

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2023 г.

Организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик "Борисовские Пруды"»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения:

тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 22, пом. VI, ком. 306

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

да

Наименование аудиторской организации

ООО «Аудит-сервис СПб»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН 7838031176

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП 1147847556592

КОДЫ

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2023

по ОКПО 12230120

ИНН 7714983239

по ОКВЭД 2 71.12.2

по ОКОПФ/ОКФС 12300/16

по ОКЕИ 384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5160	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства	1150	56 099	58 050	32 139
5240	<i>в т.ч. незавершенное строительство</i>	11501	7 498	21 252	-
	<i>в т.ч. авансы на осуществление капитальных вложений</i>	11502	1 750	3 347	-
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	-	-	2 361 939
6001	Отложенные налоговые активы	1180	59 441	46 023	28 512
5295	Прочие внеоборотные активы	1190	3 486	3 480	-
	Итого по разделу I	1100	119 026	107 553	2 422 590
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы, в том числе:	1210	26 911 489	20 172 140	1 850 099
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	12101	1 562	70	273
	<i>затраты в незавершенном производстве</i>	12102	15 745 462	6 671 480	1 849 821
	<i>в т.ч. по объектам долевого строительства</i>	121021	15 745 462	6 671 480	1 849 821
	<i>земельные участки под застройку</i>	12103	11 164 465	13 500 589	-
	<i>расходы будущих периодов</i>	12104	-	1	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	856	156	-
5501, 5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	11 476 952	2 371 653	567 810
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	12301	738 935	156 057	-
	<i>в т.ч. авансы на приобретение запасов</i>	123011	738 935	156 057	-
	<i>долгосрочная задолженность дольчиков по договорам долевого участия</i>	12302	8 720 453	1 564 841	305 626
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	12303	2 014 193	650 658	62 700
	<i>в т.ч. авансы на приобретение запасов</i>	123031	2 014 193	650 658	62 700
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	12304	3 371	97	199 484
	<i>в т.ч. прочая задолженность дочернего общества</i>	123041	-	-	198 313
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	191 034
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 068	143	889
5470	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	38 390 365	22 544 092	2 609 832
	БАЛАНС	1600	38 509 391	22 651 645	5 032 422

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 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	3 500	3 500	3 500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 573 284	13 626 864	(116 585)
	Итого по разделу III	1300	13 576 794	13 630 374	(113 075)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592, 5591	Заемные средства	1410	14 562 327	7 357 057	4 756 840
5592	<i>в т.ч. банковские кредиты</i>	14101	8 663 536	2 938 549	-
5591	<i>в т.ч. займы</i>	14102	4 267 820	3 754 020	4 587 720
	<i>в т.ч. задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	14103	1 630 971	664 488	169 120
6002	Отложенные налоговые обязательства	1420	32	6	106
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства	1450	9 945 837	1 567 596	305 626
	<i>в т.ч. средства дольщиков</i>	14501	8 720 453	1 564 841	305 626
	<i>в т.ч. прочее</i>	14502	1 225 384	2 755	-
	<i>в т.ч. плата за изменение вида разрешенного использования земельного участка</i>	145021	1 220 171	-	-
	Итого по разделу IV	1400	24 508 196	8 924 659	5 062 572
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
5592, 5593	Заемные средства	1510	-	-	-
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	424 384	96 606	82 395
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	129 320	84 123	82 395
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15202	6	4	-
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15203	7 294	7 369	-
	<i>прочие кредиторы</i>	15204	287 764	5 110	-
	<i>в т.ч. плата за изменение вида разрешенного использования земельного участка</i>	15204	287 099	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	17	6	530
	<i>в т.ч. резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	17	6	530
5575	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	424 401	96 612	82 925
	БАЛАНС	1700	38 509 391	22 651 645	5 032 422

Руководитель



Косарева И.О.

(подпись)

по доверенности № 10 от 14.04.2023 г.
выдана ООО "СЗ "Борисовские Пруды"

"26" февраля 2024 г.

Главный специалист отдела БиНУ направления "Девелопмент" ДУиО

Начальник отдела БиНУ
направления "Девелопмент"
ДУиО

Шерстобоева В.М.

(подпись)

по доверенности № 36 от 20.10.2022 г.,
выдана ООО "СЗ "Борисовские Пруды"

Бельковец Н.В.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за **Январь-Декабрь** 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик "Борисовские Пруды"»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

ООО частная по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

31 | 12 | 2023

12230120

7714983239

71.12.2

12300/16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
5609	Выручка	2110	-	-
5600	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
5600	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
5691	Доходы от участия в других организациях	2310	-	16 561 077
5692	Проценты к получению	2320	34	671
5693	Проценты к уплате	2330	(68 266)	(63 278)
5690	Прочие доходы	2340	1 745	1 134
5695	Прочие расходы	2350	(485)	(2 773 763)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(66 972)	13 725 841
	Налог на прибыль	2410	13 392	17 611
	<i>в т.ч. текущий налог на прибыль</i>	2411	-	-
51010, 51020	<i>в т.ч. отложенный налог на прибыль</i>	2412	13 392	17 611
	Прочее, в т.ч.	2460	-	(3)
	<i>финансовые санкции</i>	2461	-	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(53 580)	13 743 449
5200	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁶	2500	(53 580)	13 743 449
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



И.А. Косарева Ю.Ю.

по доверенности № 10 от 14.04.2023г.,
выдана ООО "СЗ "Борисовские Пруды"
"26" февраля 2024 г.

Начальник отдела БиНУ направления "Девелопмент" ДУиО

(подпись)

Шерстобоева В.М.

по доверенности № 36 от 20.10.2022г.,
выдана ООО "СЗ "Борисовские Пруды"

Главный специалист отдела БиНУ направления "Девелопмент" ДУиО

(подпись)

Бельковец Н.В.