

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Норд Сити"	по ОКПО	42317320
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810781281
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)
197342, Санкт-Петербург г, Ушаковская наб, дом 3, корпус 1, строение 1, офис 512

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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	86	86
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	86	86
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	88 028	92 706	153 954
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	87 328	92 006	151 958
	Приобретение объектов основных средств	11506	700	700	1 996
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	22 608	26 298	12 733
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 655	11 550	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11903	9 655	11 550	-
	Итого по разделу I	1100	120 291	130 640	166 773
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 237 067	9 968 100	5 564 889
	в том числе:				
	Долгосрочные	12101	656 381	476 704	3 749 491
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12102	656 381	476 704	3 749 491
	Краткосрочные	12103	8 227 763	7 212 265	-
	Затраты застройщика по строительству по ДДУ, инвестиционным договорам	12104	8 227 763	7 212 265	-

Основное производство		560 697	455 955	-
Земельные участки под строительство		2 765 202	1 793 787	1 793 787
Право вользования активами		27 024	29 389	27 761
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	95 538	76 592	1 718
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	64	64	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	406	396	46
НДС по приобретенным услугам	12204	95 068	76 132	1 672
Дебиторская задолженность	1230	16 983 709	14 439 345	6 294 794
в том числе:				
Долгосрочные:	12301	2 916 816	1 313 596	4 733 628
Расчеты с дольщиками	12302	2 916 816	1 313 596	4 733 628
Краткосрочные:	12303	14 068 051	13 125 749	1 561 166
Расчеты с дольщиками	12304	12 559 657	11 066 953	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12305	1 422 686	2 005 426	1 544 475
Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	-	-	1 727
Расчеты по налогам и сборам	12307	22 346	4 326	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12313	62 204	48 299	14 096
Прочая дебиторская задолженность		1 158	745	868
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	153 494	264 323	3 356 368
в том числе:				
Расчетные счета	12505	536	595	667
Аккредитивы	12508	152 958	263 728	3 355 701
Прочие оборотные активы	1260	1 368 843	1 122 733	369 540
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12607	19 780	4 932	-
Выручка от оказания услуг заказчика-застройщика, признанная по мере готовности начисленная выручка	12610	1 349 063	1 117 801	369 540
Итого по разделу II	1200	30 838 651	25 871 092	15 587 309
БАЛАНС	1600	30 958 942	26 001 732	15 754 082

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	189 870	152 455	4 498
	Итого по разделу III	1300	189 970	152 555	4 598
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 470 346	12 925 842	10 476 445
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	10 411 446	9 164 042	8 685 795
	Долгосрочные займы	14102	4 058 900	3 761 800	1 790 650
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 958	25 848	12 703
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 944 673	1 344 049	4 761 950
	в том числе:				
	Обязательства перед дольщиками	14501	2 916 816	1 313 614	4 733 628
	Обязательства по аренде		27 856	30 435	28 322
	Итого по разделу IV	1400	17 436 976	14 295 739	15 251 098
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	31 255	34 596	27 118
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	31 255	34 596	27 118
	Кредиторская задолженность	1520	740 915	435 482	471 087
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15203	655 059	418 562	454 506
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15204	59 400	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15205	10 055	673	561
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15206	145	2	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	236	225	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	16 020	16 020	16 120
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	168	188	181
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	168	188	181
	Прочие обязательства	1550	12 559 657	11 083 173	-
	Обязательства перед дольщиками	15501	12 559 657	11 083 173	-
	Итого по разделу V	1500	13 331 995	11 553 439	498 386
	БАЛАНС	1700	30 958 942	26 001 732	15 754 082



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Норд Сити"	по ОКПО	42317320		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810781281		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	231 262	86 768
	Себестоимость продаж	2120	(170 781)	(69 094)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60 481	17 674
	Коммерческие расходы	2210	(9 702)	-
	Управленческие расходы	2220	(4 020)	(2 556)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 759	15 118
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	170	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 760	15 605
	в том числе:			
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(10 825)	(15 616)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 864	15 107
	Налог на прибыль	2410	(9 380)	(3 081)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(9 563)	(3 256)
	отложенный налог на прибыль	2412	183	175
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 484	12 026

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	37 484	12 026
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Еременко Илья
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.