

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 "Вербена"	по ОКПО		54601090	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5407982536	
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2		71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	
Местонахождение (адрес)				

630132, Новосибирская обл, город Новосибирск, Димитрова пр-кт, дом 7, офис 800

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	40 556	78 760	76 001
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 288	7 288	1 246
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	47 844	86 048	77 247
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 040 232	2 640 101	1 151 962
	в том числе:				
	затраты на строительство	1211	1 891 307	2 590 827	1 146 725
	готовая продукция	1212	105 175	27 035	-
	материалы	1213	43 750	22 239	5 237
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49 651	77 596	49 773
	Дебиторская задолженность	1230	2 443 397	2 054 589	865 403
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 827	43 478	273 827
	Прочие оборотные активы	1260	429	708	557
	Итого по разделу II	1200	4 551 536	4 816 472	2 341 522
	БАЛАНС	1600	4 599 381	4 902 520	2 418 770

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "СЗ "ВЕРБЕНА", ПОЛОВНИКОВ ГЛЕБ БОРИСОВИЧ, ДИРЕКТОР

Сертификат 0165DB9E000AB07EB74585F4665C3FD349
Действует с 22.05.23 по 22.08.24

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	30	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	235 945	(32 240)	(4 723)
	Итого по разделу III	1300	235 975	(32 210)	(4 693)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 813 114	634 226	1 722 343
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 813 114	634 226	1 722 343
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	577 426	1 510 877	-
	Кредиторская задолженность	1520	64 788	39 542	13 849
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	20	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 908 058	2 750 085	687 271
	в том числе:				
	договора долевого участия	1551	1 908 058	1 790 914	687 271
	не отраженный доход по реализованным объектам	1552	-	959 171	-
	Итого по разделу V	1500	2 550 292	4 300 504	701 120
	БАЛАНС	1700	4 599 381	4 902 520	2 418 770

Руководитель _____
(подпись)

**Половников Глеб
Борисович**

(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "СЗ "ВЕРБЕНА", ПОЛОВНИКОВ ГЛЕБ БОРИСОВИЧ, ДИРЕКТОР

Сертификат 0165DB9E000AB07EB74585F4665C3FD349
Действует с 22.05.23 по 22.08.24

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2024 г.

	Форма по ОКУД	Коды			
	Дата (число, месяц, год)	0710002			
		31	03	2024	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Вербена"	по ОКПО	54601090			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5407982536			
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная	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	296 142	-
	Себестоимость продаж	2120	(15 368)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	280 774	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	280 774	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 074	-
	Проценты к уплате	2330	(636)	-
	Прочие доходы	2340	833	793
	Прочие расходы	2350	(13 861)	(16 169)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	268 184	(15 376)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	268 184	(15 376)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "СЗ "ВЕРБЕНА", ПОЛОВНИКОВ ГЛЕБ БОРИСОВИЧ, ДИРЕКТОР

Сертификат 0165DB9E000AB07EB74585F4665C3FD349
Действует с 22.05.23 по 22.08.24

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	268 184	(15 376)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Половников Глеб
Борисович**

(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "СЗ "ВЕРБЕНА", ПОЛОВНИКОВ ГЛЕБ БОРИСОВИЧ, ДИРЕКТОР

Сертификат 0165DB9E000AB07EB74585F4665C3FD349
Действует с 22.05.23 по 22.08.24