

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Дербеневский"	по ОКПО 43886296
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 9725031757
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) 115114, Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Даниловский, наб Павелецкая, д. 10, к. 2, помещ. III/5		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "1А Консалт"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5018007888
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025002035365

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.1	Нематериальные активы	1110	2 147	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	335 342	347 870	18 473
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23	66 018	27
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	337 512	413 888	18 500
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4	Запасы	1210	6 730 228	2 908 810	1 428 713
	в том числе:		-	-	-
	ЖКг.Москва, ул.Павелецкая 20		5 197 608	2 000 335	1 428 713
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 947	3 375	3 146
п.5	Дебиторская задолженность	1230	12 526 641	10 823 635	55 262
п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 270	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 551 911	148	612
	Прочие оборотные активы	1260	55 138	-	-
	Итого по разделу II	1200	20 870 135	13 735 968	1 487 733
	БАЛАНС	1600	21 207 647	14 149 856	1 506 233

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	2 835 272	2 835 272
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	1 453 600
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	48 452	(2 788 158)	(2 788 435)
	Итого по разделу III	1300	49 452	47 114	1 500 437
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.5	Заемные средства	1410	19 374 531	13 176 354	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 480	68 471	2 480
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	309 194	329 956	-
	Итого по разделу IV	1400	19 686 205	13 574 781	2 480
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.5	Заемные средства	1510	1 086 586	191 167	-
п.5	Кредиторская задолженность	1520	383 935	336 762	3 182
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	1 469	32	134
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 471 990	527 961	3 316
	БАЛАНС	1700	21 207 647	14 149 856	1 506 233

Руководитель

Малистина Любовь
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

21 марта 2024

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Дербеневский"	по ОКПО	43886296		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9725031757		
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 - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	72 669	406
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	72 669	406
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	72 669	406
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 526	223 557
	Проценты к уплате	2330	(10 111)	(211 403)
	Прочие доходы	2340	175	258
	Прочие расходы	2350	(62 161)	(12 293)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 098	525
	Налог на прибыль	2410	(759)	(248)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(756)	(248)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 339	277

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	2 339	277
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Малистина Любовь Вячеславовна
 (Подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
43886296		
9725031757		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Дербеневский"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	2 835 272	-	1 453 600	-	(2 788 435)	1 500 437
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3210	-	-	112 700	-	277	112 977
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	277	277
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Прочее	3217	-	-	112 700	-	-	112 700
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 566 300)	-	-	(1 566 300)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

ДИВИДЕНДЫ	3227	X	X	X	X	X	-	-
Прочее	3228	-	-	-	(1 566 300)	-	-	(1 566 300)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	2 835 272	-	-	-	(2 788 156)	47 114
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 836 610	2 836 610
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 338	2 338
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Прочее	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(2 834 272)	-	-	-	2 834 272	2 834 272
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Прочее	3328	(2 834 272)	-	-	-	-	(2 834 272)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 000	-	-	-	48 452	49 452

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 500 437	277	(1 453 600)	47 114
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 500 437	277	(1 453 600)	47 114
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 788 435)	277	-	(2 788 158)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 788 435)	277	-	(2 788 158)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	49 453	47 114	1 500 437



Малистина Любовь Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Дербеневский"	по ОКПО	43886296		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9725031757		
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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 713	15 619
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 015	2 002
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 698	13 617
Платежи - всего	4120	(4 661 775)	(1 626 129)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 843 292)	(852 741)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 560)	(1 302)
процентов по долговым обязательствам	4123	(286 722)	(676 263)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(506 201)	(95 823)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 645 062)	(1 610 510)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	7 729 745
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	5 279 745
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	2 450 000
Платежи - всего	4220	-	(7 677 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(7 677 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	52 745

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 217 926	10 265 957
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 661 849	1 744 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	112 700
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	556 077	8 408 657
Платежи - всего	4320	(9 021 101)	(8 708 657)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 461 754)	(300 000)
прочие платежи	4329	(559 347)	(8 408 657)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 196 825	1 557 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 551 763	(465)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	148	612
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 551 911	147
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Малистина Любовь
Вячеславовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Дербеневский"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
43886296		
9725031757		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Малистина Любовь Вячеславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Дербеневский"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2 147	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	335 342	347 870	18 473
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	23	66 018	27
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 730 228	2 908 810	1 428 713
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 947	3 375	3 146
Дебиторская задолженность*	1230	12 526 641	10 823 635	55 262
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 270	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 551 911	148	612
Прочие оборотные активы	1260	55 138	-	-
ИТОГО активы	-	21 207 647	14 149 856	1 506 233
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	19 374 531	13 176 354	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 480	68 471	2 480
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	309 194	329 956	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 086 586	191 167	-
Кредиторская задолженность	1520	383 935	336 762	3 182
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 469	32	134
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	21 158 195	14 102 742	5 796
Стоимость чистых активов	-	49 453	47 114	1 500 437

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.