

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	03	2023
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 388	1 517	54
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 388	1 517	54
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 687 705	2 687 705	599 845
	в том числе:				
	Займы выданные	11701	2 687 705	2 687 705	599 845
	Отложенные налоговые активы	1180	116	116	13
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 705 610	8 319 851	169 815
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	4 212 092	3 417 580	163 875
	НДС по незавершенному строительству	11902	490 269	369 072	-
	Долгосрочные авансы по строительству	11903	85 420	85 420	-
	Средства дольщиков, размещенных на счетах эскроу	11904	5 525 829	4 126 560	-
	Долгосрочная задолженность по процентам	11905	392 000	321 219	5 940
	Итого по разделу I	1100	13 394 819	11 009 189	769 727
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	20 409
	в том числе: НДС при строительстве основных средств (застройщики)	12201	-	-	20 409
	Дебиторская задолженность	1230	3 014 009	2 300 150	905 033
	в том числе: Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	12301	203 112	124 301	8 079
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12302	149 265	378 938	896 954
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	12303	2 661 632	1 796 910	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 966	71 765	261
	в том числе: Расчетные счета	12501	4 891	71 740	261
	Денежные средства в пути	12502	75	25	-
	Прочие оборотные активы	1260	94	115	21
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	30	2	21
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	64	113	-
	Итого по разделу II	1200	3 019 069	2 372 030	925 725
	БАЛАНС	1600	16 413 888	13 381 220	1 695 452

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	19 131	15 073	862
	Итого по разделу III	1300	19 141	15 083	872
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 954 669	7 210 004	1 431 790
	в том числе:				
	Займы полученные	14101	53 322	52 485	1 431 790
	Проценты по займам полученным	14102	4 688	4 087	-
	Кредит полученный	14103	7 862 573	7 117 505	-
	Проценты по кредиту полученному	14104	34 087	35 927	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	114	114	11
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 187 461	5 923 470	-
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ	14501	8 187 461	5 923 470	-
	Итого по разделу IV	1400	16 142 244	13 133 587	1 431 800
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	188 666
	в том числе:				
	Займы полученные	15101	-	-	172 407
	Проценты по займам полученным	15102	-	-	16 259
	Кредиторская задолженность	1520	251 924	231 970	74 104
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	72 409	65 757	6 438
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	177 693	164 014	67 438
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 822	2 199	227
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	579	579	11
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	579	579	11
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	252 503	232 549	262 780
	БАЛАНС	1700	16 413 888	13 381 220	1 695 452



Руководитель

(подпись)

Анищенко Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2023
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 ОКПО / ОКФС	71.12.2	12300	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	4 225	6 104
	Себестоимость продаж	2120	(35 954)	(21 724)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(31 729)	(15 620)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(31 729)	(15 620)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	70 781	62 597
	Проценты к уплате	2330	(33 980)	(40 097)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	(12)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 072	6 868
	Налог на прибыль	2410	(1 014)	(1 374)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 014)	(1 374)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 058	5 494

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	4 058	5 494
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Анищенко Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.