

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Дербеневский"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	43886296		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	9725031757		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	115114, Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Даниловский, наб Павелецкая, д. 10, к. 2, помещ. II/5	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "1А Консалтинговая группа"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	5018007888
ОГРН/ОГРНИП	1025002035365

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	11 322	2 147	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	516 768	335 342	347 870
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	129 958	23	66 018
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	658 048	337 512	413 888
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 356 023	6 730 228	2 908 810
	в том числе:				
	Строительство ЖК		14 350 301	6 727 762	2 908 810
	ТМЦ		430	-	-
	Право использования рез.интел деятельности		5 292	-	-
	Расходы будущих периодов		-	2 466	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 155	2 947	3 375
	Дебиторская задолженность	1230	13 492 567	12 526 641	10 823 635
	в том числе:				
	Авансы, оплаченные поставщикам		3 025 075	1 962 082	253 728
	Авансы оплаченные по налогам		213	11 379	17 619
	Прочая дебиторская задолженность		10 455 308	10 546 644	10 550 505

	Расчеты с покупателями и заказчиками		11 971	6 536	1 783
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 270	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	222	1 551 911	148
	в том числе:				
	Расчетные счета		222	24	148
	Аккредитив		-	1 551 887	-
	Прочие оборотные активы	1260	414 017	55 138	-
	в том числе:				
	Выручка заказчика-застройщика		412 975	55 138	-
	прочие оборотные активы		1 042	-	-
	Итого по разделу II	1200	28 271 984	20 870 135	13 735 968
	БАЛАНС	1600	28 930 032	21 207 647	14 149 856

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	1 000	1 000	2 835 272
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	48 453	48 452	(2 788 158)
	Итого по разделу III	1300	49 453	49 452	47 114
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	27 779 291	19 374 531	13 176 354
	в том числе:				
	Кредит НКЛ Сбербанка		20 452 954	13 466 634	8 000 000
	Займы		4 186 197	5 907 897	5 176 354
	Проценты по кредиту НКЛ Сбербанка		2 922 090	-	-
	Проценты по займам		218 050	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	137 251	2 480	68 471
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	490 803	309 194	329 956
	Итого по разделу IV	1400	28 407 345	19 686 205	13 574 781
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 086 586	191 167
	Кредиторская задолженность	1520	459 595	383 935	336 762
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками		103 302	59 634	335 074
	Задолженность по налогам и сборам		21 934	12	64
	Прочая кредиторская задолженность		332 037	321 304	1 590
	Авансы полученные		2 322	2 985	34
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 639	1 469	32
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	473 234	1 471 990	527 961
	БАЛАНС	1700	28 930 032	21 207 647	14 149 856

Руководитель

(подпись)

Малистина Любовь
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

за Январь - Декабрь 2024 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2024
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Дербеневский"</u>	по ОКПО	43886296		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9725031757		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	392 245	72 669
	Себестоимость продаж	2120	(16)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	392 229	72 669
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(272 654)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	119 575	72 669
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 539	2 526
	Проценты к уплате	2330	(16 589)	(10 111)
	Прочие доходы	2340	9 895	175
	Прочие расходы	2350	(109 233)	(62 161)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 187	3 098
	Налог на прибыль	2410	(5 186)	(759)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(349)	(756)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 837)	(4)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1	2 339

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 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	1	2 339
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Малистина Любовь
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация застройщик "Дербневский"	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик	Форма по ОКУД	Коды		
	Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
	Вид экономической деятельности	по ОКПО	43886296		
	Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	9725031757		
	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКВЭД 2	71.12.2		
ответственностью	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 31 декабря 2022 г.	3100	2 835 272	-	-	-	(2 788 158)	47 114
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 338	2 338
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 338	2 338
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	-	-
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 2023 г.	3200	1 000	-	-	-	48 452	49 452
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1	1
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1	1
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 2024 г.	3300	1 000	-	-	-	48 453	49 453

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	47 114	2 338	-	49 452
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	47 114	2 338	-	49 452
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 788 158)	2 338	2 834 272	48 452
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 788 158)	2 338	2 834 272	48 452
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	49 453	49 452	47 114



Руководитель Малинина Любовь Вячеславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Дербеневский"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика** по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
43886296		
9725031757		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	81 205	16 713
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 411	10 015
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	70 794	6 698
Платежи - всего	4120	(6 900 784)	(4 661 775)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 990 970)	(3 843 292)
в связи с оплатой труда работников	4122	(352 218)	(25 560)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(286 722)
налога на прибыль организаций	4124	(327)	-
прочие платежи	4129	(557 269)	(506 201)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 819 579)	(4 645 062)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 968 098	15 217 926
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 014 620	14 661 849
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	2 953 478	556 077
Платежи - всего	4320	(4 700 208)	(9 021 101)
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	(1 750 000)	(8 461 754)
прочие платежи	4329	(2 950 208)	(559 347)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 267 890	6 196 825
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 551 689)	1 551 763
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 551 911	148
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	222	1 551 911
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Малистина Любовь
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Дербеневский"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710003</td> </tr> <tr> <td align="center">2024</td> <td align="center">12</td> <td align="center">31</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">43886296</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">9725031757</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">71.12.2</td> </tr> <tr> <td align="center">12300</td> <td align="center" colspan="2">16</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">384</td> </tr> </table>	Коды			0710003			2024	12	31	43886296			9725031757			71.12.2			12300	16		384		
Коды																										
0710003																										
2024	12	31																								
43886296																										
9725031757																										
71.12.2																										
12300	16																									
384																										

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Малистина Любовь Вячеславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

