

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Экстраград»	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	45219546		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7743345216		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	188640, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Всеволожск г, Всеволожский пр-кт, дом 17, комната 219	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
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит. Оценка. Консалтинг"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7714176877
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739541664

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	61	81	231
3.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	2 614 000	370 000	370 000
3.5	Отложенные налоговые активы	1180	165 972	158 961	50 754
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 780 032	529 042	420 984
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	11 510 903	7 846 021	3 669 732
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12102	11 510 903	7 846 021	3 669 732
3.8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	220	37 319	37 334
3.9	Дебиторская задолженность	1230	71 389	36 684	11 141
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	86	18	35
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 503	23	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	67 760	36 603	11 066

	Расчеты с учредителями	12304	40	40	40
3.10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	607 258	1 030	1 877
3.12	Прочие оборотные активы	1260	15	2	1 435
	Итого по разделу II	1200	12 189 785	7 921 056	3 721 519
	БАЛАНС	1600	14 969 817	8 450 098	4 142 503

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.14	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.15	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50	50	50
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 390 572	(265 886)	(39 616)
	Итого по разделу III	1300	1 391 622	(264 836)	(38 566)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.16	Заемные средства	1410	7 990 721	8 099 308	3 998 065
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	7 529 065	7 647 339	3 168 820
	Долгосрочные займы	14102	9 226	18 205	640 874
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	342 646	293 115	38 750
	Проценты по долгосрочным займам	14105	109 784	140 649	149 621
3.17	Отложенные налоговые обязательства	1420	117 291	92 850	41 002
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.18	Прочие обязательства	1450	63	90	231
	в том числе:				
	Расчеты по аренде (ФСБУ 25)	14504	63	90	231
	Итого по разделу IV	1400	8 108 075	8 192 248	4 039 298
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.19	Заемные средства	1510	136 499	156 379	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15104	93 715	131 088	-
	Проценты по краткосрочным займам		42 784	25 291	-
3.20	Кредиторская задолженность	1520	5 124 021	365 867	141 366
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	179 306	346 788	125 789
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	45 373	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 607	3 261	2 414
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 390	2 717	1 244
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 112	10 641	5 733
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	3 011	2 460	6 181
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	15211	4 886 223	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.21	Оценочные обязательства	1540	209 600	440	404
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 470 120	522 686	141 771
	БАЛАНС	1700	14 969 817	8 450 098	4 142 503

Руководитель **Смирная Наталья Сергеевна**

18 марта 2024 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.				Коды
Форма по ОК/Д				0710004
Дата (число, месяц, год)				31122023
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Экстраград»				45219546
Организация				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7743345216
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика			по ОКВЭД 271.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью	Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			1230016
Единица измерения:	в тыс. рублей			по ОКЕИ384

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 2021 г.	3100	1 000	-	50	-	(39 616)	(38 566)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(226 270)	(226 270)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(226 270)	(226 270)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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 2022 г.	3200	1 000	-	50	-	(265 886)	(264 836)
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 656 458	1 656 458
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 656 458	1 656 458
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	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	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 2023 г.	3300	1 000	-	50	-	1 390 572	1 391 622

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	1 391 622	(264 836)	(38 566)



Руководитель
Смирная Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭКСТРАГРАД"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
45219546		
7743345216		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 408 505	103
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 402 577	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 928	103
Платежи - всего	4120	(5 661 296)	(3 987 888)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(679 240)	(907 061)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 707)	(22 280)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30 669)	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 248)	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4125	(12 448)	(7 970)
вознаграждение заказчика	4126	(86 029)	(48 859)
финансирование строительства ИДП	4127	(4 666 550)	(2 901 060)
прочие платежи	4129	(155 405)	(100 658)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 252 791)	(3 987 785)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	35 632	-
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	32 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 632	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(530 000)	-
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	(530 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(494 368)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 931 007	4 616 063
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 931 007	4 616 063
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	(577 620)	(629 125)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(577 620)	(629 125)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 353 387	3 986 938
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	606 228	(847)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 030	1 877
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	607 258	1 030
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Смирная Наталья Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2023

45219546

7743345216

71.12.2

12300 16

384

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Экстраград»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
4.1	Выручка	2110	728 146	83
	в том числе:		-	-
4.2	Себестоимость продаж	2120	(622 182)	-
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	105 964	83
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.4	Управленческие расходы	2220	(20 996)	(33 564)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	84 968	(33 481)
4.5	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37 433	27 853
	Проценты к уплате	2330	(5 473)	(11 293)
	Прочие доходы	2340	1 575 716	1
	в том числе:			
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	-	1
	Прочие внереализационные доходы	23407	1 575 716	-
4.5	Прочие расходы	2350	(15 812)	(265 710)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23505	(11 912)	(10 105)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(186)	(62)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(3 714)	(255 543)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 676 832	(282 630)
4.6	Налог на прибыль	2410	(20 373)	56 359
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 943)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(17 430)	56 359
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 656 459	(226 271)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	1 656 459	(226 271)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Смирная Наталья
Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.