

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Зеленый мыс"	по ОКПО	97418203		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203183521		
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)	625048, Тюменская обл, Тюмень г, Шиллера ул, дом № 22/2А				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ-СЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7203350691
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1157232027127

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
p2.1	Основные средства	1150	68 610	44 355	103 863
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	24 639	-	-
	Права пользования активами	11509	82	165	247
	Земельные участки		43 889	43 889	92 634
p2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	18 872	19 544	17 352
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	18 872	19 544	17 352
p3	Финансовые вложения	1170	696 000	910 000	150 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11704	696 000	910 000	150 000
	Отложенные налоговые активы	1180	18 462	6 153	3 288
	Прочие внеоборотные активы	1190	25	9	18
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11903	25	9	18
	Итого по разделу I	1100	801 969	980 061	274 521
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
p4.1	Запасы	1210	-	-	722

	в том числе: Готовая продукция	12105	-	-	722
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 045	4 471	2 425
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	4 776	207	173
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	3 248	3 959	2 252
	НДС по приобретенным услугам	12204	21	305	-
п5.1	Дебиторская задолженность	1230	256 927	726 506	599 409
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 754	55 475	107 869
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	171 000	171 000	13 200
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 014	-	813
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	82 159	500 031	477 527
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	18 106	-
	в том числе: Предоставленные займы	12403	-	18 106	-
ф4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 436	346	12 173
	в том числе: Расчетные счета	12505	2 436	346	12 173
	Прочие оборотные активы	1260	1 574 272	457 043	1 915 894
	в том числе: Расходы будущих периодов	12607	19 749	15	15
	Прочие выданные авансы	12610	211 008	-	-
п2.2	Незавершенное строительство	12613	1 263 737	456 768	1 693 022
	НДС незавершенное строительство	12614	79 778	260	222 857
	Итого по разделу II	1200	1 841 680	1 206 472	2 530 623
	БАЛАНС	1600	2 643 649	2 186 533	2 805 144

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ф3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
ф3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	464 285	1 109 469	763 078
	Итого по разделу III	1300	564 285	1 209 469	863 078
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п5.3	Заемные средства	1410	1 931 275	834 474	1 300 501
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 779 177	801 786	1 292 000
	Долгосрочные займы	14102	-	4 367	215
	Проценты по долгосрочным кредитам	14105	152 098	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	45	2 956	53 365
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п5.3	Прочие обязательства	1450	69 764	40 797	95 459
	в том числе:				
	Обязательства по аренде		89	172	247
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		69 674	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 001 084	878 227	1 449 326
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п5.3	Заемные средства	1510	-	-	872
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	872
п5.3	Кредиторская задолженность	1520	78 154	86 690	184 768
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	54 925	85 616	168 449
	Расчеты по налогам и сборам	15203	287	939	16 273
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	94	35	26
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	108	42	20
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	22 740	58	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
п7	Оценочные обязательства	1540	127	12 147	266 478
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	127	69	56
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	12 078	266 422
	Прочие обязательства	1550	-	-	40 622
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками		-	-	40 622
	Итого по разделу V	1500	78 281	98 837	492 740
	БАЛАНС	1700	2 643 649	2 186 533	2 805 144

Руководитель

Божедомов Артём
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Зеленый мыс"	ИНН	97418203		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7203183521		
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 - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	2 384	748 528
	Себестоимость продаж	2120	(1 288)	(25 163)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 096	723 365
	Коммерческие расходы	2210	-	(5 294)
	Управленческие расходы	2220	(3 545)	(8 222)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 449)	709 849
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	109 005	78 686
	Проценты к уплате	2330	(124 045)	(28 412)
	Прочие доходы	2340	11 401	172 643
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	435
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	-	171 000
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	10 964	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	29	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	407	656
	Излишки при инвентаризации	23427	-	553
	Прочие расходы	2350	(45 637)	(74 153)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	(7 836)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	-	(48 745)
	Расходы на услуги банков	23520	(19 913)	(3 882)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(18)	(9)
	Убытки прошлых лет	23523	(97)	-
	Налоги и сборы	23526	(722)	(899)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	(49)	(6 001)
	Прочие внереализационные расходы	23531	(10 633)	(3 206)
	Прочие косвенные расходы	23532	(14 204)	(3 576)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(51 725)	858 613
	Налог на прибыль	2410	12 734	(122 181)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 484)	(175 456)
	отложенный налог на прибыль	2412	15 218	53 275
	Прочее	2460	(2 193)	(41)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(41 184)	736 391

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(41 184)	736 391
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Божедомов Артём
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.