

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКПО	0710001		
Организация	"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7"		56951440		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9717106889		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
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)	129626, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, пер Графский, д. 9, стр. 2, помещ. V, ком.2				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аверс-аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7826041116
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027810265449

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	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	61 427	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
3.2	Итого по разделу I	1100	61 427	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 002 490	5 456 034	-
	в том числе:				
	Затраты на приобретение земельных участков	1211	4 793 738	4 793 738	-
	Затраты на строительство инвестиционных объектов	1212	2 208 752	662 296	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.3	Дебиторская задолженность	1230	476 568	25	-
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным, на срок не более 12 месяцев после отчетной даты	1231	371 463	12	-
	расчеты по авансам выданным, на срок более 12 месяцев после отчетной даты	1232	97 303	-	-
	расчеты с прочими дебиторами	1233	7 802	13	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	198	106	-
	в том числе:				
	Прочие оборотные активы	1260	73	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 479 329	5 456 166	-
	БАЛАНС	1600	7 540 756	5 456 166	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 000	2 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	102	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 102	2 000	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.5	Заемные средства	1410	770 313	-	-
	в том числе:				
	Займы полученные	1411	609 572	-	-
	Проценты по займам полученным	1412	160 741	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.6	Прочие обязательства	1450	383 159	-	-
	в том числе:				
	Обязательство по долгосрочной аренде	1451	64 899	-	-
	Обязательство по оплате за смену вида разрешенного использования земельных участков	1452	318 260	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 153 472	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.5	Заемные средства	1510	6 137 994	5 278 152	-
	в том числе:				
	Займы полученные	1511	-	584 177	-
	Кредиты полученные	1512	4 896 802	4 339 253	-
	Проценты по займам полученным	1513	-	36 627	-
	Проценты по кредитам полученным	1514	1 241 192	318 095	-
3.7	Кредиторская задолженность	1520	242 890	175 909	-
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	1521	28 986	174 627	-
	Расчеты с прочими кредиторами	1522	213 904	1 282	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.9	Оценочные обязательства	1540	4 298	105	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 385 182	5 454 166	-
	БАЛАНС	1700	7 540 756	5 456 166	-

Руководитель

(подпись)

Лукьянов Алексей

Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7"	по ОКПО	56951440		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9717106889		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
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 Октябрь 2021 - 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	-	-
3.11	Прочие доходы	2340	128	-
	Прочие расходы	2350	-	-
3.12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	128	-
3.12	Налог на прибыль	2410	(26)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(26)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
3.12	Чистая прибыль (убыток)	2400	102	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Октябрь 2021 - 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	102	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лукьянов Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
56951440		
9717106889		
41.20		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7" Форма по ОКУД 0710004
 Дата (число, месяц, год) 31.12.2023
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 56951440
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2 41.20
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКПО 56951440
 по ОКОПФ / ОКФС 12300 16
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 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 18 октября 2021 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За период с 18.10.2021 по 31.12.2022 г.	3210	2 000	-	-	-	-	2 000
Увеличение капитала - всего:							
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	2 000	-	-	-	-	2 000
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	102	102
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	102	102
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	2 000	-	-	-	102	2 102

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

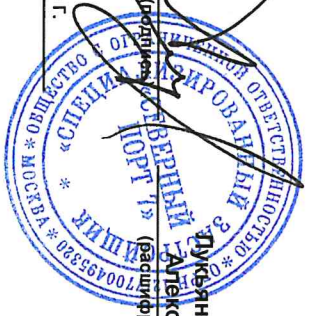
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	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 18 октября 2021 г.
Чистые активы	3600	2 102	2 000	-

Руководитель


Александров Алексей
Александрович (подпись)
(расшифровка подписи)



25 марта 2024 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
56951440		
9717106889		
41.20		
12300	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Октябрь 2021 - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	200 685	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	199 950	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	735	-
Платежи - всего	4120	(783 537)	(627 786)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(704 595)	(626 605)
в связи с оплатой труда работников	4122	(56 427)	(861)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 465)	-
налога на прибыль организаций	4124	(26)	(320)
прочие платежи	4129	(5 024)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(582 852)	(627 786)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	27
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	-	27
Платежи - всего	4220	-	(4 255 888)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(4 255 888)
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	-	(4 255 861)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Октябрь 2021 - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	582 944	4 925 431
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	582 944	4 923 431
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	2 000
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	-	(41 678)
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	-	(41 604)
прочие платежи	4329	-	(74)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	582 944	4 883 753
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	92	106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	106	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	198	106
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Лукиянов Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)



25 марта 2024 г.