

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "К-Девелопмент""	46222585		
Идентификационный номер налогоплательщика		9715391912		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	127015, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д. 2, к. 2, этаж 9, помещ. XXVIIIЗ, ком. 11			

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	5 729	1 841	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	227 602	239 274	86 518
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	20 734	20 734	-
	Финансовые вложения	1170	2 892 189	2 143 864	2 141 251
	Отложенные налоговые активы	1180	615 300	495 259	185 099
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 761 554	2 900 972	2 412 868
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 034 680	3 104 728	747 355
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1210а	4 034 680	3 104 728	747 355
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	678 187	495 350	89 541
	Дебиторская задолженность	1230	6 909 212	7 298 050	5 272 331
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 706	157	58 209
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	808
	Итого по разделу II	1200	11 625 786	10 898 285	6 168 242
	БАЛАНС	1600	15 387 339	13 799 257	8 581 110

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	400	400	400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 293 994)	(1 801 804)	(678 329)
	Итого по разделу III	1300	(2 293 594)	(1 801 404)	(677 929)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 061 220	14 972 389	9 135 040
	в том числе:				
	проценты по кредитам и займам	1410а	2 280 283	1 757 866	306 534
	Отложенные налоговые обязательства	1420	41 437	44 084	15 633
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	194 498	216 350	76 898
	Итого по разделу IV	1400	17 297 155	15 232 822	9 227 572
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	383 708	367 755	31 468
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	70	83	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	383 778	367 838	31 468
	БАЛАНС	1700	15 387 339	13 799 257	8 581 110



Руководитель

(подпись)

Перлин Алексей Олегович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "К-Девелопмент""	по ОКПО	31	03	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	46222585		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	9715391912		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 253)	(18 391)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 253)	(18 391)
	Коммерческие расходы	2210	(96 972)	-
	Управленческие расходы	2220	(56 222)	(22 850)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(154 447)	(41 241)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	108 756	6 139
	Проценты к уплате	2330	(522 417)	(271 854)
	Прочие доходы	2340	4 186	7 286
	Прочие расходы	2350	(50 955)	(47 679)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(614 877)	(347 349)
	Налог на прибыль	2410	122 687	69 349
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	122 687	69 349
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(492 190)	(278 000)

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	(492 190)	(278 000)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Перлин Алексей Олегович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "К-Девелопмент""

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	5 729	1 841	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	227 602	239 274	86 518
Доходные вложения в материальные ценности	1160	20 734	20 734	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 892 189	2 143 864	2 141 251
Отложенные налоговые активы	1180	615 300	495 259	185 099
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 034 680	3 104 728	747 355
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	678 187	495 350	89 541
Дебиторская задолженность*	1230	6 909 212	7 298 050	5 272 331
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 706	157	58 209
Прочие оборотные активы	1260	-	-	808
ИТОГО активы	-	15 387 339	13 799 257	8 581 110
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	17 061 220	14 972 389	9 135 040
Отложенные налоговые обязательства	1420	41 437	44 084	15 633
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	194 498	216 350	76 898
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	383 708	367 755	31 468
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	70	83	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	17 680 933	15 600 661	9 259 040
Стоимость чистых активов	-	(2 293 594)	(1 801 404)	(677 929)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	1 481	360	1 841
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	239 274	-	239 274
Доходные вложения в материальные ценности	1160	20 734	-	20 734
Финансовые вложения	1170	513 770	-	513 770
Отложенные налоговые активы	1180	495 187	72	495 259
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	1 270 446	432	1 270 878
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3 104 728	-	3 104 728
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	495 350	-	495 350
Дебиторская задолженность	1230	13 048 096	-	13 048 096
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 630 094	-	1 630 094
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	157	-	157
Прочие оборотные активы	1260	369	(369)	-
Итого по разделу II	1200	18 278 794	(369)	18 278 425
БАЛАНС	1600	19 549 240	63	19 549 303
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	400	-	400
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 801 795)	(9)	(1 801 804)
Итого по разделу III	1300	(1 801 395)	(9)	(1 801 404)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	13 214 523	-	13 214 523
Отложенные налоговые обязательства	1420	44 012	72	44 084
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	216 350	-	216 350
Итого по разделу IV	1400	13 474 885	72	13 474 957
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	1 757 866	-	1 757 866
Кредиторская задолженность	1520	367 755	-	367 755
Доходы будущих периодов	1530	5 750 046	-	5 750 046
Оценочные обязательства	1540	83	-	83
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	7 875 750	-	7 875 750
БАЛАНС	1700	19 549 240	63	19 549 303
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	86 518	-	86 518

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	1 659 440	-	1 659 440
Отложенные налоговые активы	1180	185 099	-	185 099
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	1 931 056	-	1 931 056
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	747 355	-	747 355
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	89 541	-	89 541
Дебиторская задолженность	1230	5 272 331	-	5 272 331
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	481 812	-	481 812
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 209	-	58 209
Прочие оборотные активы	1260	808	-	808
Итого по разделу II	1200	6 650 054	-	6 650 054
БАЛАНС	1600	8 581 110	-	8 581 110
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	400	-	400
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(678 329)	-	(678 329)
Итого по разделу III	1300	(677 929)	-	(677 929)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	8 828 506	-	8 828 506
Отложенные налоговые обязательства	1420	15 633	-	15 633
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	76 898	-	76 898
Итого по разделу IV	1400	8 921 038	-	8 921 038
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	306 534	-	306 534
Кредиторская задолженность	1520	31 468	-	31 468
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	338 002	-	338 002
БАЛАНС	1700	8 581 110	-	8 581 110