

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ТПУ "Шелепиха"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

123056, Москва г, Брестская 2-я ул, дом № 29А, этаж 4, помещение I, комната 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
0710001		
31	03	2024
52311005		
9701021809		
41.20		
12300	16	
384		

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	205 765	191 125	169 929
	Прочие внеоборотные активы	1190	344 598	382 886	520 471
	в том числе:				
	Актив права пользования	11901	344 598	382 886	520 471
	Итого по разделу I	1100	550 362	574 011	690 400
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 550 154	2 251 792	1 098 173
	в том числе:				
	Расходы на проект	12101	2 550 154	2 251 792	1 098 173
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	268 519	240 061	86 274
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	268 519	240 061	86 274
	Дебиторская задолженность	1230	333 149	344 381	587 907
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	12301	-	-	7 675
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	302 491	313 380	503 351

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	30 658	31 001	76 881
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 329	6 180	10 903
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 329	1 680	10 903
	Депозит	12502	-	4 500	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 155 151	2 842 413	1 783 257
	БАЛАНС	1600	3 705 513	3 416 424	2 473 657

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		1 700	1 700	1 700
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340		-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350		-	-	-
Резервный капитал	1360		-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		(166 222)	(160 949)	(112 823)
Итого по разделу III	1300		(164 522)	(159 249)	(111 123)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410		3 015 361	2 841 127	1 768 800
в том числе:					
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	14101		3 009 210	2 449 781	1 600 197
Проценты по кредитам и займам	14102		6 151	391 346	168 603
Отложенные налоговые обязательства	1420		164 580	151 259	142 094
Оценочные обязательства	1430		-	-	-
Прочие обязательства	1450		188 608	235 619	403 592
в том числе:					
Долгосрочные обязательства по аренде земли	14501		188 608	235 619	403 592
Итого по разделу IV	1400		3 368 549	3 228 005	2 314 487
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510		-	-	-
Кредиторская задолженность	1520		501 486	347 668	270 293
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201		196 020	117 891	106 163
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202		122 368	51 252	13 489
Краткосрочные обязательства по аренде земли	15203		183 097	178 526	150 641
Доходы будущих периодов	1530		-	-	-
Оценочные обязательства	1540		-	-	-
Прочие обязательства	1550		-	-	-
Итого по разделу V	1500		501 486	347 668	270 293
БАЛАНС	1700		3 705 513	3 416 424	2 473 657

Руководитель _____
 (подпись)

Штразбург Сергей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ТПУ "Шелепиха"	Коды		
		Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	по ОКПО
		31	03	2024
				52311005
				9701021809
				41.20
				12300 16
				384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	40	62
	Проценты к уплате	2330	(6 622)	(9 379)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(9)	(5)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 591)	(9 322)
	Налог на прибыль	2410	1 318	1 864
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 318	1 864
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 273)	(7 458)

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	(5 273)	(7 458)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Штразбург Сергей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.