

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М11"	по ОКПО	71195415		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7811763052		
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)	188693, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, г.п. Заневское, г. Кудрово, пр-кт Европейский, дом 2, строение 1, офис 47, помещение 10-Н				

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	1 361	1 588	1 488
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 236	3 616	801
	в том числе:				
	Приобретение земельных участков	11501	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19 059	18 982	18 979
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 087	1 116	-
	Итого по разделу I	1100	26 743	25 301	21 268
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 480 327	1 196 749	651 292
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	98 061	64 228	4 352
	Дебиторская задолженность	1230	1 524 530	1 195 825	2 618
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	12315	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 361	1 601	10
	Прочие оборотные активы	1260	8	24	6
	Итого по разделу II	1200	3 104 286	2 458 427	658 278
	БАЛАНС	1600	3 131 029	2 483 728	679 546

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	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(72 828)	(72 828)	(72 827)
	Итого по разделу III	1300	(72 808)	(72 808)	(72 807)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 818 861	1 495 976	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 334 820	1 056 010	-
	Долгосрочные займы	14102	320 712	320 712	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	91 064	55 361	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	72 265	63 892	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	864	788	785
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 819 725	1 496 764	785
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	342 872
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	312 695
	Проценты по долгосрочным займам	15102	-	-	30 177
	Кредиторская задолженность	1520	1 382 504	1 059 772	408 696
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	105 887	36 385	362 688
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	15 125	9 501	45 673
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 608	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 384 112	1 059 772	751 569
	БАЛАНС	1700	3 131 029	2 483 728	679 546



Руководитель

(подпись)

Шабанов Владимир

Александрович

(расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М11"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
по ОКПО	71195415		
ИНН	7811763052		
по ОКВЭД 2	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	508	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	508	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(499)	(1 884)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9	(1 884)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(7 301)
	Прочие доходы	2340	-	25
	Прочие расходы	2350	(9)	(10 584)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	(19 744)
	Налог на прибыль	2410	-	3 954
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	3 954
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	(15 790)

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	-	(15 790)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____

(подпись)

Шабанов Владимир Александрович

(расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Март 2024 г.

Коды		
0710004		
31	03	2024
71195415		
7811763052		
41.20		
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 "М11"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

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 2022 г.	3100	20	-	-	-	(72 827)	(72 807)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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 2023 г.	3200	20	-	-	-	(72 828)	(72 808)
Увеличение капитала - всего: За 2024 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 марта 2024 г.	3300	20	-	-	-	(72 828)	(72 808)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	(72 808)	(72 808)	(72 807)



Руководитель _____
 (подпись)
Шабанов Владимир
Александрович
 (расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2024 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М11"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	03	2024
71195415		
7811763052		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	724	62
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	552	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	172	62
Платежи - всего	4120	(279 772)	(7 595)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(218 464)	(5 375)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 150)	(911)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(35 158)	(1 309)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(279 048)	(7 533)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	278 809	7 570
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	278 809	7 570
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	278 809	7 570
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(239)	37
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 601	10
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 362	47
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Шабанов Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

(подпись)

18 апреля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М11"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 361	1 588	1 488
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 236	3 616	801
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	19 059	18 982	18 979
Прочие внеоборотные активы	1190	1 087	1 116	-
Запасы	1210	1 480 327	1 196 749	651 292
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	98 061	64 228	4 352
Дебиторская задолженность*	1230	1 524 530	1 195 825	2 618
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 361	1 601	10
Прочие оборотные активы	1260	8	24	6
ИТОГО активы	-	3 131 029	2 483 728	679 546
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 818 861	1 495 976	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	864	788	785
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	342 872
Кредиторская задолженность	1520	1 382 504	1 059 772	408 696
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 608	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 203 837	2 556 536	752 354
Стоимость чистых активов	-	(72 808)	(72 808)	(72 807)

* - 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.