

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
		45203605		
		9723102794		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Премиум"**

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

Местонахождение (адрес) **109382, город Москва, ул. Нижние Поля, дом 19А, строение 8**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "АФ "ИТ-АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	272	815	1 358
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 568	3 019	3 856
2.1	в том числе:				
	Основные средства	11501	1 568	3 019	3 856
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	9 100	-	-
3.1	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	9 100	-	-
10.3	Отложенные налоговые активы	1180	45 663	324	524
	Прочие внеоборотные активы	1190	132 565	18 262 205	10 384 016
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	-	7 641 787	3 787 550
	НДС по незавершенному строительству	11902	-	1 060 543	424 958
	Долгосрочные авансы по строительству	11903	-	-	179 635
	Средства дольщиков, размещенных на счетах эскроу	11904	-	9 427 589	5 986 797
	Расходы будущих периодов	11905	5 076	5 076	5 076
5.1	Предоставленные займы без процентов	11906	127 210	127 210	-
5.1	Проценты по предоставленным займам	11907	279	-	-
	Итого по разделу I	1100	189 167	18 266 363	10 389 754
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	21 451	-	15

4.1	в том числе: Материалы	12101	-	-	15
4.1	Товары	12202	21 451	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 433	152	2
	в том числе: НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	6 281	-	2
	НДС при приобретении основных средств	12202	152	152	-
5	Дебиторская задолженность	1230	28 769 218	8 885 981	7 338 026
5.1	в том числе: Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	12301	3 316 085	2 061 549	830 602
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12302	2 278	2 287	2 550
5.1	Расчеты с персоналом	12303	24	46	58
5.1	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	32 549	120	6
5.1	Дебиторская задолженность по ДДУ	12305	2 134 228	6 794 708	6 299 600
5.1	Предоставленные займы без процентов	12306	-	-	205 210
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12307	93 056	27 271	-
5.1	Средства дольщиков, размещенных на счетах эскроу	12308	23 190 998	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
10.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 274	5 701	296
10.3	в том числе: Расчетные счета	12501	26 273	5 700	245
10.3	Касса	12502	1	1	1
10.3	Продажи по платежным картам	12503	-	-	50
10.3	Прочие оборотные активы	1260	15 793 246	587	359
10.3	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	23	17	12
10.3	Расчеты по страхованию	12602	863	570	347
10.3	Незавершенное строительство	12603	13 789 445	-	-
10.3	НДС по незавершенному строительству	12604	2 002 915	-	-
	Итого по разделу II	1200	44 616 623	8 892 421	7 338 698
	БАЛАНС	1600	44 805 790	27 158 784	17 728 453

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	180 000	180 000	180 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	2 201
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(138 266)	43 135	39 910
	Итого по разделу III	1300	41 734	223 135	222 110
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	18 874 270	10 283 700	4 651 791
	в том числе:				
5.3	Договор займа	14101	312 444	58 920	38 019
5.3	Проценты по договору займа	14102	27 318	8 890	3 203
5.3	Кредитный договор	14103	17 451 282	9 768 158	4 523 865
5.3	Проценты по кредитному договору	14104	1 083 226	447 732	86 704
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	461 981	16 451 375	12 592 237
10.3	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ	14501	-	16 222 297	12 286 397
5.3	Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде земли	14502	267 559	229 078	305 840
5.3	Гарантийное удержание	14503	194 422	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19 336 251	26 735 075	17 244 028
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	87 966	194 356	257 432
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	79 791	185 016	257 283
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15202	21	3 592	149
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15203	1 092	5 748	-
5.3	Расчеты с прочими кредиторами	15204	7 062	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	14 612	6 219	4 882
7	в том числе:				
	Резерв ежегодных отпусков	15401	14 612	6 219	4 882
	Прочие обязательства	1550	25 325 226	-	-
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ	15501	25 325 226	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 427 804	200 574	262 314
	БАЛАНС	1700	44 805 790	27 158 784	17 728 453

Руководитель

Тюнькин Михаил
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Премиум"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
45203605		
9723102794		
71.12.2		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
10.3	Выручка	2110	58 462	13 017
6	Себестоимость продаж	2120	(68 099)	(12 443)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 637)	574
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 637)	574
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	369	116
	Проценты к уплате	2330	(6 607)	-
10.3	Прочие доходы	2340	-	800
	в том числе:			
10.3	Прочие доходы	23401	-	800
10.3	Прочие расходы	2350	(210 864)	(190)
	в том числе:			
10.3	Расходы на услуги банков	23501	(164)	(63)
10.3	Штрафы, пени, неустойки	23502	(172)	(75)
10.3	Прочие расходы	23503	-	(52)
10.3	Резервы по сомнительным долгам	23504	(210 528)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(226 739)	1 300
	Налог на прибыль	2410	45 338	(275)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(75)
	отложенный налог на прибыль	2412	45 338	(199)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(181 401)	1 025

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	(181 401)	1 025
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Тюнькин Михаил
Михайлович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.