

Бухгалтерская отчетность

за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЩИПОК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

115093, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Замоскворечье, пер 1-Й Щипковский, дом 20, этаж/помещ. 2/1, комната 10

по ОКПО

68909733

ИНН

7705931805

по ОКОПФ

12300

по ОКФС

16

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.

Форма по ОКУД

Коды

0710001

Отчетная дата
(число, месяц, год)

31 03 2025

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЩИПОК"

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

68909733

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	-	-	230
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	230
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 053	2 975	4 329
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		-	19	246
	Права пользования активами		2 495	2 956	4 083
	Иные незавершенные капитальные вложения		558	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	66 242	62 039	30 542
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	-

	Итого по разделу I	1100	69 295	65 014	35 101
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	990 442	957 471	724 722
	в том числе:				
	Сырье и материалы		3 711	3 684	838
	Незавершенное производство		945 630	912 685	720 878
	Расходы будущих периодов		41 101	41 102	3 006
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	94 461	96 410	96 995
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		117	115	162
	НДС по приобретенным услугам		2	2	6
	НДС при строительстве ОС		94 342	96 293	96 827
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	82 087	77 775	74 666
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		68 194	68 455	71 217
	Расчеты по налогам и сборам		77	5 709	169
	Сальдо по ЕНС		10 218	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2	2	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 596	3 609	3 278
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 452	7 365	598
	в том числе:				
	Расчетные счета		452	15	598
	Депозитные счета		5 000	7 350	-
	Прочие оборотные активы	1260	36	71	71
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		36	71	71
	Итого по разделу II	1200	1 172 478	1 139 092	897 052
	БАЛАНС	1600	1 241 773	1 204 106	932 153

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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	127	(82)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)



Голуб Елена Александровна
(расшифровка подписи)

02 апреля 2025 г.

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	300	300	300
	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	15 000	15 000	15 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(70 532)	(70 659)	(74 078)
	Итого по разделу III	1300	(55 232)	(55 359)	(58 778)
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	896 519
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	593 262
	Долгосрочные займы		-	-	203 267
	Проценты по долгосрочным кредитам		-	-	75 097
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	24 893
	Отложенные налоговые обязательства	1420	48 483	44 232	15 691
	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	48 483	44 232	912 210
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	1 212 794	1 180 674	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		790 160	775 380	-
	Краткосрочные займы		206 438	206 437	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		177 437	162 885	-
	Проценты по краткосрочным займам		38 759	35 972	-
	Кредиторская задолженность	1520	33 036	31 602	76 493
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		31 671	30 242	75 079
	Расчеты по налогам и сборам		2	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3	3	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда		5	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 355	1 355	1 411
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3	1	3

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

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

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2025
68909733		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	(94)
	Управленческие расходы	2220	(26)	(58)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(26)	(152)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	238	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		-	-
	Прочие расходы	2350	(38)	(15)
	в том числе:			
	Иная операционная деятельность		(38)	(15)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	174	(167)
	Налог на прибыль организаций	2410	(47)	85
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(47)	85
	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	127	(82)

в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		3	1	3
Прочие краткосрочные обязательства	1550	2 689	2 956	2 225
в том числе: Обязательства по краткосрочной аренде		2 689	2 956	2 225
Итого по разделу V	1500	1 248 522	1 215 233	78 721
БАЛАНС	1700	1 241 773	1 204 106	932 153

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Голуб Елена Александровна
(расшифровка подписи)

02 апреля 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь - март 2025 г.**

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

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2025
68909733		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	-	8 938
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	-	8 938
	Платежи - всего	4120	(16 693)	(184 994)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(14 757)	(182 832)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(38)	(189)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(146)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(1 898)	(1 827)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16 693)	(176 056)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	30
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей	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	-	30
	Платежи - всего	4220	-	(2 495)
	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	-	(2 495)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(2 465)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	14 780	185 288
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	14 780	185 288
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	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	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 780	185 288
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(1 913)	6 767
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	7 365	598
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	5 452	7 365
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Голуб Елена Александровна

(расшифровка подписи)

02 апреля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

Коды		
0710004		
31	03	2025
68909733		
384		

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

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	300	-	-	15 000	-	(74 078)	(58 778)
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	300	-	-	15 000	-	(74 078)	(58 778)

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(1 900)	(1 900)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2024 г.	3250	300	-	-	15 000	-	(76 012)	(60 712)
	На 31 декабря 2024 г.	3200	300	-	-	15 000	-	(70 659)	(55 359)
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	300	-	-	15 000	-	(70 659)	(55 359)

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	127	127
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3346	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	300	-	-	15 000	-	(70 532)	(55 232)

Генеральный директор
(наименование должности)

Голуб Елена Александровна
(расшифровка подписи)

02 апреля 2025 г.



Отчет о целевом использовании средств
за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЩИПОК"
Единица измерения тыс. руб. _____

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

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	03	2025
68909733		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	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	-	-
	Поступило средств - всего	6200	-	-
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	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	-	-
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	-	-
	Остаток средств на конец периода	6400	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Голуб Елена Александровна

(расшифровка подписи)

02 апреля 2025 г.

