

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2024
		ИНН 7820338713		
		по ОКВЭД 2 41.20		
		12300	16	
		по ОКЕИ 384		

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7820338713
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 196605, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Поселок Шушары, п Шушары, тер. Пулковское, ул Кокколевская, дом 1, строение 1, помещение ЧАСТЬ 24-Н, комната 1.71

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	5 880	6 069	380
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	102 150	104 859	740 782
	в том числе:				
	Основные средства организации		102 150	104 859	118 688
	Строительство объектов основных средств		-	-	154 155
	Незавершенное доленое строительство		-	-	399 009
	Оборудование к установке		-	-	68 930
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 823	10 523	8 039
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	25 475	25 421	45 929
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	144 329	146 872	795 130
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	1 326 975	1 181 893	712 802
	в том числе:				
	Материалы		345	410	1 007
	Готовая продукция		100 203	111 498	623 487
	Расходы на продажу		7 298	6 648	8 109
	Расходы на продажу жилой недвижимости		108 323	64 312	80 199
	Строительство объектов основных средств		814 946	769 109	-

	Незавершенное доленое строительство		289 691	181 252	-
	Оборудование к установке		6 169	48 664	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	154 700	41 616	20 157
	Дебиторская задолженность	1230	7 338 450	5 928 282	7 154 509
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 905 913	3 028 629	3 763 404
	в т.ч. долгосрочная дебиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками		-	1 528 902	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		287 262	452 476	531 088
	в т.ч. долгосрочная дебиторская задолженность с покупателями и заказчиками		-	425 008	-
	Расчеты по налогам и сборам		27 521	76 008	37 886
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 117 754	2 371 169	2 822 130
	в т.ч. долгосрочная дебиторская задолженность с разными дебиторами и кредиторами		-	493 515	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89 673	181 260	172 772
	Прочие оборотные активы	1260	61 155	2 232	2 264
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам		4	12	225
	Расходы будущих периодов		61 151	2 220	2 039
	Итого по разделу II	1200	8 970 953	7 335 283	8 062 504
	БАЛАНС	1600	9 115 281	7 482 155	8 857 634

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	160 000	160 000	160 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 072 482	2 150 540	1 259 615
	Итого по разделу III	1300	2 232 482	2 310 540	1 419 615
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 783 189	2 635 218	4 269 251
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		3 607 149	2 508 835	3 870 497
	Займы полученные		422	3 843	174 764
	Проценты по займам и кредитам		175 618	122 540	223 990
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 494	1 214	10 942
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 477	9 578	13 176
	Итого по разделу IV	1400	3 793 160	2 646 010	4 293 369
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	70 573	338 983	477 043
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 208	31 284	299 583
	Расчеты с покупателями и заказчиками		8 327	12 872	12 972
	в ч.ч. долгосрочная кредиторская задолженность с покупателями и заказчиками		-	6 500	-
	Расчеты по налогам и сборам		3 939	97 123	4 613
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 660	5 728	3 730
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 165	9 985	1 176
	Расчеты с подотчетными лицами		4	7	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		29 391	181 984	154 969
	Расчеты по выплате доходов учредителю		3 879	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	3 010 847	2 179 627	2 667 607
	в том числе:				
	Строительство жилых комплексов		3 002 769	2 171 111	2 657 340
	Доходы будущих периодов		8 078	8 516	10 267
	Оценочные обязательства	1540	8 219	6 995	-
	в том числе:				
	Резерв ежегодных отпусков		-	6 995	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 089 639	2 525 605	3 144 650
	БАЛАНС	1700	9 115 281	7 482 155	8 857 634

Руководитель

Мурашев Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	2024
ИНН 7820338713		
по ОКВЭД 2 41.20		
12300	16	
по ОКФС / ОКФС		
по ОКЕИ 384		


Общество с ограниченной ответственностью
 Организация "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКФС / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	17 111	177 834
	Себестоимость продаж	2120	(10 901)	(180 697)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 210	(2 863)
	Коммерческие расходы	2210	(442)	-
	Управленческие расходы	2220	(19 376)	(24 159)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 608)	(27 022)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5)	(70 157)
	Прочие доходы	2340	52 058	605 760
	Прочие расходы	2350	(35 924)	(272 436)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 521	236 145
	Налог на прибыль	2410	(563)	(47 319)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(334)	(41 686)
	отложенный налог на прибыль	2412	(229)	(5 633)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 958	188 826

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	1 958	188 826
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


Мурашев Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

22 апреля 2024 г.