

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью
Единица измерения:
Местонахождение (адрес)
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Галс-Шлюзовая"
Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
Частная собственность
в тыс. рублей
115054, Москва г, наб Шлюзовая, д. 2/1, стр. 1
☐ ДА ☒ НЕТ

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
31 03 2024
78746982
9705211180
71.12.1
12300 16
384

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
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	2 215	-	-
	в том числе:				
	Незавершенные капитальные вложения на создание нематериальных активов	11101	2 215	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	270 931	212 032	211 814
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	80 033	80 463	83 305
	Строительство объектов основных средств	11502	8 322	8 322	8 322
	Арендованное имущество	11502	182 576	123 247	120 187
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	273 146	212 032	211 814
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	567 931	333 750	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	11	85	-
	Незавершенное строительство	12102	567 920	333 665	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52 368	10 161	-
	Дебиторская задолженность	1230	285 474	162 345	4 758
	в том числе: Дебиторская задолженность , платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12301	80 693	102 827	-
	авансы выданные	12302	80 693	102 827	-
	Дебиторская задолженность , платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12303	204 781	59 518	4 758
	- покупатели, заказчики	12304	10 864	4 743	1 321
	- авансы выданные	12305	185 430	53 896	2 153
	- расчеты с бюджетом по налогам и сборам	12306	2 673	450	894
	- прочие дебиторы	12307	5 814	429	390
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	137 798	126 980	96 436
	в том числе: Депозиты в банке до 3-х месяцев	12501	137 600	126 900	95 900
	прочие денежные средства	12502	198	80	536
	Прочие оборотные активы	1260	165	1 287	603
	в том числе: НДС по авансам и предоплатам	12601	119	1 218	603
	Расходы будущих периодов	12602	46	69	-
	Итого по разделу II	1200	1 043 736	634 523	101 797
	БАЛАНС	1600	1 316 882	846 555	313 612

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	1 430	1 430	1 430
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	81 246	81 246	81 246
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	81 246	81 246	81 246
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	118 841	118 841	118 841
	в том числе:				
	Прочие источники	13501	118 841	118 841	118 841
	Резервный капитал	1360	-	-	247
	в том числе:				
	Резервный капитал	13601	-	-	247
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 767	43 499	(51 349)
	Итого по разделу III	1300	257 284	245 016	150 415
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	600 519	349 301	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	600 519	349 301	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 223	12 406	12 855
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	188 428	130 529	123 547
	в том числе:				
	долгосрочные арендные обязательства	14501	188 428	130 529	123 547
	Итого по разделу IV	1400	803 170	492 236	136 402
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	255 602	108 795	26 331
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	250 242	62 622	4 825
	задолженность по налогам и сборам	15202	4 451	8 166	15 916
	авансы полученные	15203	906	9 190	5 590
	прочие кредиторы	15204	3	28 816	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	826	508	464
	в том числе:				
	краткосрочные арендные обязательства	15501	826	508	464
	Итого по разделу V	1500	256 428	109 303	26 795
	БАЛАНС	1700	1 316 882	846 555	313 612

Руководитель

(подпись)

Цыганков Денис Алексеевич
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)
Мелькина Анна Анатольевна
(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Галс-Шлюзовая"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

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		
0710002		
31	03	2024
78746982		
9705211180		
71.12.1		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	42 035	46 496
	Себестоимость продаж	2120	(15 896)	(12 377)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 139	34 119
	Коммерческие расходы	2210	(929)	-
	Управленческие расходы	2220	(8 126)	(245)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 084	33 874
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 293	2 047
	Проценты к уплате	2330	(907)	-
	Прочие доходы	2340	92	3 815
	в том числе:			
	доходы прошлых лет	2342	92	3 815
	Прочие расходы	2350	(4 626)	(8 018)
	в том числе:			
	процентный расход по арендным платежам	2351	(2 834)	(4 160)
	расходы прошлых лет	1253	(1 718)	(3 848)
	прочие расходы	1256	(74)	(10)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 936	31 718
	Налог на прибыль	2410	(4 866)	(6 793)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 049)	(7 487)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 817)	694
	Прочее	2460	198	564
	в том числе:			
	прочее	2462	198	564
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 268	25 489

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	12 268	25 489
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Цыганков Денис
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Мелькина Анна
Анатольевна

(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.