 337	1 262 646	1 031 242
	в том числе:				
	Материалы		117 475	163 691	33 294
	Товары		5 655	13 777	-
	приобретение земельных участков		176 212	323 389	316 351
	затраты заказчика-застройщика		97 505	86 193	66 128
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД Б1-1 Краснопольский проспект)		-	-	160 458
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД Б1-2 Краснопольский проспект)		-	-	148 423

	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД Б1-3 Краснопольский проспект)		-	-	52 864
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД В1-1 Краснопольский проспект)		-	-	124 786
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД В1-2 Краснопольский проспект)		-	-	83 884
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД В1-3 Краснопольский проспект)		579 407	305 288	2 775
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД Г1-1 Краснопольский проспект)		177 325	161 391	1 260
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД Г1-2 Краснопольский проспект)		307 405	173 821	3 190
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД общекомплексные Краснопольский проспект)		1 396	1 120	37 829
	Инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам) (объект:МКД Б1-3 Краснопольский проспект)		-	9 310	-
	инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам) (объект:МКД В1-1 Краснопольский проспект)		-	15 500	-
	инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам) (объект:МКД В1-2 Краснопольский проспект)		2 957	9 166	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	105 372	83 755	81 058
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		15 744	20 883	5 271
	НДС по приобретенным услугам		177	171	47
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД Б1-1 Краснопольский проспект)		-	-	21 256
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД Б1-2 Краснопольский проспект)		-	-	17 910
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД Б1-3 Краснопольский проспект)		-	-	4 779
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД В1-1 Краснопольский проспект)		-	-	17 429
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД В1-2 Краснопольский проспект)		-	-	10 836
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД В1-3 Краснопольский проспект)		44 822	34 284	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД Г1-1 Краснопольский проспект)		10 799	10 230	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД Г1-2 Краснопольский проспект)		33 587	15 106	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД общекомплексные Краснопольский проспект)		-	-	3 530
	НДС к передаче инвесторам (дольщикам) по инвестиционным объектам (объект:МКД Б1-3 Краснопольский проспект)		-	876	-

	НДС к передаче инвесторам (дольщикам) по инвестиционным объектам (объект:МКД В1-1 Краснопольский проспект)		-	1 451	-
	НДС к передаче инвесторам (дольщикам) по инвестиционным объектам (объект:МКД В1-2 Краснопольский проспект)		243	754	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 104 227	2 021 561	610 292
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		150 269	208 792	199 150
	Расчеты с покупателями и заказчиками		142	15 880	127
	Расчеты по налогам и сборам		6 274	10	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		27 410	2 722	1 287
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект: МКД Б1-1 Краснопольский проспект)		-	-	112 879
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект:МКД Б1-2 Краснопольский проспект)		-	-	86 813
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект:МКД Б1-3 Краснопольский проспект)		-	-	54 731
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект:МКД В1-1 Краснопольский проспект)		-	-	18 298
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект:МКД В1-2 Краснопольский проспект)		-	-	23 495
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект:МКД В1-3 Краснопольский проспект)		-	688 629	19 053
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект:МКД Г1-1 Краснопольский проспект)		-	273 509	-
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект:МКД Г1-2 Краснопольский проспект)		891 275	738 849	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД Б1-1 Краснопольский проспект)		950	950	15 797
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД Б1-2 Краснопольский проспект)		950	950	10 466
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД Б1-3 Краснопольский проспект)		1 200	1 200	13 328

	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД В1-1 Краснопольский проспект)		950	950	5 592
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД В1-2 Краснопольский проспект)		950	950	8 894
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД В1-3 Краснопольский проспект)		1 200	5 329	3 340
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД Г1-1 Краснопольский проспект)		1 537	2 706	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД Г1-2 Краснопольский проспект)		21 120	31 571	-
	расчеты с инвесторами по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД В1-3 Краснопольский проспект)		-	48 564	28 074
	расчеты с инвесторами по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД Г1-2 Краснопольский проспект)		-	-	8 968
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 020	44 020	-
	в том числе: Предоставленные займы		34 020	44 020	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	674 116	375 470	22 655
	в том числе: расчетные счета		6 786	206	2 898
	депозитные счета		667 330	375 264	19 757
	Прочие оборотные активы	1260	34	32	6
	Итого по разделу II	1200	3 383 106	3 787 484	1 745 253
	БАЛАНС	1600	3 485 599	3 841 516	1 751 565

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	160 787	142 202	(30 752)
	Итого по разделу III	1300	160 797	142 212	(30 742)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	280 077	312 133	764 783
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		199 462	213 796	519 958
	долгосрочные займы		72 000	92 000	237 300
	проценты по долгосрочным займам		8 615	6 337	7 525
	проценты по долгосрочным кредитам		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15	7	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	280 092	312 140	764 783
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	300 425	710 709	362 061
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		-	500	39 000
	проценты по краткосрочным займам		782	2 443	146
	краткосрочные кредиты		292 204	692 650	306 722
	проценты по краткосрочным кредитам		7 439	15 116	16 193
	Кредиторская задолженность	1520	616 951	658 323	89 876
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		553 999	611 992	87 756
	Расчеты по налогам и сборам		208	40 777	174
	Расчеты с персоналом по оплате труда		158	73	21
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		248	5 481	-
	прочая		111	-	1 925
	расчеты по авансам полученным		62 227	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	90	53	-
	Прочие обязательства	1550	2 127 244	2 018 080	565 587
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД Б1-1 Краснопольский проспект)		-	-	128 675
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД Б1-2 Краснопольский проспект)		-	-	97 279
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД Б1-3 Краснопольский проспект)		-	13 428	68 059
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД В1-1 Краснопольский проспект)		-	25 454	23 890
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД В1-2 Краснопольский проспект)		4 087	12 490	32 389

	целевое финансирование по ДДУ (объект: МКД В1-3 Краснопольский проспект)		708 432	693 958	22 393
	целевое финансирование по ДДУ (объект: МКД Г1-1 Краснопольский проспект)		276 215	276 215	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект: МКД Г1-2 Краснопольский проспект)		912 395	770 420	-
	Целевое финансирование (прочее) (объект: МКД № Б1-1 Краснопольский проспект)		-	-	107 700
	Целевое финансирование (прочее) (объект: МКД № Б1-3 Краснопольский проспект)		-	-	-
	Целевое финансирование (прочее) (объект: МКД № В1-3 Краснопольский проспект)		114 041	114 041	57 234
	Целевое финансирование (прочее) (объект: МКД № Г1-2 Краснопольский проспект)		112 074	112 074	27 968
	Итого по разделу V	1500	3 044 710	3 387 165	1 017 524
	БАЛАНС	1700	3 485 599	3 841 516	1 751 565



Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

24 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 "ИКАР СЕВЕР"				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7453338457		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
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	28 742	-
	Себестоимость продаж	2120	(8 188)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 554	-
	Коммерческие расходы	2210	(3 763)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 791	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18 469	293
	Проценты к уплате	2330	(3 074)	(19 486)
	Прочие доходы	2340	1 732	39
	Прочие расходы	2350	(9 108)	(4 046)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 810	(23 200)
	Налог на прибыль	2410	(6 225)	4 622
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 689)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 536)	4 622
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 585	(18 578)

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	18 585	(18 578)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

Соловьев Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.