

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БалтКом"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	09702092		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7801299628		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	199034, Санкт-Петербург г, Бугский пер, дом 4, литер А	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО «МАРКЕТ-АУДИТ»	ИНН	5015003324		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1025001744470		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	121	166	348
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	121	166	348
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	193	157	150
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 757 784	4 361 401	3 089 583
	в том числе:				
	Целевые расходы на строительство ЖК Мануфактура Джеймс Бек	11901	3 107 608	2 744 052	1 498 076
	Земельный участок под строительство ЖК Мануфактура Джеймс Бек	11902	1 390 022	1 390 022	1 390 022
	Целевые расходы ЖК Мануфактура Джеймс Бек на строительство объекта социальной инфраструктуры	11903	260 154	227 327	201 231
	Страхование СМР рисков	11904	-	-	254
	Итого по разделу I	1100	4 758 098	4 361 724	3 090 081
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	511 403	454 196	243 012
	в том числе:				

	НДС по приобретенным ОС	12201	95	226	226
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	124	124	60
	НДС по приобретенным услугам	12203	9 299	8 499	5 636
	НДС при строительстве ЖК		501 885	445 347	237 090
	Дебиторская задолженность	1230	5 365 452	4 865 485	3 432 170
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	109 325	176 084	289 029
	Расчеты по налогам и сборам	12302	111	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	6	5	2
	Расчеты с дольщиками по договорам участия в долевом строительстве		5 256 010	4 689 332	3 143 139
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 374	416	466
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	4	6	466
	Депозитные счета		1 370	410	-
	Прочие оборотные активы	1260	152	338	513
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	152	338	513
	Итого по разделу II	1200	5 878 381	5 320 435	3 676 161
	БАЛАНС	1600	10 636 479	9 682 159	6 766 242

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	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	751 049	750 833	750 600
	Итого по разделу III	1300	751 059	750 843	750 610
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 594 471	4 223 815	2 833 069
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 578 199	3 226 851	1 942 225
	Долгосрочные займы	14102	742 142	742 142	742 116
	Проценты по долгосрочным кредитам		45 510	44 654	12 773
	Проценты по долгосрочным займам		228 620	210 168	135 955
	Отложенные налоговые обязательства	1420	193	157	151
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 256 010	4 689 332	3 143 139
	в том числе:				
	Расчеты с дольщиками по договорам участия в долевом строительстве		5 256 010	4 689 332	3 143 139
	Итого по разделу IV	1400	9 850 674	8 913 304	5 976 359
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	33 780	17 227	38 520
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	32 937	16 475	36 915
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	83	83	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	388	237	275
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	372	432	687
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	-	643
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	966	785	753
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	819	667	639
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	147	118	114
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 746	18 012	39 273
	БАЛАНС	1700	10 636 479	9 682 159	6 766 242

Руководитель

Федоров Иван Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БалтКом"**

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	03	2024
О	09702092		
Н	7801299628		
О	71.12.2		
2			
С	12300	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	250	-
	в том числе:			
	Петроградская наб.,38		250	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	250	-
	в том числе:			
	Петроградская наб.,38		250	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	250	-
	в том числе:			
	Петроградская наб.,38		250	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	21	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	658	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	658	-
	Прочие расходы	2350	(659)	(1)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(657)	-
	Прочие косвенные расходы	23502	(2)	(1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	270	(1)
	Налог на прибыль	2410	(54)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(54)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	216	(1)

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	216	(1)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Федоров Иван Иванович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.