

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Коды	
		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	03 2023
Форма по ОКУД		01439991	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Латириус"	по ОКПО	7714380537
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	41.20
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	12300 16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	384
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	
Местонахождение (адрес)	125167, Москва г, 8 Марта 4-Я ул, д. № 6А, кв. ПОМ. / КОМ. XVII / 2		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ФИНЭКСПЕРТИЗА"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 222	7 090	17 119
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	328 696	311 179	267 948
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	57 149	63 342	95 969
	Инвестиционная недвижимость	11502	271 548	247 837	171 979
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 874	5 415	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	4 874	5 415	-
	Финансовые вложения	1170	4 522 937	4 522 937	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	11701	4 522 937	4 522 937	-
	Отложенные налоговые активы	1180	38 501	38 473	56
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 899 230	4 885 095	285 123
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 816 275	3 712 777	7 840 751
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	111
	Готовая продукция	12102	498 204	575 582	1 395 581
	Основное производство	12103	55 648	60 168	22 265
	Затраты на строительство недвижимого имущества, подлежащего реализации	12104	3 262 424	3 075 211	1 805 362

	Затраты на строительство, передаваемые дольщикам	12105	-	-	4 617 432
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	68 266	73 744	151 702
	Дебиторская задолженность	1230	1 656 944	1 424 185	587 621
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	21 603	38 587	29 193
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 446	459	33 000
	Расчеты по налогам и сборам	12303	68 105	112 906	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	281 274	224 750	64 398
	Задолженность участников долевого строительства	12305	-	-	62 358
	Авансы, выданные под строительство	12306	1 284 516	1 047 484	398 666
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	253 271	253 271	1 775 600
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	253 271	253 271	1 775 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	399 011	327 713	2 704 984
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	35 020	8 885	14 984
	Валютные счета	12502	189 991	172 528	-
	Прочие специальные счета	12503	174 000	146 300	2 690 000
	Прочие специальные счета (в валюте)	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	129	68	1 826
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	129	68	7
	Прочие активы	12602	-	-	1 819
	Итого по разделу II	1200	6 193 896	5 791 759	13 062 485
	БАЛАНС	1600	11 093 126	10 676 854	13 347 608

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	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	5 846 257	5 746 962	3 008 454
	Итого по разделу III	1300	6 251 040	6 151 745	3 413 237
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 356 639	3 967 899	1 274 386
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 228 562	3 873 558	1 235 487
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	128 077	94 340	38 899
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	27	95
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	203 244	216 649	167 662
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность долгосрочная	14501	203 244	216 649	167 662
	Итого по разделу IV	1400	4 559 883	4 184 575	1 442 143
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	281 548	340 018	784 583
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	90 819	95 847	83 342
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	20 196	65 629	44 876
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7	2 525	133 881
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	118	-	66
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	170 408	176 017	522 418
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	654	516	276
	Прочие обязательства	1550	-	-	7 707 368
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	15501	-	-	7 707 368
	Итого по разделу V	1500	282 202	340 534	8 492 227
	БАЛАНС	1700	11 093 126	10 676 854	13 347 608

Руководитель

(подпись)

Кочнов Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2023
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 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	242 996	3 276 468
	Себестоимость продаж	2120	(95 785)	(422 096)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	147 211	2 854 372
	Коммерческие расходы	2210	(71 726)	(93 955)
	Управленческие расходы	2220	(9 805)	(3 319)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	65 680	2 757 098
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	58 488	110 981
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	17 021	44 402
	Прочие расходы	2350	(17 009)	(134 824)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	124 180	2 777 657
	Налог на прибыль	2410	(24 886)	(556 737)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(24 940)	(556 769)
	отложенный налог на прибыль	2412	54	32
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	99 294	2 220 920

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	99 294	2 220 920
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кочнов Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

