

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | | | Коды |
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2024 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик строительная компания "ОгниСтройТверь" | по ОКПО | 15021775 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6952311586 | | |
| Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| 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) 170100, Тверская обл, Тверь г, Трехсвятская ул, дом № 6, корпус 1, офис 518 | | | | |

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 | 12 478 | 12 550 | 11 250 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 79 856 | 56 581 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное строительство Левитана1 | 1191 | 56 655 | 39 049 | - |
| | Незавершенное строительство Левитана2 | 1192 | 19 076 | 13 818 | - |
| | Незавершенное строительство Левитана3 | 1193 | 4 125 | 3 714 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 92 333 | 69 131 | 11 250 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 6 450 | 8 572 | 7 346 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 15 842 | 11 860 | 14 422 |
| | в том числе: | | | | |
| | Задолженность дольщиков по ДДУ БС №5,6 | 1231 | - | 66 | 136 |
| | Задолженность дольщиков по ДДУ БС №7,8,9 | 1232 | - | 1 758 | 2 934 |
| | Задолженность дольщиков по ДДУ БС 6-ой этап | 1233 | - | 68 | 878 |

| | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 27 850 | 39 750 | 90 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 395 | 711 | 2 633 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 51 537 | 60 894 | 114 402 |
| | БАЛАНС | 1600 | 143 871 | 130 025 | 125 652 |

| 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 | 979 | 979 | 979 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 103 794 | 103 089 | 99 348 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 104 774 | 104 069 | 100 328 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 19 820 | 12 320 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 19 820 | 12 320 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 957 | 1 154 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 16 598 | 9 821 | 19 957 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 723 | 2 661 | 5 367 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по ДДУ БС №7,8,9 | 1531 | - | 1 758 | 3 329 |
| | Обязательства по ДДУ БС 6-ой этап | 1532 | - | 68 | 878 |
| | Обязательства по ДДУ БС №5,6 | 1533 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 19 277 | 13 636 | 25 324 |
| | БАЛАНС | 1700 | 143 871 | 130 025 | 125 652 |

Руководитель



Родионов Пётр Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2024 |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик строительная компания "ОгниСтройТверь"</u> | по ОКПО | 15021775 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 6952311586 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2024 г. | За Январь - Март 2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 2 874 | 1 300 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2 962) | (1 537) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (88) | (237) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (88) | (237) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 983 | 1 294 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (3) | (27) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 892 | 1 030 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (178) | (209) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (187) | (219) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (8) | (10) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 706 | 811 |

| 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 | 706 | 811 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель
(подпись)

Родионов Пётр Николаевич
(расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г.