

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

| | | | | |
|--|--|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 03 | 2024 |
| | | 43886296 | | |
| | | 9725031757 | | |
| | | 71.12.2 | | |
| | | 12300 | 16 | |
| | | 384 | | |

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Дербеневский" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 115114, Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Даниловский, наб Павелецкая, д. 10, к. 2, помещ. II/5

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 | 1 660 | 2 147 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 303 896 | 335 342 | 347 870 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 23 | 23 | 66 018 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 305 579 | 337 512 | 413 888 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 8 560 831 | 6 730 228 | 2 908 810 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 6 102 | 2 947 | 3 375 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 13 183 443 | 12 526 641 | 10 823 635 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 10 300 | 3 270 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 104 390 | 1 551 911 | 148 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 105 994 | 55 138 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 22 971 060 | 20 870 135 | 13 735 968 |
| | БАЛАНС | 1600 | 23 276 640 | 21 207 647 | 14 149 856 |

| 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 | 1 000 | 1 000 | 2 835 272 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 48 478 | 48 452 | (2 788 158) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 49 478 | 49 452 | 47 114 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 21 015 922 | 19 374 531 | 13 176 354 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 480 | 2 480 | 68 471 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 276 576 | 309 195 | 329 956 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 21 294 978 | 19 686 206 | 13 574 781 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 512 454 | 1 086 586 | 191 167 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 415 731 | 383 935 | 336 762 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 3 999 | 1 469 | 32 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 932 184 | 1 471 989 | 527 961 |
| | БАЛАНС | 1700 | 23 276 640 | 21 207 647 | 14 149 856 |

Руководитель



Малистина Любовь
 Вячеславовна
 (расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2024 |
| 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 - Март 2024 г. | За Январь - Март 2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 54 165 | 78 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 54 165 | 78 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 54 165 | 78 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 232 | 2 408 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (3 917) | (2 261) |
| | Прочие доходы | 2340 | 28 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (50 476) | (64) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 32 | 161 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (6) | (32) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (6) | (32) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 26 | 129 |

| 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 | 26 | 129 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

Малистина Любовь Вячеславовна

(расшифровка подписи)

25 апреля 2024