

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
		31 03 2024
Организация	по ОКПО	01439991
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7714380537
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКОФС	12300 16
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384
Единица измерения: в тыс. рублей		
Местонахождение (адрес)		
125167, Москва г, 8 Марта 4-Я ул, дом 6А, ПОМ. / КОМ. XVII / 2		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		
Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7735073914
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700253129

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	1 058	1 185	7 090
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	315 510	323 839	311 179
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	32 736	38 677	63 342
	Инвестиционная недвижимость	11502	282 774	285 162	247 837
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 708	3 249	5 415
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	2 708	3 249	5 415
	Финансовые вложения	1170	-	-	4 522 937
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	11701	-	-	4 522 937
	Отложенные налоговые активы	1180	38 771	39 111	38 473
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	358 047	367 384	4 885 095
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 841 218	5 427 140	3 712 777
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Готовая продукция	12102	202 808	248 804	577 398
	Основное производство	12103	24 436	28 683	60 168
	Затраты на строительство недвижимого имущества, подлежащего реализации	12104	5 613 973	5 149 653	3 075 211

			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	88 932	81 474	73 744
	Дебиторская задолженность	1230	1 888 642	2 025 618	1 424 185
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15 251	16 685	38 587
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10 543	9 377	459
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 340	33 934	112 906
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	376 636	322 385	224 750
	Авансы, выданные под строительство	12305	1 479 872	1 643 238	1 047 484
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 978 667	2 994 267	253 271
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	2 978 667	2 994 267	253 271
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	776 799	646 211	327 713
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 299	611	8 885
	Валютные счета	12502	-	-	172 528
	Прочие специальные счета	12503	774 500	645 600	146 300
	Прочие оборотные активы	1260	83	49	68
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	83	49	68
	Итого по разделу II	1200	11 574 341	11 174 760	5 791 759
	БАЛАНС	1600	11 932 388	11 542 144	10 676 854

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	404 783	404 783	404 783
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 712 215	3 675 571	5 746 962
	Итого по разделу III	1300	4 116 999	4 080 354	6 151 745
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 303 108	7 016 052	3 967 899
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	6 982 558	6 749 029	3 873 558
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	320 549	267 023	94 340
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	27
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	255 275	243 187	216 649
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность долгосрочная	14501	255 275	243 187	216 649
	Итого по разделу IV	1400	7 558 383	7 259 239	4 184 575
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	256 372	202 029	340 018
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	228 805	174 816	95 847
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 450	1 450	65 629
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	-	2 525
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	108	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	26 010	25 764	176 017
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	634	522	516
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	257 007	202 552	340 534
	БАЛАНС	1700	11 932 388	11 542 145	10 676 854

Руководитель

(подпись)

Кошнов Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

за Январь - Март 2024 г.		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710002		
				31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Латириус"	по ОКПО		01439991		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7714380537		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2		41.20		
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	143 974	242 996
	Себестоимость продаж	2120	(55 512)	(95 785)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	88 462	147 211
	Коммерческие расходы	2210	(40 165)	(71 726)
	Управленческие расходы	2220	(10 526)	(9 805)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 771	65 680
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	54 732	58 488
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 801	17 021
	Прочие расходы	2350	(49 151)	(17 009)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 153	124 180
	Налог на прибыль	2410	(9 507)	(24 886)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(9 168)	(24 940)
	отложенный налог на прибыль	2412	(340)	54
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 646	99 294

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	36 646	99 294
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кочнов Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.

