

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НАВИГАТОР"	по ОКПО	32793717		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2540247060		
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)	690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, дом 3, кабинет 3				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АФ"Эксперт"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2536047685		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1022501285894		

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	76 785	75 072	86 303
	в том числе:				
	Здания	11501	-	-	372
	Транспортные средства	11502	7 896	8 855	12 692
	Земельные участки и объекты	11503	27 073	27 073	24 073
	Машины и оборудование (кроме офисного)	11504	5 231	5 751	7 831
	Офисное оборудование	11505	405	472	78
	Другие виды основных средств	11506	3 620	3 799	6 118
	Право пользования лизинг	11507	17 955	13 603	16 199
	Капитальные вложения	11508	11 468	11 468	18 308
	Право пользования аренда офиса	11509	369	421	632
	Сооружения	11510	2 768	3 630	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	56	65	52
	в том числе:				
	Долгосрочные программы (свыше 12 месяцев)	11901	56	65	52
	Итого по разделу I	1100	76 841	75 138	86 356
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	266 073	297 745	398 146
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	1 809	1 827	1 744
	Готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные	12102	206 369	239 362	396 377
	Права пользования ПО	12103	41	10	24

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	266 073	297 745	398 146	
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	1 809	1 827	1 744	
Готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные	12102	206 369	239 362	396 377	
Права пользования ПО	12103	41	10	24	
Незавершенное строительство	12104	57 855	56 546	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 569	3 569	8 165	
Дебиторская задолженность	1230	14 096	15 407	21 438	
в том числе:					
Покупатели и заказчики	12301	120	1 214	828	
Авансы выданные	12302	3 454	3 749	11 893	
Прочие дебиторы	12303	574	312	8 193	
ДДУ	12304	5 024	5 024	524	
Налоги и сборы	12305	4 924	5 108	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 039	10 891	44	
в том числе:					
Расчетные счета	12501	2 039	10 891	44	
Депозитные счета	12502	30 000	-	-	
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-	
Итого по разделу II	1200	315 777	327 612	427 792	
БАЛАНС	1600	392 619	402 749	514 148	

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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	298 161	286 028	261 102
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	286 028	261 102	221 410
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13702	12 133	24 926	39 692
	Итого по разделу III	1300	308 161	296 028	271 102
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	30 600	30 600	171 392
	в том числе:				
	Займы	14101	30 600	30 600	10 000
	Кредитные средства		-	-	161 300
	Проценты		-	-	92
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	4 643	4 643	4 866
	в том числе:				
	Гарантийный ремонт	14301	4 643	4 643	4 866
	Прочие обязательства	1450	7 678	5 188	4 591
	в том числе:				
	Обязательства по аренде	14501	2 654	164	4 591
	Обязательства по ДДУ	14502	5 024	5 024	-
	Итого по разделу IV	1400	42 922	40 431	180 850
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	20 138	-
	в том числе:				
	Кредитные средства	15101	-	20 000	-
	Кредитные средства	15102	-	138	-
	Кредиторская задолженность	1520	40 349	45 173	61 545
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	15201	34 037	39 934	53 375
	Задолженность перед персоналом	15202	383	365	223
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	66	38	25
	Задолженность по налогам и сборам	15204	99	352	54
	Задолженность по арендным обязательствам	15205	4 672	4 484	7 868
	Авансы полученные	15206	1 092	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 187	979	651
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	41 536	66 290	62 196
	БАЛАНС	1700	392 619	402 749	514 148

Руководитель

(подпись)

Аркуша Евгений

Александрович

(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.



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 "НАВИГАТОР"	ИНН	32793717		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2540247060		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	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	55 456	52 352
	Себестоимость продаж	2120	(34 013)	(36 670)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 443	15 682
	Коммерческие расходы	2210	(674)	(2 470)
	Управленческие расходы	2220	(4 618)	(3 241)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 151	9 971
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(250)	(531)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(3 768)	(8 749)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 133	691
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 133	691

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	12 133	691
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



23 апреля 2024 г.

Аркуша Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)