

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СР-ГРУПП"	по ОКПО 03056811		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7731319243		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2 71.11.1		
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)	108824, Москва г., Рязановское п., Остафьевское ш., д. № 12, корп. 1, пом. 2Н			

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. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	153	158	175
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	153	158	175
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 520	29 040	32 158
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	24 514	25 555	25 416
	Приобретение объектов основных средств	11502	140	140	140
	Права пользования активами	11503	2 866	3 345	6 602
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	318 469	322 869	401 517
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	318 469	322 869	401 517
	Финансовые вложения	1170	1 382 837	1 382 837	2 902 159
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	предоставленные займы		1 382 837	1 382 837	2 902 159
	Отложенные налоговые активы	1180	64 704	3 508	279 292
	Прочие внеоборотные активы	1190	477	520	1 523
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 794 161	1 738 932	2 116 824

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	19 066 346	17 334 857	13 297 843	
в том числе:					
Материалы	12101	1	2	2 618	
Незавершенное строительство	12102	14 406 610	14 060 815	9 945 494	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	-	-	-	
Готовая продукция	12105	53 240	55 427	8 887	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Завершенные строительством инвестиционные объекты	12107	738 996	120 654	42 741	
Затраты Заказчика-застройщика	12108	2 332 738	1 687 178	1 711 914	
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	
НДС по незавершенному строительству	12110	1 534 761	1 410 781	1 586 189	
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	190 339	140 374	123 359	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	1 428	22 387	62 005	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	548	543	756	
НДС по приобретенным услугам	12204	61 450	41 762	7 589	
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-	
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-	
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-	
НДС по затратам заказчика-застройщика	12208	39 760	52 311	35 704	
НДС по завершенным строительством инвестиционными объектам	12209	82 406	20 359	11 474	
НДС по строительству инвестиционных объектов	12210	4 747	3 012	5 832	
Дебиторская задолженность	1230	13 993 718	13 531 509	20 317 126	
в том числе:					
Авансы, выданные по незавершенному строительству	12301	1 984 995	1 927 712	1 677 763	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	94 271	92 035	11 519	
Расчеты по налогам и сборам	12303	22 629	24 923	5 873	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	68	-	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-	
Расчеты с участниками долевого строительства по целевому финансированию	12308	11 624 396	11 246 738	18 510 873	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	267 359	240 101	111 098	
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-	
Оценочные обязательства	12312	-	-	-	
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 515	12 515	-	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	
Предоставленные займы	12403	12 515	12 515	-	
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-	



	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	138 019	13 780	12 946
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	138 019	13 780	12 946
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 323	1 418	3 632
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	101	182	1 107
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	1 222	1 222	-
	Прочее	12609	-	-	-
	ДМС		-	14	2 525
	Итого по разделу II	1200	33 402 260	31 034 453	33 754 906
	БАЛАНС	1600	35 196 421	32 773 385	37 371 730



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	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 706 247	2 966 916	224 556
	Итого по разделу III	1300	2 706 257	2 966 926	224 566
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 242 806	7 906 993	520 153
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	6 403 797	5 523 739	520 075
	Долгосрочные займы	14102	2 697 403	2 318 408	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		2 676	2 287	78
	Проценты по долгосрочным займам		138 930	62 559	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 202	1 927	5 261
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 100 143	5 020 019	372 102
	в том числе:				
	Целевое финансирование со сроком сдачи более 1 года		3 271 568	2 227	365
	Итого по разделу IV	1400	15 345 151	12 928 939	897 516
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	14 213 862
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	13 284 218
	Краткосрочные займы	15102	-	-	740 502
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	178 167
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	10 975
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 134 381	16 868 605	16 868 605



	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 505 625	3 595 059	1 735 066
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	37	8 995	469
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 870	309 660	56 886
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 128	2 527	9 455
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	16 461	-	27
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	16	-	212
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	145	389	32
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	13 592 099	12 951 975	20 203 532
	в том числе целевое финансирование со сроком сдачи менее 1 года		9 985 581	9 341 609	19 114 662
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 632	8 915	30 107
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	10 632	8 915	30 107
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Условное начисление	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 145 013	16 877 520	36 249 648
	БАЛАНС	1700	35 196 421	32 773 385	37 371 730

Руководитель _____
(подпись)

**Кондратенко Кирилл
Константинович**
(расшифровка подписи)

24 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 "СР-ГРУПП"	ИНН	03056811		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7731319243		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКПОФ / ОКФС	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	377 747	19 052
	Себестоимость продаж	2120	(167 596)	(62 723)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	210 151	(43 671)
	Коммерческие расходы	2210	(44 062)	-
	Управленческие расходы	2220	(41 918)	(1)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	124 171	(43 672)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 965	24 969
	Проценты к уплате	2330	(76 612)	(75 869)
	Прочие доходы	2340	3 907	4 538
	Прочие расходы	2350	(385 021)	(76 941)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(321 590)	(166 975)
	Налог на прибыль	2410	60 921	32 627
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	60 921	32 663
	Прочее	2460	-	36
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(260 669)	(134 312)



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	(260 669)	(134 312)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондратенко Кирилл
Константинович**


(расшифровка подписи)

24 апреля 2023 г.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СР-ГРУПП" КОНДРАТЕНКО КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	01C351730007AF07A14CC8AFDBCD665023 с 05.09.2022 09:49 по 05.12.2023 09:49 GMT+03:00	24.04.2023 15:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа