

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2024 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТАЛАН-РЕГИОН-31"**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2024
40842803		
1841087700		
71.12.2		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**690002, Приморский край, Владивосток г, Некрасовская ул, здание 49, помещение 705**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "Аудиторская фирма "Надежда"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП

1832032038

1021801440055

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	4 169	4 852	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 414	4 671	5 366
	в том числе:				
	Право пользования активом	11501	-	-	3 289
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	56 514	52 655	24 461
	Прочие внеоборотные активы	1190	57	61	76
	Итого по разделу I	1100	65 154	62 239	29 903
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 347 746	1 063 344	563 794
	в том числе:				
	Затраты на строительство ЖК "Новые Горизонты" по адресу ул. Басаргина г. Владивосток	12101	1 176 485	943 565	512 933
	НДС по затратам на строительство ЖК "Новые Горизонты" по адресу ул. Басаргина г. Владивосток	12102	155 337	109 790	39 169
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 413	1 431	799
	Дебиторская задолженность	1230	2 257 622	1 869 674	646 700
	в том числе:				
	Задолженность по договорам долевого участия с отсрочкой платежа ЖК "Новые Горизонты" по адресу ул. Басаргина г. Владивосток	12301	1 792 960	1 369 291	414 294
	Авансы по строительству	12302	452 959	497 141	222 454

	Авансы уплаченные прочим поставщикам	12303	11 703	3 242	8 657
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	316	370	254
	Прочие оборотные активы	1260	56	179	42
	Итого по разделу II	1200	3 607 153	2 934 998	1 211 589
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 672 307	2 997 237	1 241 492

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(220 426)	(214 852)	(100 142)
	в том числе:		-	-	44
	Итого по разделу III	1300	(220 416)	(214 842)	(100 132)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 933 983	1 672 635	793 408
	в том числе:				
	Проценты по займам	14101	122 211	101 153	48 710
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	45	45	45
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	116 539	177 334	118 262
	в том числе:				
	Векселя выданные	14501	116 539	116 539	116 539
	Долгосрочные обязательства по аренде	14502	-	-	1 723
	Проценты банка за неиспользованный лимит		-	60 795	-
	Итого по разделу IV	1400	2 050 567	1 850 014	911 715
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Проценты по займам	15101	-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	186 168	95 953	47 803
	в том числе:				
	Начисленные по договорам долевого участия услуги заказчика-застройщика ЖК "Новые Горизонты" по адресу ул. Басаргина г. Владивосток	15201	30 597	30 479	29 590
	Краткосрочные обязательства по аренде	15202	-	-	-
	Обязательства по аренде		-	-	2 091
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 180	2 119	1 772
	Прочие обязательства	1550	1 653 808	1 263 993	380 334
	в том числе:				
	По договорам долевого участия объекта строительства ЖК "Новые Горизонты" по адресу ул. Басаргина г. Владивосток	15501	1 653 808	1 263 993	380 334
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 842 156	1 362 065	429 909
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 672 307	2 997 237	1 241 492

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Макаров Константин  
Михайлович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТАЛАН-РЕГИОН-31"

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

Коды		
0710002		
31	03	2024
40842803		
1841087700		
71.12.2		
12300	16	
384		

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	33 737	6 439
	Себестоимость продаж	2120	(10 802)	(11 330)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 935	(4 891)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 194)	(14 346)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 741	(19 237)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(21 059)	(10 688)
	Прочие доходы	2340	1	190
	Прочие расходы	2350	(116)	(483)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 433)	(30 218)
	Налог на прибыль	2410	3 859	5 964
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 859	5 964
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 574)	(24 254)

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	(5 574)	(24 254)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Макаров Константин  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.