

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФИЗИКА ЭСТЕЙТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

7801703840
12300
16

Адрес в пределах места нахождения

196006, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул Заставская, д. 32, литера А, помещ. 4Н

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	2025
384		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФИЗИКА ЭСТЕЙТ"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	221 924	221 924	221 924
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		221 507	221 507	221 507
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		-	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		417	417	417

	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 703	-	10 729
	Прочие внеоборотные активы	1190	160 784	144 443	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы		160 784	144 443	-
	Итого по разделу I	1100	396 411	366 367	232 653
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	35	-	69 719
	в том числе:				
	Сырье и материалы		35	-	-
	Готовая продукция		-	-	-
	Товары		-	-	-
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Затраты на создание объекта недвижимости		-	-	69 719
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 456	6 428	6 806
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		1 513	1 623	6 057
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		1	1	-
	НДС по приобретенным услугам		928	1 789	749
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		3 014	3 014	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 564	8 965	822
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 236	618	187
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 713	2 369	459
	Расчеты по налогам и сборам		8	-	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		2 217	1 425	173
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		3	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 381	4 552	3
	Расходы будущих периодов		-	-	-

	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		6	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 060	1 032	1 413
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		1 060	32	1 413
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Депозитные счета		-	1 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	39	11	25
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		39	11	25
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	17 155	16 436	78 785
	БАЛАНС	1600	413 565	382 803	311 438

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	10	10	10
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 916	4 118	4 363
	Итого по разделу III	1300	3 926	4 128	4 373
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	278 710	271 510	254 260
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		278 710	271 510	254 260
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 907	-	11 125
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	292 617	271 510	265 385
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	91 590	75 367	22 422
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		91 590	75 367	22 422
	Кредиторская задолженность	1520	24 376	30 955	19 258
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 492	9 340	1 956
	Расчеты с покупателями и заказчиками		636	759	1 254
	Расчеты по налогам и сборам		1 073	602	825
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	5
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		196	204	96
	Расчеты с персоналом по оплате труда		382	381	178

	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		19 597	19 668	14 944
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 056	843	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	117 022	107 165	41 680
	БАЛАНС	1700	413 565	382 803	311 438

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Панфилова Лариса Анатольевна

(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	2025
384		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФИЗИКА ЭСТЕЙТ"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	5 987	5 903
	в том числе:			
	Аренда нежилых помещений / СПб, ул. Заставская, д.32 А		5 337	5 787
	Аренда нежилых помещений / СПб, ул. Ждановская 29, лит А		650	117
	Себестоимость продаж	2120	(1 307)	(1 685)
	в том числе:			
	Аренда нежилых помещений / СПб, ул. Заставская, д.32 А		-	-
	Аренда нежилых помещений / СПб, ул. Ждановская 29, лит А		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 680	4 218
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 566)	(3 722)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	114	496
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16	6
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(127)	(63)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(14)	(12)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	3	439
	Налог на прибыль организаций	2410	(205)	(48)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(48)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(205)	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			

	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(202)	391

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(202)	391
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

Панфилова Лариса Анатольевна

(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

