

Бухгалтерская отчетность за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	31919719
Организация: <u>СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМ НА 11-ОЙ"</u>	ИНН	7838045732
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКОПФ	12300
Организационно-правовая форма <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКФС	16
Форма собственности <u>Частная собственность</u>		
Адрес в пределах места нахождения 199106, Санкт-Петербург г, Средний В.О. пр-кт, дом 88, литера А, квартира пом.18Н,офис 331,3 этаж		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью	Форма по ОКУД	Коды		
Организация: <u>СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМ НА 11-ОЙ"</u>	Отчетная дата	0710001		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	(число, месяц, год)	31	03	2025
	по ОКПО	31919719		
	по ОКЕИ	384		

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	-	-	16
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	16
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	390
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		-	-	21
	Права пользования активами		-	-	369
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	22 514	20 192	12 288
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 514	20 192	12 694
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	383 172	388 334	1 596 091
	в том числе:				
	Готовая продукция		383 172	388 334	-

Объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации (Объект ЖК "Монодом LINE"(г.СПб, 11-я линия В.О., д.56, литера А)		-	-	1 596 091
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 968	27 478	225 975
в том числе:				
НДС по приобретенным МПЗ		15	15	-
НДС по приобретенным услугам		1 891	1 211	-
НДС по объектам недвижимого имущества, приобретенным или созданным (находящимся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации (Объект ЖК "Монодом LINE"(г.СПб, 11-я линия В.О., д.56, литера А)		25 062	26 252	225 975
НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	27 255	180 367	12 364
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		8 372	159 716	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 138	3 708	11 762
Сальдо по ЕНС		15 303	16 437	23
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		8	12	30
Расчеты с подотчетными лицами		3	8	2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		431	486	547
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 391	52 237	327
в том числе:				
Расчетные счета		7 391	27 237	327
Эквивалент денежных средств		-	25 000	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	444 787	648 417	1 834 757
БАЛАНС	1600	467 301	668 609	1 847 451

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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4	4	2
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		4	4	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	267 068	274 330	1 014
	Итого по разделу III	1300	277 072	284 334	11 016
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	261 496
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	254 124
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		-	-	7 372
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	26 830	26 929	12 314
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 830	26 929	273 810
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	145 547	339 530	1 505 365
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	79 276	1 195 245
	Краткосрочные займы		145 547	256 824	256 824
	Проценты по краткосрочным кредитам		-	3 430	53 296
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 408	17 409	56 506
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 319	8 383	52 268
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		2 201	2 849	113
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		181	931	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		123	191	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		299	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		9 285	5 055	4 125
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	444	407	351
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		444	407	351
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	403
	в том числе:				
	Арендные обязательства		-	-	403

	Итого по разделу V	1500	163 399	357 346	1 562 625
	БАЛАНС	1700	467 301	668 609	1 847 451

Генеральный директор
(наименование должности)



Фролова Юлия Георгиевна
(расшифровка подписи)

25 апреля 2025 г.

**Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМ НА 11-ОЙ"
 Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2025
31919719		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	6 254	1 119 096
	в том числе:			
	Строительство Объекта (11-я линия В.О., д. 56, лит. А)		6 254	-
	Себестоимость продаж	2120	(5 162)	(875 823)
	в том числе:			
	Строительство Объекта (11-я линия В.О., д. 56, лит. А)		(5 162)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 092	243 273
	Коммерческие расходы	2210	(3 952)	(6 214)
	Управленческие расходы	2220	(5 175)	(2 300)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 035)	234 759
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	(192)	-
	Проценты к уплате	2330	-	(8)
	Прочие доходы	2340	600	1
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		600	-
	Прочие расходы	2350	(2 055)	(5 230)
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		(14)	(11)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(9 682)	229 522
	Налог на прибыль организаций	2410	2 421	(45 787)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(41 293)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	2 421	(4 494)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 261)	183 735

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	-	-
	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	(7 261)	183 735
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

Фролова Юлия Георгиевна
(расшифровка подписи)

25 апреля 2025 г.

