

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 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**

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
0710001		
31	03	2024
45203605		
9723102794		
71.12.2		
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. ВНЕОБОРТОНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	136	272	815
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	902	1 568	3 019
	в том числе:				
	Основные средства	11501	902	1 568	3 019
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9 100	9 100	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	9 100	9 100	-
	Отложенные налоговые активы	1180	45 640	45 663	324
	Прочие внеоборотные активы	1190	132 995	132 565	18 262 205
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	-	-	7 641 787
	НДС по незавершенному строительству	11902	-	-	1 060 543
	Средства дольщиков, размещенных на счетах эскроу	11903	-	-	9 427 589
	Расходы будущих периодов	11904	5 076	5 076	5 076
	Предоставленные займы без процентов	11905	127 210	127 210	127 210
	Проценты по предоставленным займам	11906	709	279	-
	Итого по разделу I	1100	188 773	189 167	18 266 363
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 678	21 451	-
	в том числе:				

	Товары	12101	3 678	21 451	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 433	6 433	152
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	6 281	6 281	-
	НДС при приобретении основных средств	12202	152	152	152
	Дебиторская задолженность	1230	3 544 224	28 769 218	8 885 981
	в том числе:				
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	12301	3 413 173	3 316 085	2 061 549
	Расчеты по налогам и сборам	12302	1 986	2 278	2 287
	Расчеты с персоналом	12303	-	24	46
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	32 676	32 549	120
	Дебиторская задолженность по ДДУ	12305	-	2 134 228	6 794 708
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	96 389	93 056	27 271
	Средства дольщиков, размещенных на счетах эскроу	12307	-	23 190 998	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 737	26 274	5 701
	в том числе:				
	Расчетные счета		30 736	26 273	5 700
	Касса		1	1	1
	Прочие оборотные активы	1260	16 736 965	15 793 246	587
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	22	23	17
	Расчеты по страхованию	12602	-	863	570
	Незавершенное строительство	12603	14 618 054	13 789 445	-
	НДС по незавершенному строительству	12604	2 118 889	2 002 915	-
	Итого по разделу II	1200	20 322 037	44 616 623	8 892 421
	БАЛАНС	1600	20 510 810	44 805 790	27 158 784

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		180 000	180 000	180 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340		-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350		-	-	-
Резервный капитал	1360		-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		(138 133)	(138 266)	43 135
Итого по разделу III	1300		41 867	41 734	223 135
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410		19 995 518	18 874 270	10 283 700
в том числе:					
Договор займа	14101		314 444	312 444	58 920
Проценты по договору займа	14102		42 310	27 318	8 890
Кредитный договор	14103		18 508 447	17 451 282	9 768 158
Проценты по кредитному договору	14104		1 130 317	1 083 226	447 732
Отложенные налоговые обязательства	1420		-	-	-
Оценочные обязательства	1430		-	-	-
Прочие обязательства	1450		372 394	461 981	16 451 375
в том числе:					
Обязательства по ДДУ	14501		-	-	16 222 297
Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде земли	14502		267 559	267 559	229 078
Гарантийное удержание	14503		104 835	194 422	-
Итого по разделу IV	1400		20 367 912	19 336 251	26 735 075
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510		-	-	-
Кредиторская задолженность	1520		86 419	87 966	194 356
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201		65 991	79 791	185 016
Расчеты по налогам и сборам	15202		4 709	21	3 592
Расчеты с покупателями и заказчиками	15203		1 254	1 092	5 748
Расчеты с прочими кредиторами	15204		7 062	7 062	-
Расчеты с персоналом	15205		7 403	-	-
Доходы будущих периодов	1530		-	-	-
Оценочные обязательства	1540		14 612	14 612	6 219
в том числе:					
Резерв ежегодных отпусков	15401		14 612	14 612	6 219
Прочие обязательства	1550		-	25 325 226	-
в том числе:					
Обязательства по ДДУ	15501		-	25 325 226	-
Итого по разделу V	1500		101 031	25 427 804	200 574
БАЛАНС	1700		20 510 810	44 805 790	27 158 784

Руководитель

Тюнькин Михаил
Михайлович

23 апреля 2024

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2024 г.

Организация	Коды		
	Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	по ОКПО
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Премиум"	0710002	31 03 2024	45203605
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		9723102794
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2		71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС		12300 16
Общества с ограниченной ответственностью / 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	5 932	3 061
	Себестоимость продаж	2120	(5 971)	(2 923)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(39)	138
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(39)	138
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 135	-
	Проценты к уплате	2330	(10 060)	-
	Прочие доходы	2340	26 897	-
	в том числе:			
	Доходы (расходы) связанные с реализацией объектов строительства	23401	26 872	-
	Прочие доходы	23402	25	-
	Прочие расходы	2350	(17 767)	(17)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(17)	(17)
			(17 750)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	166	121
	Налог на прибыль	2410	(33)	(24)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(11)	(7)
	отложенный налог на прибыль	2412	(22)	(17)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	133	97

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	133	97
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Тюнькин Михаил
Михайлович**
(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.