

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-----------|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 03 | 2024 |
| Форма по ОКУД | | | | |
| Дата (число, месяц, год) | | | | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Столица Севера" | по ОКПО | 47202679 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7714468823 | | |
| 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) 127015, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Вятская, д. 49, стр. 1, этаж 2, помещ./ком 1/9 | | | | |

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 | 1 150 | 1 286 | 1 517 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 1 150 | 1 286 | 1 517 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 3 864 722 | 3 470 430 | 2 687 705 |
| | в том числе: | | | | |
| | Займы выданные | 11701 | 3 864 722 | 3 470 430 | 2 687 705 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 377 | 1 377 | 116 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 9 132 225 | 19 609 188 | 8 319 851 |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное строительство | 11901 | 7 201 022 | 6 697 295 | 3 417 580 |
| | НДС по незавершенному строительству | 11902 | 885 348 | 848 742 | 369 072 |
| | Долгосрочные авансы по строительству | 11903 | 160 163 | 160 163 | 85 420 |
| | Средства дольщиков, размещенных на счетах эскроу | 11904 | - | 11 190 251 | 4 126 560 |
| | Долгосрочная задолженность по процентам | 11905 | 885 692 | 712 737 | 321 219 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 12 999 473 | 23 082 281 | 11 009 189 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|------------|------------|------------|
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 063 179 | 8 453 882 | 2 300 150 |
| | в том числе: | | | | |
| | Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам | 12301 | 748 026 | 272 679 | 124 301 |
| | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 12302 | 1 315 153 | 920 518 | 378 938 |
| | Расчеты по договорам участия в долевом строительстве | 12303 | - | 7 260 685 | 1 796 910 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 380 | 5 076 | 71 765 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета в банках | 12501 | 1 380 | 5 076 | 71 765 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 681 | 979 | 115 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 610 | 979 | 2 |
| | Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12602 | 71 | - | 113 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 065 239 | 8 459 938 | 2 372 030 |
| | БАЛАНС | 1600 | 15 064 712 | 31 542 219 | 13 381 220 |

| 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 | 32 917 | 32 400 | 15 073 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 32 927 | 32 410 | 15 083 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 14 651 694 | 12 606 610 | 7 210 004 |
| | в том числе: | | | | |
| | Займы полученные | 14101 | 220 144 | 133 585 | 52 485 |
| | Проценты по займам полученным | 14102 | 29 978 | 20 223 | 4 087 |
| | Кредит полученный | 14103 | 13 431 538 | 12 406 285 | 7 117 505 |
| | Проценты по кредиту полученному | 14104 | 970 033 | 46 517 | 35 927 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 375 | 1 375 | 114 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | 18 450 936 | 5 923 470 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по ДДУ | 14501 | - | 18 450 936 | 5 923 470 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 14 653 068 | 31 058 920 | 13 133 587 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 371 834 | 444 005 | 231 970 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 67 658 | 136 762 | 65 757 |
| | Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15202 | 280 682 | 305 943 | 164 014 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 9 654 | 1 300 | 2 199 |
| | Расчеты по оплате труда | 15204 | 13 840 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 6 883 | 6 883 | 579 |
| | в том числе: | | | | |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам | 15401 | 6 883 | 6 883 | 579 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 378 717 | 450 889 | 232 549 |
| | БАЛАНС | 1700 | 15 064 712 | 31 542 219 | 13 381 220 |



 Руководитель Замыцкий Федор Николаевич

 (подпись) (расшифровка подписи)

24 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 "Столица Севера" | ИНН | 47202679 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7714468823 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКПОФ / ОКФС | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2024 г. | За Январь - Март 2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 4 229 | 4 225 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (91 514) | (35 954) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (87 285) | (31 729) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (87 285) | (31 729) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 172 956 | 70 781 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (84 976) | (33 980) |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (49) | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 646 | 5 072 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (129) | (1 014) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (129) | (1 014) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 517 | 4 058 |

| 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 | 517 | 4 058 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель  Замыцкий Федор Николаевич
 (подпись) «Столица Севера» (расшифровка подписи)
 ООО «Специализированный застройщик «Столица Севера»
 ОГРН 1217700064240
 ИНН 7714468823
 ГОРОД МОСКВА

24 апреля 2024 г.