

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Север Столицы"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 03 2024
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	32705630
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7708334324
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	71.12.2
Местонахождение (адрес)	101000, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Красносельский, ул Мясницкая, дом 13, строение 1, этаж 1, комната 67	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	134 861	133 203	82 687
	в том числе:				
	Незавершенное строительство офиса продаж	11501	120 761	118 886	67 498
	Основные средства для строительства	11502	1 480	1 698	2 569
	Вложения во внеоборотные активы для офиса продаж	11503	12 620	12 620	12 620
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 430 529	1 497 363	943 408
	в том числе:				
	Предоставленные займы (основной долг)	11701	2 430 529	1 497 363	943 408
	Отложенные налоговые активы	1180	4 442	1 879	1 595
	Прочие внеоборотные активы	1190	282 003	260 536	19 762 675
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	-	-	6 127 877
	НДС с по строительству	11902	-	-	744 471
	Земельные участки	11903	-	-	4 303 022
	Средства дольщиков, размещенных на счетах эскроу	11904	-	-	8 537 199
	Проценты по долгосрочным займам	11905	282 003	260 536	50 106
	Итого по разделу I	1100	2 851 835	1 892 981	20 790 364

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 885	6 848	6 876
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 885	6 848	6 876
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 969	3 975	3 969
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	6	-
	НДС при приобретении основных средств	12202	3 969	3 969	3 969
	Дебиторская задолженность	1230	2 974 946	24 228 321	8 511 935
	в том числе:				
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	12301	2 953 765	2 788 110	1 855 945
	Расчеты по налогам и сборам	12302	166	115	111
	Дебиторская задолженность дольщиков по ДДУ	12303	-	2 059 456	6 623 125
	Предоставленные займы (проценты)	13204	-	-	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	21 016	20 976	-
	Средства дольщиков, размещенные на счетах эскроу	12308	-	19 359 665	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 189	259 193	31 887
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	34 363	227 367	61
	Аккредитивы	12502	31 826	31 826	31 826
	Прочие оборотные активы	1260	18 567 396	17 303 217	557
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	18	23	19
	Расчеты по страхованию	12602	-	963	538
	Незавершенное строительство	12603	12 594 451	11 471 697	-
	НДС с по строительству	12604	1 669 905	1 527 511	-
	Земельные участки	12605	4 303 022	4 303 022	-
	Итого по разделу II	1200	21 619 386	41 801 554	8 555 224
	БАЛАНС	1600	24 471 221	43 694 534	29 345 589

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 500	6 500	6 500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17 121)	(6 868)	(6 504)
	Итого по разделу III	1300	(10 611)	(358)	6
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 109 100	2 106 213	13 698 909
	в том числе:				
	Договор займа	14101	305 662	268 154	4 620 810
	Проценты по договору займа	14102	26 898	14 160	744 328
	Кредитный договор	14103	2 775 665	1 823 113	8 088 396
	Проценты по кредитному договору	14104	875	786	245 375
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	365 123	372 706	15 427 704
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ	14501	-	-	15 160 324
	Долгосрочная задолженность перед ДГИ за выдачу распоряжения за снятие запрета на строительство	14502	144 722	174 813	267 380
	Гарантийное удержание	14503	220 401	197 893	-
	Итого по разделу IV	1400	3 474 223	2 478 919	29 126 613
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20 841 227	19 575 819	-
	в том числе:				
	Договор займа	15101	4 574 547	4 574 547	-
	Проценты по договору займа	15102	1 455 158	1 250 827	-
	Кредитный договор	15103	13 866 029	12 932 862	-
	Проценты по кредитному договору	15404	945 493	817 583	-
	Кредиторская задолженность	1520	155 710	210 361	212 455
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	146 471	208 660	207 682
	Расчеты по налогам и сборам	15202	4 407	1 247	4 172
	Расчеты с персоналом	15203	4 720	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15204	113	454	601
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 673	10 673	6 515
	в том числе:				
	Резервы по отпускам	15401	10 673	10 673	6 515
	Прочие обязательства	1550	-	21 419 121	-
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ	15501	-	21 419 121	-
	Итого по разделу V	1500	21 007 610	41 215 974	218 970
	БАЛАНС	1700	24 471 221	43 694 534	29 345 589

Руководитель

(подпись)

Тюнькин Михаил Михайлович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 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	2024
32705630		
7708334324		
71.12.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	2 112	1 883
	Себестоимость продаж	2120	(1 591)	(1 613)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	521	270
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	521	270
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24 479	15 991
	Проценты к уплате	2330	(52 529)	(34 116)
	Прочие доходы	2340	14 725	17 455
	Прочие расходы	2350	(12)	(17 469)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 816)	(17 869)
	Налог на прибыль	2410	2 563	3 574
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	2 563	3 574
	Прочее	2460	-	9
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 253)	(14 286)

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	(10 253)	(14 286)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Тюнькин Михаил Михайлович
(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.