

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Оптимa"	по ОКПО	83113701
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704663550
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	127015, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Бутырский, ул Новодмитровская, дом 2, корпус 1, помещение 2/9		
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	7735073914
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700253129

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	1 947	1 947	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 225	9 620	1 002
	в том числе:				
	право пользования активом	11501	-	-	1 002
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	105 312	90 332	48 230
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
		11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	116 484	101 899	49 232
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 026 853	2 765 459	2 078 446
	в том числе:				
	незавершенное строительство	12101	3 026 853	2 765 459	2 078 445
	прочие запасы и затраты	12102	-	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	189 237	171 201	108 122
	Дебиторская задолженность	1230	470 678	330 335	157 346
	в том числе:				
	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	12301	469 199	330 290	68 532

	прочая дебиторская задолженность	12302	1 479	45	88 814
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	679 095	364 072	18 760
	в том числе:				
	расчетные счета	12501	-	72	4 060
	депозиты	12502	-	-	14 700
	аккредитивы	12503	679 095	364 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 365 863	3 631 067	2 362 674
	БАЛАНС	1600	4 482 347	3 732 966	2 411 906

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	(448 698)	(387 308)	(206 474)
	Итого по разделу III	1300	(448 688)	(387 298)	(206 464)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 880 891	4 041 076	458 389
	в том числе:				
	займы	14101	224 165	223 714	380 627
	проценты по займам	14102	53 589	43 611	77 762
	кредиты	14103	4 308 345	3 624 594	-
	проценты по кредитам	14104	294 792	149 157	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	255
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 340	2 367	1 046
	в том числе:				
	арендные обязательства	14501	-	-	1 046
	гарантийные удержания по договорам подряда	14502	5 340	2 367	-
	Итого по разделу IV	1400	4 886 231	4 043 443	459 690
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	2 002 739
	в том числе:				
	займы	15103	-	-	2 001 089
	проценты по займам	15104	-	-	1 650
	Кредиторская задолженность	1520	44 633	76 688	154 739
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	38 145	70 216	153 838
	расчеты по налогам и сборам	15202	2 704	3 328	901
	прочая кредиторская задолженность	15203	3 784	3 144	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	171	133	40
	в том числе:				
	резерв отпусков		171	133	40
	Прочие обязательства	1550	-	-	1 162
	в том числе:				
	расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15501	-	-	1 162
	Итого по разделу V	1500	44 804	76 821	2 158 680
	БАЛАНС	1700	4 482 347	3 732 966	2 411 908

Руководитель

(подпись)

Терновская Юлия Петровна

(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Оптима"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2024
83113701		
7704663550		
68.10		
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	(16 249)	(5 149)
	Управленческие расходы	2220	(8 048)	(7 247)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(24 297)	(12 396)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	63
	Проценты к уплате	2330	-	(24)
	Прочие доходы	2340	-	8 909
	Прочие расходы	2350	(52 072)	(30 989)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(76 369)	(34 437)
	Налог на прибыль	2410	14 979	6 880
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	14 979	6 880
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(61 390)	(27 557)

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	(61 390)	(27 557)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Терновская Юлия Петровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.