

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМ НА 11-ОЙ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	31919719		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7838045732		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	199106, Санкт-Петербург г, Средний В.О. пр-кт, дом 88, литера А, квартира пом.18Н,офис 331,3 этаж	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	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	-	16	115
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	276	390	1 730
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	21	274
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	37 227	12 288	3 754
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	37 503	12 694	5 600
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 222 618	1 596 091	930 401
	в том числе:				
	Готовая продукция	12101	1 222 618	-	-
	Основное производство	12102	-	-	-
	Объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации (Объект ЖК "Монодом LINE"(г.СПб, 11-я линия В.О.,д.56,литера А))	12103	-	1 596 091	930 401

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47 871	225 975	110 659
	в том числе: НДС по объектам недвижимого имущества, приобретенным или созданным (находящимся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации (Объект ЖК "Монодом LINE"(г.СПб, 11-я линия В.О., д.56, литера А))	12201	47 038	225 975	110 659
	Дебиторская задолженность	1230	10 612	12 364	61 519
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 274	11 762	60 879
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1	23	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	26	30	48
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	8	2	13
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	303	547	569
		12308	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 614	327	362 034
	в том числе: Расчетные счета	12501	1 614	327	945
	Валютные счета	12502	-	-	-
	Аккредитивы	12503	-	-	361 089
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 282 715	1 834 757	1 464 613
	БАЛАНС	1600	1 320 218	1 847 451	1 470 213

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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 607	1 014	969
	Итого по разделу III	1300	75 609	11 016	10 969
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	298 929	261 496	1 431 587
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	283 440	254 124	1 157 883
	Долгосрочные займы	14102	-	-	256 824
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	15 489	7 372	16 880
	Проценты по долгосрочным займам	14105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам в валюте	14106	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 078	12 314	3 770
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	796
	в том числе:				
	Арендные обязательства		-	-	796
	Итого по разделу IV	1400	315 007	273 810	1 436 153
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	285 959	1 505 365	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	28 974	1 195 245	-
	Краткосрочные займы	15102	256 824	256 824	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	161	53 296	-
	Кредиторская задолженность	1520	643 184	56 506	22 134
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	49 086	52 268	22 090
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	580 007	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 243	113	43
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	137	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	297	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	12 414	4 125	-
		15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	459	351	230
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	459	351	230
		15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	403	726
	в том числе:				
	Арендные обязательства	15501	-	403	726
	Итого по разделу V	1500	929 602	1 562 625	23 091
	БАЛАНС	1700	1 320 218	1 847 451	1 470 213

Руководитель

Фролова Юлия Георгиевна

(подпись) (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 "ДОМ НА 11-ОЙ"	по ОКПО	31919719		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7838045732		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	650 970	-
	Себестоимость продаж	2120	(598 526)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	52 444	-
	Коммерческие расходы	2210	(6 214)	-
	Управленческие расходы	2220	(2 256)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 974	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(8)	-
	Прочие доходы	2340	207	996
	Прочие расходы	2350	(216)	(996)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 957	-
	Налог на прибыль	2410	20 636	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(837)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	21 473	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	64 593	-

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	64 593	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Фролова Юлия Георгиевна
(расшифровка подписи)