

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

| | | |
|--|--|----------------|
| | | Коды |
| | | 0710001 |
| | | 31 03 2024 |
| | | 48814083 |
| | | 5012080176 |
| | | 41.20 |
| | | 12300 16 |
| | | 384 |

| | | |
|---|--------------------------|----------------|
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВСТРОЙ-САВВИНО" - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | Форма по ОКУД | 0710001 |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 03 2024 |
| | по ОКПО | 48814083 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5012080176 |
| Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений | по ОКВЭД 2 | 41.20 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная форма собственности | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 16 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 |

Местонахождение (адрес)

143985, Московская обл, Балашиха г, Саввино мкр., Калинина ул, дом 8, помещение I

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 | 376 091 | 394 658 | 411 508 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 10 462 | 11 084 | 5 827 |
| | Строительство объектов основных средств | 11502 | - | - | - |
| | Приобретение объектов основных средств | 11503 | - | - | - |
| | Права пользования активами | 11504 | 365 767 | 383 574 | 405 682 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 490 690 | 429 259 | 338 501 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материальные ценности в организации | 11601 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 379 298 | 598 315 | 726 751 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 246 078 | 1 422 232 | 1 476 760 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 574 226 | 2 326 214 | 1 794 995 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 195 | 3 | 6 |
| | Товары отгруженные | 12102 | - | - | 77 316 |
| | Товары | 12103 | 21 | 21 | - |
| | Готовая продукция | 12104 | 329 739 | 451 348 | 100 819 |

| | | | | |
|--|-------|------------|------------|------------|
| Основное производство | 12105 | 2 005 361 | 1 603 749 | 957 997 |
| НДС по строительству объектов, инвестируемых по эскроу | 12106 | - | 271 377 | 102 925 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 107 411 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 4 524 043 | 6 201 908 | 6 577 017 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 829 076 | 631 674 | 503 153 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 3 412 | 2 572 | 2 751 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 3 041 | 17 832 | 54 913 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 61 | 61 | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 10 | 10 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | 1 | 3 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 47 979 | 36 447 | 11 564 |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | 3 640 464 | 5 511 946 | 6 004 636 |
| Расчеты по страхованию | | - | 1 362 | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 709 725 | 190 000 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 21 003 | 2 847 197 | 341 167 |
| в том числе: | | | | |
| Расчетные счета | 12501 | 21 003 | 11 527 | 67 |
| депозитные счета | 12502 | - | 2 835 670 | 341 100 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 131 | - | 13 593 |
| Итого по разделу II | 1200 | 9 937 539 | 11 565 320 | 8 726 772 |
| БАЛАНС | 1600 | 11 183 617 | 12 987 551 | 10 203 532 |

| 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 | 49 686 | 49 686 | 49 686 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 309 547 | 309 547 | 309 547 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 306 817 | 3 838 916 | 2 106 064 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4 666 050 | 4 198 149 | 2 465 297 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 976 753 | 1 467 059 | 1 509 758 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 2 802 149 | 1 269 933 | 1 468 284 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 174 605 | 151 477 | - |
| | проценты по долгосрочному кредиту (простые) | 14103 | - | 41 759 | 41 360 |
| | проценты по долгосрочному кредиту (капитализированные) | 14104 | - | 3 740 | 114 |
| | проценты по долгосрочному займу | 14105 | - | 149 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 848 193 | 1 231 218 | 1 350 388 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 389 090 | 336 448 | 354 612 |
| | в том числе: | | | | |
| | арендные обязательства | 1451 | 389 090 | 336 448 | 354 612 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 4 214 036 | 3 034 726 | 3 214 759 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 59 058 | 576 647 | 2 761 784 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15101 | 59 058 | 2 761 | 8 118 |
| | проценты по краткосрочному кредиту (капитализированные) | 15102 | - | 176 | 198 |
| | краткосрочный кредит (основной долг) | 15103 | - | 573 710 | 2 753 469 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 219 753 | 5 061 107 | 1 753 734 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 279 034 | 380 795 | 171 493 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 1 714 | 6 506 | 55 876 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 86 759 | 4 071 | 1 785 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 11 565 | - | 5 302 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 16 703 | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 3 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | 224 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 161 382 | 128 672 | 108 042 |
| | обязательства перед дольщиками | 15209 | 1 662 371 | 4 474 941 | 1 360 854 |
| | арендные обязательства | 15210 | - | 66 121 | 50 382 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 24 720 | 116 923 | 7 958 |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников | 15401 | 23 527 | 16 002 | 3 279 |
| | Резервы предстоящих расходов прочие | 15402 | 1 193 | 100 921 | 4 679 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 303 531 | 5 754 677 | 4 523 476 |
| | БАЛАНС | 1700 | 11 183 617 | 12 987 551 | 10 203 532 |

Руководитель
(подпись)

Скоромников Василий
Геннадьевич
(расшифровка подписи)



[Handwritten signature]

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 03 | 2024 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВСТРОЙ-САВВИНО" - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | ИНН | 48814083 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 5012080176 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство зданий и сооружений | по ОКОПФ / ОКФС | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / частная форма собственности | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2024 г. | За Январь - Март 2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 106 516 | 1 015 320 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (271 829) | (684 539) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 834 687 | 330 781 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (88 537) | (59 220) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (127 196) | (16 344) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 618 954 | 255 217 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 112 734 | 13 108 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (36 202) | (13 045) |
| | Прочие доходы | 2340 | 12 615 | 221 |
| | Прочие расходы | 2350 | (121 005) | (114 872) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 587 096 | 140 629 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (119 195) | (3 288) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (283 203) | (189 862) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 164 008 | 186 574 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 467 901 | 137 341 |

| 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 | 467 901 | 137 341 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



**Скоромников Василий
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

9 апреля 2024 г.