

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

| | | | |
|---|--|-----------------|------------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Смайнэкс Тишинский Бульвар" | по ОКПО | 16283709 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7703430017 |
| Вид экономической деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | по ОКВЭД 2 | 68.20 |
| 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)
123557, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Электрический, д. 1, стр. 12

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 | - | 1 527 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 683 596 | 697 418 | 937 755 |
| | в том числе: | | | | |
| | Право пользования арендой | | - | 5 799 | 12 125 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 5 921 631 | 5 921 631 | 5 741 631 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 55 862 | 42 649 | 34 540 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 6 661 089 | 6 663 225 | 6 713 926 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 4 753 477 | 3 209 041 | 2 116 496 |
| | в том числе: | | | | |
| | Затраты на строительство | 12101 | 4 753 227 | 3 208 777 | 2 116 496 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 46 566 | 30 298 | 1 030 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС с затрат на строительство | 12101 | 46 566 | 30 233 | 1 030 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 949 903 | 2 621 343 | 1 469 583 |
| | в том числе: | | | | |
| | Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ | 12301 | - | - | - |
| | Авансы, направленные на строительство | 12302 | 531 639 | 457 086 | 347 320 |

| | | | | |
|--|------|------------|------------|------------|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 639 | 948 | 8 607 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 7 750 584 | 5 861 630 | 3 595 716 |
| БАЛАНС | 1600 | 14 411 673 | 12 524 855 | 10 309 642 |

| 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 | 3 079 095 | 3 079 095 | 3 079 095 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 762 | 44 423 | 22 039 |
| | в том числе: | | | | |
| | Использование прибыли | | (1 222) | - | (11 742) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 3 082 857 | 3 123 518 | 3 101 134 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 416 765 | 1 083 799 | 166 663 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 19 639 | 14 508 | 13 061 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | 6 615 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 436 405 | 1 098 307 | 186 339 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 7 963 638 | 7 687 471 | 6 954 156 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 909 323 | 601 023 | 59 740 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 13 896 | 7 910 | 2 270 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 5 554 | 6 626 | 6 003 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 9 892 412 | 8 303 030 | 7 022 169 |
| | БАЛАНС | 1700 | 14 411 673 | 12 524 855 | 10 309 642 |

Руководитель

(подпись)



Шиллер Валерия Ильинична

(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 "Смайнэкс Тишинский Бульвар" | по ОКПО | 16283709 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7703430017 | | |
| Вид экономической деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | по ОКВЭД 2 | 68.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2024 г. | За Январь - Март 2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 15 871 | 44 483 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (5 381) | (28 775) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 10 490 | 15 708 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | (30) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (6 071) | (23 224) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 419 | (7 546) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 294 563 | 103 930 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (322 979) | (197 121) |
| | Прочие доходы | 2340 | 26 | 110 138 |
| | Прочие расходы | 2350 | (23 244) | (17 261) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (47 215) | (7 860) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 7 776 | 19 652 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 7 776 | 19 652 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (39 439) | 11 792 |

| 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 | (39 439) | 11 792 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Шиллер Валерия
Ильинична

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.