

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Север Столицы"	по ОКПО	32705630		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708334324		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
123112, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Красносельский, ул Мясницкая, дом 13, строение 1, этаж 1, комната 67					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "АФ "МТ-АУДИТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	9718154324		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1207700106877		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
2	Основные средства	1150	133 203	82 687	47 834
2.2	в том числе:				
	Незавершенное строительство офиса продаж	11501	118 886	67 498	40 509
2.1	Основные средства для строительства	11502	1 698	2 569	46
2.2	Вложения во внеоборотные активы для офиса продаж	11503	12 620	12 620	7 279
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 497 363	943 408	898 567
3.1	в том числе:				
	Предоставленные займы (основной долг)	11701	1 497 363	943 408	898 567
	Отложенные налоговые активы	1180	1 879	1 595	312
10.3	Прочие внеоборотные активы	1190	260 536	19 762 675	14 153 030
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	-	6 127 877	3 059 603
	Долгосрочные авансы по строительству	11902	-	-	145 003
	НДС с по строительству	11903	-	744 471	282 174
	Земельные участки	11904	-	4 303 022	4 303 022
	Средства дольщиков, размещенных на счетах эскроу	11905	-	8 537 199	6 354 833
10.3	Проценты по долгосрочным займам	11906	260 536	50 106	8 395

4

	Итого по разделу I	1100	1 892 981	20 790 364	15 099 743
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	6 848	6 876	3 332
4.1	в том числе:				
	Материалы	12101	6 848	6 876	3 332
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 975	3 969	2 063
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	6	-	137
	НДС при приобретении основных средств	12202	3 969	3 969	1 800
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	126
5.1	Дебиторская задолженность	1230	24 228 321	8 511 935	6 758 433
5.1	в том числе:				
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	12301	2 788 110	1 855 945	1 026 401
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12302	115	111	294
5.1	Дебиторская задолженность дольщиков по ДДУ	12303	2 059 456	6 623 125	5 731 738
5.1	Предоставленные займы (проценты)	12304	-	26 158	-
5.1	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12305	-	96	-
5.1	Задолженность по вкладу в имущество	12306	-	6 500	-
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12307	20 976	-	-
5.1	Средства дольщиков, размещенные на счетах эскроу	12308	19 359 665	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
10.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	259 193	31 887	33 057
10.3	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	227 367	61	1 231
10.3	Аккредитивы	12502	31 826	31 826	31 826
10.3	Прочие оборотные активы	1260	17 303 217	557	290
10.3	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	23	19	13
10.3	Расчеты по страхованию	12602	963	538	277
10.3	Незавершенное строительство	12603	11 471 697	-	-
10.3	НДС с по строительству	12604	1 527 511	-	-
10.3	Земельные участки	12605	4 303 022	-	-
	Итого по разделу II	1200	41 801 554	8 555 224	6 797 174
	БАЛАНС	1600	43 694 534	29 345 589	21 896 917

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	(6 868)	(6 504)	(1 169)
	Итого по разделу III	1300	(358)	6	(1 159)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	2 106 213	13 698 909	9 092 543
	в том числе:				
5.3	Договор займа	14101	268 154	4 620 810	4 574 547
5.3	Проценты по договору займа	14202	14 160	744 328	285 822
5.3	Кредитный договор	14203	1 823 113	8 088 396	4 193 574
5.3	Проценты по кредитному договору	14204	786	245 375	38 600
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
10.3	Прочие обязательства	1450	372 706	15 427 704	12 418 338
	в том числе:				
10.3	Обязательства по ДДУ	14501	-	15 160 324	12 086 571
10.3	Долгосрочная Задолженность перед ДГИ за выдачу распоряжения за снятие запрета на строительство	14502	174 813	267 380	331 767
10.3	Гарантийное удержание	14503	197 893	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 478 919	29 126 613	21 510 882
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	19 575 819	-	-
	в том числе:				
5.3	Договор займа	15101	4 574 547	-	-
5.3	Проценты по договору займа	15102	1 250 827	-	-
5.3	Кредитный договор	15103	12 932 862	-	-
5.3	Проценты по кредитному договору	15104	817 583	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	210 361	212 455	382 430
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	208 660	207 682	381 587
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15202	1 247	4 172	825
5.3	Расчеты с персоналом, включая задолженность по авансовым отчетам	15203	-	-	18
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15204	454	601	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	10 673	6 515	4 764
	в том числе:				
7	Резервы по отпускам	15401	10 673	6 515	4 764
	Прочие обязательства	1550	21 419 121	-	-
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ	15501	21 419 121	-	-
	Итого по разделу V	1500	41 215 974	218 970	387 194
	БАЛАНС	1700	43 694 534	29 345 589	21 896 917

Руководитель

Гонькин Михаил

Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

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

12

2023

32705630

7708334324

71.12.2

12300

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	13 387	6 383
	Себестоимость продаж	2120	(28 844)	(6 083)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(15 457)	300
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 457)	300
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	213 351	67 868
	Проценты к уплате	2330	(195 817)	(74 577)
	Прочие доходы	2340	48	29
	в том числе:			
	Списание дебиторской кредиторской задолженности, принимаемой к НУ	23401	-	29
	Прочие доходы	23401	48	-
	Прочие расходы	2350	(2 569)	(194)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банка	23501	(81)	(38)
	Списание выделенного НДС на прочие расходы	23502	(90)	(136)
	Штрафы, пени, неустойки, не принимаемые в НУ	23503	-	(20)
	Резервы по сомнительным долгам	23504	(2 398)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(444)	(6 574)
	Налог на прибыль	2410	71	1 283
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(204)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	275	1 284
	Прочее	2460	9	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(364)	(5 291)

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	(364)	(5 291)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тюнькин Михаил
Михайлович
(расшифровка подписи)

Специализированная застройка
«Север Столицы»

ОС ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ИНТЕРИО * МОСКВА * 10193191181

26 марта 2024 г.