

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Селигерский"	по ОКПО	50679741		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9705160970		
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)	115054, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Валовая ул, дом 35, помещение 14				

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	69 463	62 857	44 400
	в том числе:				
	Основные средства	11501	44 068	34 522	5 152
	Право пользования арендой	11502	25 395	28 335	39 248
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	535 441	562 063	535 280
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	43 590	43 760	33 407
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 079	1 422	-
	Итого по разделу I	1100	650 574	670 101	613 087
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 545 038	1 453 677	18 731
	в том числе:				
	Затраты на создание объекта недвижимости к продаже	12100	1 513 260	1 431 605	16 873
	НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости к продаже	12101	31 513	22 026	155
	Материалы	12105	265	-	-
	Товары	12108	-	46	-
	Основное производство	12111	-	-	1 702

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	785	778	381
	Дебиторская задолженность	1230	3 760 273	3 008 911	12 477
	в том числе:				
	Участники долевого строительства	12300	3 565 981	2 919 659	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	190 376	87 594	11 076
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками по стройке	12302	23 682	20 019	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12304	1 025	940	909
	Расчеты по налогам и сборам	12305	541	22	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12307	302	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12312	2 048	696	492
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 323	9 967	5 537
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	8 323	2	5 537
	Депозитные счета	12513	-	9 965	-
	Прочие оборотные активы	1260	285 438	166 373	13
	Итого по разделу II	1200	5 599 856	4 639 707	37 138
	БАЛАНС	1600	6 250 430	5 309 808	650 225

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	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(151 944)	(150 258)	(106 032)
	Итого по разделу III	1300	(151 934)	(150 248)	(106 022)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 161 194	1 821 717	675 385
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	2 088 935	1 749 630	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам	14102	72 259	72 087	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 525	6 758	19 625
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 591 668	2 949 578	42 160
	в том числе:				
	Сумма обязательств застройщика перед участниками долевого строительства	14501	3 565 981	2 919 659	-
	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	14502	1 630	1 741	-
	Обязательства перед прочими кредиторами	14503	24 057	28 178	-
	Итого по разделу IV	1400	5 759 387	4 778 054	737 170
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	213
	Кредиторская задолженность	1520	635 462	677 007	18 861
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15200	13 537	38 144	3 544
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16	16	1 682
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 848	1 154	1 757
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 848	3 751	36
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 043	54	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	591 903	625 935	11 842
	Обязательства по аренде	15211	8 230	7 921	-
	Задолженность по аренде	15212	1 035	32	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 514	4 995	3
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	642 977	682 002	19 077
	БАЛАНС	1700	6 250 430	5 309 808	650 225

Руководитель

(подпись)

Цокол Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

26 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 "Селигерский"	ИНН	50679741		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9705160970		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	101 419	9 504
	Себестоимость продаж	2120	(94 795)	(7 214)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 624	2 290
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 351)	(144)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	273	2 146
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	321	-
	Проценты к уплате	2330	(1 129)	(23 151)
	Прочие доходы	2340	17 779	1
	Прочие расходы	2350	(18 937)	(2 722)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 693)	(23 726)
	Налог на прибыль	2410	7	4 466
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	57	-
	отложенный налог на прибыль	2412	64	4 466
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 686)	(19 260)

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	(1 686)	(19 260)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Цокол Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

