

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Север Столицы"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	32705630		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7708334324		
Местонахождение (адрес)	101000, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Мясницкая, д. 13, стр. 1, этаж 1, ком. 67	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	83 949	82 687	47 834
	в том числе:				
	Строительство офиса продаж	11501	68 978	67 498	40 509
	Основные средства для строительства	11502	2 351	2 569	46
	Вложения во внеоборотные активы для офиса продаж	11503	12 620	12 620	7 279
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 626 714	943 408	898 567
	в том числе:				
	Предоставленные займы (основной долг)	11701	2 626 714	943 408	898 567
	Отложенные налоговые активы	1180	5 178	1 595	312
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 807 057	19 762 675	14 153 030
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	7 403 700	6 127 877	3 059 603
	Долгосрочные авансы по строительству	11902	-	-	145 003
	НДС с по строительству	11903	943 995	744 471	282 174
	Земельные участки	11904	4 303 022	4 303 022	4 303 022
	Средства дольщиков, размещенных на счетах эскроу	11905	10 090 243	8 537 199	6 354 833
	Предоставленные займы (проценты)	11906	66 097	50 106	6 354 833
	Итого по разделу I	1100	25 522 898	20 790 364	15 099 743

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 187	6 876	3 332
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 187	6 876	3 332
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 089	3 969	2 063
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	-	137
	НДС при приобретении основных средств	12202	3 969	3 969	1 800
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	120	-	126
	Дебиторская задолженность	1230	7 925 721	8 511 935	6 758 433
	в том числе:				
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	12301	1 684 895	1 855 945	1 026 401
	Расчеты по налогам и сборам	12302	105	111	294
	Дебиторская задолженность дольщиков по ДДУ	12303	6 219 775	6 623 125	5 731 738
	Предоставленные займы (проценты)	12304	-	26 158	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12305	-	96	-
	Задолженность по вкладу в имущество	12306	-	6 500	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12307	20 946	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 128	31 887	33 057
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	5 277	1 231	1 231
	Аккредитивы	12502	31 826	31 826	31 826
	Продажи по платежным картам	12503	25	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	13	557	290
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	13	19	13
	Расчеты по страхованию	12602	-	538	277
	Итого по разделу II	1200	7 974 138	8 555 224	6 797 174
	БАЛАНС	1600	33 497 036	29 345 589	21 896 917

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 500	6 500	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(20 790)	(6 504)	(1 169)
	Итого по разделу III	1300	(14 280)	6	(1 159)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 737 015	13 698 909	9 092 543
	в том числе:				
	Договор займа	14101	4 613 826	4 620 810	4 574 547
	Проценты по договору займа	14102	857 819	744 328	285 822
	Кредитный договор	14103	10 910 238	8 088 396	4 193 574
	Проценты по кредитному договору	14104	355 133	245 375	38 600
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	16 546 161	15 427 704	12 418 338
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ	14501	16 310 019	15 160 324	12 086 571
	Долгосрочная Задолженность перед ДГИ за выдачу распоряжения за снятие запрета на строительство	14502	236 142	267 380	331 767
	Итого по разделу IV	1400	33 283 176	29 126 613	21 510 882
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	221 625	212 455	382 430
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	210 780	207 682	381 587
	Расчеты по налогам и сборам	15202	6 815	4 172	825
	Расчеты с персоналом, включая задолженность по авансовым отчетам	15203	3 537	-	18
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15204	150	601	-
	Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами	15205	343	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 515	6 515	4 764
	в том числе:				
	Резервы по отпускам		6 515	6 515	4 764
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	228 140	218 970	387 194
	БАЛАНС	1700	33 497 036	29 345 589	21 896 917

Руководитель

(подпись)

Тюнькин Михаил Михайлович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Север Столицы"

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		
0710002		
31	03	2023
32705630		
7708334324		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	1 883	1 104
	Себестоимость продаж	2120	(1 613)	(1 617)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	270	(513)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	270	(513)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 991	9 873
	Проценты к уплате	2330	(34 116)	(22 104)
	Прочие доходы	2340	17 455	-
	Прочие расходы	2350	(17 469)	(10)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 869)	(12 754)
	Налог на прибыль	2410	3 574	2 551
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 574	2 551
	Прочее	2460	9	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 286)	(10 203)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	(14 286)	(10 203)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Тюнькин Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

