

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ»	по ОКПО	31	03	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	13931993		
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)
150000, Ярославская обл, г Ярославль, ул Трефолева, д. 20Д, помещ. 12

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	4 618	5 329	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 379	2 176	3 312
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	70 768	70 990	87 435
	Прочие внеоборотные активы	1190	44	14 897	19 148
	в том числе:				
	Приобретение права на заключение договора аренды земельного участка	11901	-	14 850	19 088
	Итого по разделу I	1100	77 809	93 392	109 895
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	971 056	851 073	758 737
	в том числе:				
	Затраты на строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз.62)», расположенный в квартале, ограниченном Тутаевским шоссе, проектируемой улицей Панина, проектируемой улицей Батова и охранной зоной ЛЭП в Дзержинском районе г. Ярославля».	12101	15 548	15 548	62 132

	Затраты на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).1 этап - секции №№ 1-4 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 4 и встроенными помещениями общественного назначения (магазин непродовольственных товаров) в секции 3	12102	19 795	26 001	425 494
	Затраты на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.1 этап – секции №№ 5, 6 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	12103	323 337	252 547	56 322
	Затраты на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.2 этап – секции №№ 7, 8 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	12104	174 387	152 064	25 820
	Затраты на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).3 этап – секции №№ 9-13 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 9.	12105	110 461	67 266	21 248
	Затраты на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).4 этап – секции №№ 14-17 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 17.	12106	37 805	32 290	23 158
	НДС по затратам на строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз.62)», расположенный в квартале, ограниченном Тутаевским шоссе, проектируемой улицей Панина, проектируемой улицей Батова и охранной зоной ЛЭП в Дзержинском районе г. Ярославля».	12107	35	39	249
	НДС по затратам на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).1 этап - секции №№ 1-4 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 4 и встроенными помещениями общественного назначения (магазин непродовольственных товаров) в секции 3	12108	3 113	-	78 722

	НДС по затратам на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62). 2.1 этап – секции №№ 5, 6 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	12109	60 077	46 707	11 190
	НДС по затратам на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62). 2.2 этап – секции №№ 7, 8 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	12110	32 727	28 633	5 131
	НДС по затратам на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62). 3 этап – секции №№ 9-13 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 9.	12111	8 897	2 033	44
	НДС по затратам на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62). 4 этап – секции №№ 14-17 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 17.	12112	74	74	74
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 070 570	903 810	991 887
	в том числе:				
	Задолженность по договорам долевого участия с отсрочкой платежа	12301	850 802	679 554	805 325
	Авансы уплаченные прочим поставщикам	12302	61 283	44 586	26 178
	Авансы по строительству	12303	111 571	156 745	109 236
	Авансы по запасам	12304	164	1	369
	Денежные документы	12305	1	1	16
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	513 250	631 286	1 063 842
	в том числе:				
	Аккредитивы	12501	508 115	621 642	1 061 728
	Депозиты с возможностью досрочного истребования	12502	-	8 000	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	190	163	39
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		190	163	39
	Итого по разделу II	1200	2 555 066	2 386 332	2 814 505
	БАЛАНС	1600	2 632 875	2 479 724	2 924 400

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	358 700	358 700	358 700
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(19 874)	(24 325)	(157 205)
	Итого по разделу III	1300	339 826	335 375	202 495
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 344 450	1 304 077	1 139 415
	в том числе:				
	Проценты по займам	14101	7 213	3 546	13 641
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	58	52	106
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 344 508	1 304 129	1 139 521
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 716	32 891	758 303
	в том числе:				
	Проценты по займам	15101	16	25 471	6 428
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	73 097	85 020	80 901
	в том числе:				
	Начисленные по договорам долевого участия услуги заказчика-застройщика по объекту: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).1 этап - секции №№ 1-4 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 4 и встроенными помещениями общественного назначения (магазин непродовольственных товаров) в секции 3	15201	-	-	28 731
	Начисленные по договорам долевого участия услуги заказчика-застройщика по объекту: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.1 этап – секции №№ 5, 6 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	15202	11 899	14 842	1 357
	Начисленные по договорам долевого участия услуги заказчика-застройщика по объекту: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.2 этап – секции №№ 7, 8 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	15203	5 014	5 836	1 410

	Начисленные по договорам долевого участия услуги заказчика-застройщика по объекту: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62). 3 этап – секции №№ 9-13 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 9.		6 515	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 253	1 198	838
	Прочие обязательства	1550	858 475	721 110	742 341
	в том числе:				
	По договорам долевого участия объекта строительства: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62). 1 этап - секции №№ 1-4 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 4 и встроенными помещениями общественного назначения (магазин непродовольственных товаров) в секции 3	15501	48 034	73 473	685 457
	По договорам долевого участия объекта строительства: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62). 2.1 этап – секции №№ 5, 6 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	15502	503 884	458 840	28 093
	По договорам долевого участия объекта строительства: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62). 2.2 этап – секции №№ 7, 8 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	15503	225 977	188 797	28 791
	По договорам долевого участия объекта строительства: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62). 3 этап – секции №№ 9-13 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 9.	15504	80 580	-	-
	Итого по разделу V	1500	948 541	840 220	1 582 383
	БАЛАНС	1700	2 632 875	2 479 724	2 924 400



Руководитель

Бондина
(подпись)

Бондина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
Форма по ОКУД	0710002		
по ОКПО	13931993		
ИНН	7602038340		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ»
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	68 474	11 291
	Себестоимость продаж	2120	(44 770)	(3 868)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 704	7 423
	Коммерческие расходы	2210	(665)	(45)
	Управленческие расходы	2220	(12 299)	(8 542)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 740	(1 164)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	511	321
	Проценты к уплате	2330	(3 800)	(6 277)
	Прочие доходы	2340	299	6 141
	Прочие расходы	2350	(2 105)	(22 706)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 645	(23 685)
	Налог на прибыль	2410	(1 194)	4 701
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(966)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(229)	4 701
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 451	(18 984)

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	4 451	(18 984)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Бондина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.