

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2025 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2025
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		
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				

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	42 495	46 482	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	178 646	112 373	61 427
	в том числе:				
	Право пользования активами	1151	93 148	75 550	61 427
	Неотделимые улучшения арендованного имущества	1152	31 052	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	890 363	890 363	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3	200	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 111 507	1 049 418	61 427
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 936 626	11 466 166	7 002 490
	в том числе:				
	Затраты на приобретение земельных участков	1211	4 793 975	4 793 975	4 793 738
	Затраты на строительство инвестиционных объектов	1212	9 142 651	6 672 191	2 208 752
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 556 601	13 528 457	476 568
	в том числе:				

	Дебиторская задолженность со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1231			
			18 300 363	12 841 521	97 303
	- расчеты по авансам выданным	1232	296 289	301 442	97 303
	- расчеты по договорам долевого участия	1233	17 530 829	12 132 500	-
	- проценты по предоставленным займам	1234	473 245	407 579	-
	Дебиторская задолженность со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1235			
			1 256 238	686 936	379 265
	- расчеты по авансам выданным	1236	1 079 651	566 815	371 463
	- прочая дебиторская задолженность	1237	176 587	120 121	7 802
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56	288	198
	Прочие оборотные активы	1260	18 216	1 048	73
	Итого по разделу II	1200	33 511 499	24 995 959	7 479 329
	БАЛАНС	1600	34 623 006	26 045 378	7 540 756

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 000	2 000	2 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 716	685	102
	Итого по разделу III	1300	8 716	2 685	2 102
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 721 374	12 777 605	770 313
	в том числе:				
	Кредиты полученные	1411	12 367 340	10 162 070	-
	Займы полученные	1412	45 662	8 512	609 572
	Проценты по кредитам полученным	1413	3 038 988	2 339 921	-
	Проценты по займам полученным	1414	269 384	267 102	160 741
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	18 109 583	12 666 636	383 159
	в том числе:				
	Обязательство по долгосрочной аренде	1451	93 389	80 108	64 899
	Обязательство по оплате за смену вида разрешенного использования земельных участков	1452	485 365	454 028	318 260
	Обязательство по договорам долевого участия	1453	17 530 829	12 132 500	-
	Итого по разделу IV	1400	33 830 957	25 444 241	1 153 472
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	6 137 994
	в том числе:				
	Кредиты полученные	1511	-	-	4 896 802
	Проценты по кредитам полученным	1512	-	-	1 241 192
	Кредиторская задолженность	1520	744 214	573 630	242 890
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	1521	490 855	177 965	28 986
	Расчеты по поручительствам полученным	1522	211 550	214 200	46 500
	Расчеты с прочими кредиторами		41 809	181 465	167 404
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 700	13 043	4 298
	Прочие обязательства	1550	17 419	11 780	-
	в том числе:				
	Обязательство по долгосрочной аренде	1551	17 419	11 780	-
	Итого по разделу V	1500	783 333	598 452	6 385 182
	БАЛАНС	1700	34 623 006	26 045 378	7 540 756

Руководитель

(подпись)

Лукиянов Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)



28 июля 2025 г.

Представитель Общества по доверенности №ОД/24 от 26.12.2024

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2025 г.

Организация 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

Коды		
0710002		
30	06	2025
по ОКПО 56951440		
ИНН 9717106889		
по ОКВЭД 2 41.20		
12300		16
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 2024 г.
	Выручка	2110	1 643	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 643)	-
	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	65 674	-
	Проценты к уплате	2330	(58 982)	-
	Прочие доходы	2340	1 406	256
	Прочие расходы	2350	(47)	(13)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 051	243
	Налог на прибыль	2410	(2 020)	(49)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 823)	(49)
	отложенный налог на прибыль	2412	(197)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 031	194

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 2024 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	6 031	194
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лукиянов Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.

Представитель Общества по доверенности №ОД/24 от 26.12.2024



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Июнь 2025 г.

за Январь - Июнь 2025 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2025
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 7"	56951440		
Идентификационный номер налогоплательщика		9717106889		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2		
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	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 2023 г.	3100	2 000	-	-	-	102	2 102
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	583	583
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	583	583
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 2024 г.	3200	2 000	-	-	-	685	2 685
<u>За 2025 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 031	6 031
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 031	6 031
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 30 июня 2025 г.	3300	2 000	-	-	-	6 716	8 716

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	Изменения капитала за 2024 г.		На 31 декабря 2024 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Чистые активы	3600	8 716	2 685	2 102

Руководитель _____
(подпись)

Лукьянов Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Июнь 2025 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
Организация **"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

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	06	2025
56951440		
9717106889		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 873	111
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	300	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по агентским договорам	4114	20 580	-
прочие поступления	4119	977	111
Платежи - всего	4120	(2 071 915)	(1 234 196)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 665 433)	(1 038 611)
в связи с оплатой труда работников	4122	(309 042)	(188 449)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(77)	-
по агентским договорам	4125	(79 014)	-
прочие платежи	4129	(18 349)	(7 136)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 050 042)	(1 234 085)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8	-
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	8	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(166 947)	-
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	(166 947)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(166 939)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 2024 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 242 420	1 296 507
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 242 420	1 296 507
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	(25 671)	(62 451)
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	-	-
единовременные комиссии в рамках кредитования	4324	(25 671)	(62 451)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 216 749	1 234 056
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(232)	(29)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	288	198
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56	169
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Лукиянов Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

28 июля 2025 г.

Представитель Общества по доверенности № ОД/24 от 26.12.2024

