

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМ ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ"	по ОКПО 25196493		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 9729258420		
Вид экономической деятельности	Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД 2 68.10.12		
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)	190000, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Литейный округ, ул Артиллерийская, д. 1, литера А, этаж 4, помещ. 33-Н №17 (404)			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "1А Консалт"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 5018007888		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1025002035365		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 185	2 791	1 641
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 185	2 791	1 641
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 013 945	62 819	22 393
	в том числе:				
	Затраты на создание объекта недвижимости	12101	109 121	15 842	3 290
	Приобретение земельных участков	12102	844 478	27 811	12 728
	Затраты заказчика-застройщика	12103	45 131	16 669	6 184
	НДС по строительству инвестиционных объектов	12104	15 215	2 497	191
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 145	433	107
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	2	5	4
	НДС по услугам застройщика	12202	3 143	428	103
5.1	Дебиторская задолженность	1230	191 051	149 670	161 805

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	190 915	22 670	34 713
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12302	97	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	39	127 000	127 092
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 120	8	31
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 120	8	31
	Прочие оборотные активы	1260	15 676	17	4
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	15 676	17	4
	Итого по разделу II	1200	1 224 937	212 948	184 340
	БАЛАНС	1600	1 241 122	215 739	185 981

Пояснения	Наименование показателя	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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(79 002)	(25 642)	(20 650)
	Итого по разделу III	1300	(78 992)	(25 632)	(20 640)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	153 814	198 205	127 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	147 548	198 205	127 000
	Проценты по долгосрочным займам	14102	6 266	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	64	9	9
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	153 878	198 214	127 009
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 090 039	39 780	77 076
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 087 951	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	58 335
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	2 088	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	6 035
	Проценты по долгосрочным займам	15105	-	39 780	12 706
5.3	Кредиторская задолженность	1520	75 920	3 376	2 278
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	72 511	3 296	2 233
	Расчеты по налогам и сборам	15202	256	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	97	80	46
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	3 056	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	276	1	259
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 166 236	43 157	79 613
	БАЛАНС	1700	1 241 122	215 739	185 981

Руководитель



Солдатенко Павел
Владимирович

(подпись)

Электронная цифровая подпись

7 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМ ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	25196493		
Вид экономической деятельности	Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	9729258420		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(65 124)	(5 956)
	Прочие доходы	2340	22	252
	Прочие расходы	2350	(1 597)	(437)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(66 699)	(6 141)
	Налог на прибыль	2410	13 339	1 149
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	13 339	1 149
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(53 360)	(4 992)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 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	(53 360)	(4 992)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Солдатенко Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМ ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид экономической деятельности Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
25196493		
9729258420		
68.10.12		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	-	-	-	(20 650)	(20 640)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 992)	(4 992)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 992)	(4 992)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	-	-	(25 642)	(25 632)
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(53 360)	(53 360)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(53 360)	(53 360)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	(79 002)	(78 992)

2. **Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(78 992)	(25 632)	(20 640)

Руководитель



**Солдатенко Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМ ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
25196493		
9729258420		
68.10.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	134 838	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	134 838	-
Платежи - всего	4120	(1 149 197)	(12 893)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(963 444)	(8 874)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 453)	(2 204)
процентов по долговым обязательствам	4123	(62 183)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(120 117)	(1 815)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 014 359)	(12 893)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 159 288	12 870
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 159 288	12 870
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(143 817)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(143 817)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 015 471	12 870
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 112	(23)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8	31
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 120	8
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



**Солдатенко Павел
Владимирович**

(подпись)

(идентификационный номер)

7 марта 2024 г.