

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НТВО"	по ОКПО	31	03	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	23113729		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	7841026056		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	191025, Санкт-Петербург г, пр-кт Невский, дом 55, литер А, этаж 7, офис 25		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 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	17 825	20 971	41 368
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Права пользования активами	11502	17 825	20 971	41 368
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	432 893	1 428 020	170 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы долгосрочные	11701	432 893	1 428 020	170 000
	Отложенные налоговые активы	1180	141 553	136 911	117 743
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	592 272	1 585 902	329 111
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 865 768	11 285 354	9 596 436
	в том числе:				
	Материалы	12101	441	465	435
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	187 377	229 892	73 972
	Основное производство	12104	1 795 737	1 597 712	1 235 733
	Расходы будущих периодов	12105	1 059	1 525	5 572
	Затраты на создание объекта недвижимости	12106	8 823 021	7 528 560	6 078 988

НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости	12107	1 304 514	1 110 169	1 047 087
Основные средства, относящиеся к объекту недвижимости, к продаже	12108	613 928	611 767	768 364
НМА, относящиеся к объекту недвижимости к продаже	12109	2 339	2 932	5 306
Права пользования активами	12110	137 353	202 332	380 979
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	170 880	135 554	25 234
Дебиторская задолженность	1230	2 333 079	2 473 048	1 270 534
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 911 776	1 894 041	1 180 724
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	118 640	86 734	17 689
Расчеты по налогам и сборам	12303	1 274	97	13 857
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	979	957	218
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	71	36
Расчеты с подотчетными лицами	12306	15	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	222 018	323 583	26 417
Участники долевого строительства	12308	78 377	167 565	31 592
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 000	180 000	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	8 000	180 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 673	47 829	9 997
в том числе:				
Расчетные счета	12501	28 673	47 829	1 417
Прочие оборотные активы	1260	41	45	39
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	41	45	39
Итого по разделу II	1200	15 406 442	14 121 831	10 902 240
БАЛАНС	1600	15 998 714	15 707 733	11 231 351

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	150 010	150 010	150 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	125 950	1 055 009	257 453
	в том числе:				
	Дивиденды	13701	(904 555)	(100 000)	-
	Итого по разделу III	1300	275 960	1 205 019	407 463
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 285 862	12 803 865	5 923 270
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	13 268 837	11 877 273	5 609 592
	Долгосрочные займы	14102	17 694	60 194	52 288
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	998 769	864 053	255 668
	Проценты по долгосрочным займам	14104	561	2 344	5 722
	Отложенные налоговые обязательства	1420	136 382	137 865	117 712
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	40 108	47 763	565 086
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность (гарантийное удержание)	14501	-	-	80 610
	Арендные обязательства	14502	40 108	47 763	484 476
	Итого по разделу IV	1400	14 462 352	12 989 493	6 606 068
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 332	366	3 895 963
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	3 779 103
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	116 860
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	12 332	366	-
	Проценты по долгосрочным займам	15105	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	669 170	946 435	314 933
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	322 609	383 624	280 564
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 078	15 072	9 765
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 256	213 273	803
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	988	739	1 912
	Расчеты персоналом по оплате труда	15205	2 785	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	40	34	34
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	333 414	333 693	21 701
	Участники долевого строительства	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 485	3 440	4 080
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	3 485	3 440	4 080
	Прочие обязательства	1550	575 414	562 980	2 843
	в том числе:				
	Арендные обязательства	15501	572 571	560 137	-

	Итого по разделу V	1500	1 260 401	1 513 222	4 217 820
	БАЛАНС	1700	15 998 714	15 707 733	11 231 351



Руководитель

(подпись)

Голубев Антон Николаевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.**

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

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

Коды		
0710002		
31	03	2024
по ОКПО 23113729		
ИНН 7841026056		
по ОКВЭД 2 71.12.2		
12300	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	99 221	64 472
	Себестоимость продаж	2120	(42 758)	(42 747)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56 463	21 725
	Коммерческие расходы	2210	(10 341)	(433)
	Управленческие расходы	2220	(21 251)	(18 288)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 871	3 004
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	78 516	13 773
	Проценты к уплате	2330	(14 155)	(110)
	Прочие доходы	2340	11 129	14 081
	Прочие расходы	2350	(130 989)	(39 901)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(30 628)	(9 153)
	Налог на прибыль	2410	6 125	1 821
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	6 125	1 821
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(24 503)	(7 332)

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	(24 503)	(7 332)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Голубев Антон Николаевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.