

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2024
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗЕЛЕНый МЫС"	по ОКПО 97418203		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7203183521		
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		
Местонахождение (адрес)	625048, Тюменская область, г Тюмень, ул Шиллера, д. 22, офис 2/а			

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	30 424	15 751	-
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11102	30 424	15 751	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	67 644	68 610	44 355
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	23 693	24 639	-
	Права пользования активами	11509	62	82	165
	Земельные участки		43 889	43 889	43 889
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	18 704	18 872	19 544
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	18 704	18 872	19 544
	Финансовые вложения	1170	677 420	696 000	910 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11704	677 420	696 000	910 000
	Отложенные налоговые активы	1180	29 240	21 612	6 153
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 494	25	9
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11903	4 494	25	9
	Итого по разделу I	1100	827 928	820 871	980 061
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-

	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 913	8 045	4 471
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	4 776	4 776	207
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	3 116	3 248	3 959
	НДС по приобретенным услугам	12204	21	21	305
	Дебиторская задолженность	1230	304 249	256 927	726 506
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	20 106	1 754	55 475
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	171 187	171 000	171 000
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 404	2 014	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	111 552	82 159	500 031
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	18 106
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12403	-	-	18 106
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	153	2 436	346
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	153	2 436	346
	Прочие оборотные активы	1260	2 176 893	1 558 521	457 043
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12607	2 899	3 997	15
	Прочие выданные авансы	12610	326 638	211 008	-
	Незавершенное строительство	12613	1 716 821	1 263 737	456 768
	НДС незавершенное строительство		130 535	79 778	260
	Итого по разделу II	1200	2 489 209	1 825 929	1 206 472
	БАЛАНС	1600	3 317 136	2 646 800	2 186 533

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	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	452 352	464 285	1 109 469
	Итого по разделу III	1300	552 352	564 285	1 209 469
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 601 187	1 931 275	834 474
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 420 596	1 779 177	801 786
	Долгосрочные займы	14102	-	-	4 367
	Проценты по долгосрочным кредитам	14105	180 591	152 098	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 154	3 195	2 956
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	68	69 764	40 797
	в том числе:				
	Обязательства по аренде		-	89	172
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	69 674	-
	Итого по разделу IV	1400	2 607 408	2 004 234	878 227
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	1520	157 075	78 154	86 690
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	120 494	54 925	85 616
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	28	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	367	287	939
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	191	94	35
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	295	108	42
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	35 700	22 740	58
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1540	301	127	12 147
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	301	127	68
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	12 078
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	157 376	78 281	98 837
	БАЛАНС	1700	3 317 136	2 646 800	2 186 533



**Божедомов Артём
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г. 13:53:11

**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 "ЗЕЛЕНый МЫС"		97418203		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203183521		
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	596	596
	Себестоимость продаж	2120	(331)	(312)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	265	284
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(874)	(1 021)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(609)	(737)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24 314	29 090
	Проценты к уплате	2330	(28 495)	(30 526)
	Прочие доходы	2340	69	91
	Прочие расходы	2350	(10 115)	(7 990)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 836)	(10 072)
	Налог на прибыль	2410	2 994	2 237
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 676)	(1 124)
	отложенный налог на прибыль	2412	4 670	3 362
	Прочее	2460	(91)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 933)	(7 835)

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	(11 933)	(7 835)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Божедомов Артём
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.