

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 03 | 2024 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Отделфинстрой и Партнеры" | по ОКПО | 90957144 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 2130097685 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частное | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 428018, Чувашская Республика- Чувашия, Чебоксары г, Московский пр-кт, дом № 17, строение 1, оф.10 | | | | |
| 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 "Аудиторская компания "Эталон" | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 2129042836 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ ОГРНИП | 1022101268419 | | |

| 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 | 5 546 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Проектно-сметная документация | | 5 546 | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 107 896 | 108 916 | 110 364 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 3 981 | 3 882 | 1 984 |
| | Незавершенные капитальные вложения | 11502 | 4 059 | 4 059 | 11 973 |
| | Инвестиционная недвижимость | 11503 | 99 856 | 100 975 | 96 407 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 9 013 | 9 013 | 177 461 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 609 | 3 566 | 8 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 116 210 | 116 210 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочная дебиторская задолженность | 11901 | 116 210 | 116 210 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 242 274 | 237 705 | 287 833 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3 014 338 | 3 134 803 | 1 939 313 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 1 102 | 5 | 4 342 |
| | Товары | 12102 | 197 247 | 28 282 | 48 437 |
| | Незавершенное строительство объектов | 12103 | 1 852 485 | 2 298 151 | 885 474 |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Земельные участки | 12104 | 752 420 | 784 546 | 797 829 |
| | Права пользования активом по строительству объектов | 12405 | 14 179 | 13 318 | 14 144 |
| | Завершенные строительством объекты долевого строительства | 12406 | 196 905 | 10 501 | 189 087 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 27 324 | - | 5 935 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 290 781 | 269 037 | 113 842 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 233 873 | 237 721 | 79 370 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 27 529 | 11 040 | 24 103 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 2 608 | 274 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12304 | 22 143 | 19 988 | 245 |
| | Расчеты по целевому финансированию долевого строительства | 12305 | 4 628 | - | 10 124 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | - | 14 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 643 989 | 281 176 | 216 297 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 597 | 554 | 386 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 977 029 | 3 685 570 | 2 275 773 |
| | БАЛАНС | 1600 | 4 219 303 | 3 923 275 | 2 563 606 |

| 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 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 876 127 | 627 722 | 453 785 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 901 127 | 652 722 | 478 785 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 290 275 | 1 290 275 | 968 925 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 14101 | 1 290 275 | 1 290 275 | 968 925 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 161 | 157 | 136 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 15 171 | 14 261 | 339 331 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 14501 | 405 | 405 | 325 014 |
| | Признанные обязательства по аренде | 14502 | 14 766 | 13 856 | 14 317 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 305 607 | 1 304 693 | 1 308 392 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 459 249 | 1 761 303 | 455 194 |
| | в том числе: | | | | |
| | Кредиты | 15101 | 1 459 237 | 1 761 289 | 455 180 |
| | Проценты по кредитам | 15102 | 12 | 14 | 14 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 538 546 | 198 230 | 320 467 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 85 169 | 71 971 | 78 141 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 379 | 145 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 64 040 | 47 844 | 7 078 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 7 464 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 1 490 | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 26 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 63 431 | 63 456 | 104 |
| | Расчеты с участниками по возврату вкладов | 15208 | - | - | 25 000 |
| | Расчеты по целевому финансированию долевого строительства | 15209 | 316 527 | 14 795 | 210 144 |
| | Признанные обязательства по аренде | 15210 | 20 | 19 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 14 774 | 6 327 | 768 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 012 569 | 1 965 860 | 776 429 |
| | БАЛАНС | 1700 | 4 219 303 | 3 923 275 | 2 563 606 |

Руководитель  **Васильев Евгений Юрьевич**
 БРИО директора проиказ
 №1-п от 09.04.2024
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Тихонова Ирина Николаевна**

27 апреля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 03 | 2024 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Отделфинстрой и Партнеры" | ИНН | 90957144 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 2130097685 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКЕИ | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частное | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2024 г. | За Январь - Март 2023 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 396 399 | 44 359 |
| | в том числе: | | | |
| | Деятельность заказчика-застройщика | 21101 | 324 038 | 18 903 |
| | Реализация недвижимости | 21102 | 70 095 | 23 726 |
| | Услуги аренды | 21103 | 1 887 | 1 730 |
| | Торговля оптовая | 21104 | 379 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (45 793) | (16 370) |
| | в том числе: | | | |
| | Реализация недвижимости | 21201 | (44 267) | (15 318) |
| | Услуги аренды | 21202 | (1 147) | (1 052) |
| | Торговля оптовая | 21203 | (379) | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 350 606 | 27 989 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (52 694) | (527) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 297 912 | 27 462 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 18 885 | 2 139 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 | 139 513 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23401 | - | 95 000 |
| | Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа | 23402 | - | 44 510 |
| | Прочие внереализационные доходы | 23403 | 1 | 3 |
| | Прочие расходы | 2350 | (6 197) | (221 239) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23501 | - | (172 364) |
| | Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа | 23502 | - | (44 510) |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23503 | - | (199) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23504 | (125) | (177) |
| | Налоги и сборы | 23505 | (3 484) | (2 549) |
| | Спонсорская и благотворительная помощь | 23506 | (2 185) | (1 282) |
| | Социальные выплаты | 23507 | - | (158) |
| | Затраты по выполнению гарантийных обязательств | 23508 | (403) | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 310 601 | (52 125) |
| | Налог на прибыль | 2410 | (62 196) | 33 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (62 233) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 37 | 33 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 248 405 | (52 092) |

| 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 | 248 405 | (52 092) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель Васильев Евгений Юрьевич ВРИО директора проиказ №1--п от 09.04.2024
 (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер

Тихонова Ирина Николаевна

27 апреля 2024 г.