

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2024
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
по ОКПО	29706347			
ИНН	7751145098			
по ОКВЭД 2	41.20			
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
по ОКЕИ	384			
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"			
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			
Местонахождение (адрес)	108814, город Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Ясная, дом 1, помещение VIII			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	507 136	507 136	-
	Предоставленные займы	11701	507 136	507 136	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 500	11 680	10 702
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	519 636	518 816	10 702
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 182 235	1 816 379	629 951
	Затраты в строительстве	12115	742 704	710 300	598 184
	Земельные участки под строительством	12116	953 367	717 642	31 686
	Накладные расходы в строительстве	12117	486 164	388 437	66
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	178 950	159 863	120 150
	Дебиторская задолженность	1230	3 599 829	2 972 452	59 861

	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12314	3 172 524	2 648 148	322
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	12315	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	208 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 324	18 972	808
	Прочие оборотные активы	1260	16 871	27 806	84
	Итого по разделу II	1200	5 982 209	4 995 472	1 018 854
	БАЛАНС	1600	6 501 845	5 514 287	1 029 556

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	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	129 700	129 700	129 700
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 205	5 812	5 635
	Итого по разделу III	1300	132 905	136 512	136 335
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 492 989	1 165 150	75 019
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 473 738	1 151 178	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	74 000
	Долгосрочные проценты	14103	19 250	13 972	1 019
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 594	11 675	10 697
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	201 987	201 987	-
	Итого по разделу IV	1400	1 706 569	1 378 812	85 716
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	783	783	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	783	783	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 660 875	3 997 676	807 483
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15210	3 172 203	2 647 826	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	713	505	22
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 662 371	3 998 964	807 505
	БАЛАНС	1700	6 501 845	5 514 287	1 029 556



Руководитель

(подпись)

Забанов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2024 г.

				Коды
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	29706347		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	7751145098		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	34	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34	-
	Коммерческие расходы	2210	-	(23)
	Управленческие расходы	2220	(8)	(845)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26	(868)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 073	2 353
	Проценты к уплате	2330	-	(304)
	Прочие доходы	2340	-	3
	Прочие расходы	2350	(17 608)	(796)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 509)	388
	Налог на прибыль	2410	902	(78)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(78)
	отложенный налог на прибыль	2412	902	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 607)	310

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	(3 607)	310
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Забанов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Март 2024 г.

Коды		
0710004		
31	03	2024
29706347		
7751145098		
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 "ЗОРГЕ 25"

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	1 000	-	129 700	-	5 635	136 335
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	176	176
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	176	176
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	1 000	-	129 700	-	5 812	136 512
Увеличение капитала - всего:	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	-	-	-	-	(3 607)	(3 607)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(3 607)
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	1 000	-	129 700	-	2 205	132 905

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:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
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	132 905	136 512	136 335



Руководитель Забанов Сергей Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"
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
29706347		
7751145098		
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	471	48
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	451	48
Платежи - всего	4120	(337 680)	(204 138)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(302 989)	(21 385)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 605)	(85)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 323)
налога на прибыль организаций	4124	(8)	(175)
прочие платежи	4129	(29 078)	(181 170)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(337 209)	(204 090)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	104 339
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	-	104 339
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(200)
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	-	(200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	104 139

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	322 561	346 315
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	322 561	346 315
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	-	(247 158)
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	-	(247 158)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	322 561	99 157
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 648)	(794)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 972	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 324	(788)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Забанов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	507 136	507 136	-
Отложенные налоговые активы	1180	12 500	11 680	10 702
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 182 235	1 816 379	629 951
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	178 950	159 863	120 150
Дебиторская задолженность*	1230	3 599 829	2 972 452	59 861
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	208 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 324	18 972	808
Прочие оборотные активы	1260	16 871	27 806	84
ИТОГО активы	-	6 501 845	5 514 287	1 029 556
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 492 989	1 165 150	75 019
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 594	11 675	10 697
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	201 987	201 987	-
Заемные средства краткосрочные	1510	783	783	-
Кредиторская задолженность	1520	4 660 875	3 997 676	807 483
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	713	505	22
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 368 940	5 377 776	893 221
Стоимость чистых активов	-	132 905	136 512	136 335

* - 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.