

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАВЕЛЕЦКАЯ"	по ОКПО 47364353		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 9701021541		
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) 108815, Город Москва, вн.тер.г. поселение Филимонковское, ул Золотошвейная, д. 9, помещ. 7Н				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТ ГРУП"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7726291521	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700560623	

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	421	12 456	8 902
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	769 324	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	769 324	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	22 848	158	61
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	792 593	12 614	8 963
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	5 827 784	4 476 387	2 574 962
	в том числе:				
	Затраты по проекту долевого строительства	12101	5 195 937	3 529 286	2 027 864
	Авансы, перечисленные подрядчикам во исполнение проекта долевого строительства	12102	186 580	542 766	333 208
	Расходы на продажу	12103	445 267	404 335	213 890
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	89 442	59 584	54 878
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	444	2	10

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	52 892	56 722	52 111
	Расчеты по налогам и сборам	12303	357	-	7
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	168
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	2 233	2 860	2 582
	Проценты по займам выданным	12306	33 516	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20	67 855	1 092
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	20	11	1 092
	Аккредитивы	12502	-	67 844	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 917 276	4 603 826	2 630 932
	БАЛАНС	1600	6 709 869	4 616 440	2 639 895

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	1 700	1 700	1 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	953	90 721	90 256
	Итого по разделу III	1300	2 653	92 421	91 956
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 048 645	4 362 170	2 373 305
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	852 000	3 843 198	2 070 102
	Долгосрочные займы	14102	144 753	209 364	190 371
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	42 938	285 814	99 315
	Проценты по долгосрочным займам	14104	8 954	23 794	13 517
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	71 184	66 482
	Итого по разделу IV	1400	1 048 645	4 433 354	2 439 787
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	5 427 270	3 797	69
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	4 613 289	-	-
	Краткосрочные займы	15102	167 031	3 010	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	618 084	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	28 866	787	69
5.3	Кредиторская задолженность	1520	68 302	9 118	2 908
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 312	8 033	2 770
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	165	6
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	7	-	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	58 983	920	128
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8	2 656	2 757
	Прочие обязательства	1550	162 991	75 094	102 418
	в том числе:				
	Расчеты с подрядчиками по проекту долевого строительства		162 991	75 094	102 418
	Итого по разделу V	1500	5 658 571	90 665	108 152
	БАЛАНС	1700	6 709 869	4 616 440	2 639 895

Руководитель

(подпись)

Смирнов Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью**
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАВЕЛЕЦКАЯ"

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
47364353		
9701021541		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	8 303	5 960
	Себестоимость продаж	2120	(7 540)	(4 073)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	763	1 887
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 744)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(981)	1 887
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	33 516	-
	Проценты к уплате	2330	(86 466)	(1 072)
	Прочие доходы	2340	8 443	4 369
	Прочие расходы	2350	(66 885)	(4 546)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(112 373)	638
	Налог на прибыль	2410	22 605	(171)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(86)	(268)
	отложенный налог на прибыль	2412	22 691	97
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(89 768)	465

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	(89 768)	465
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Смирнов Максим
Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024

