

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Новосибирский квартал"	по ОКПО	31	03	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	87190288		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	2221136980		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	630082, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Дачная, д. 42/1, офис 2				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АУДИТОРСКОЕ ПАРТНЕРСТВО"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5402555562		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1125476160952		

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	329	338	62
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	338	62
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	237 951	239 469	250 716
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 857	5 098	8 674
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	200 928	200 928	201 265
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-

	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Права пользования активами	11509	32 165	33 443	40 777
	Затраты на ремонт основных средств	11510	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	53 679	54 931	72 372
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	54 931	72 372
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	31 000	20 000	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Предоставленные займы	11702	31 000	20 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 603	11 081	15 839
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 322 815	1 173 641	2 110 971
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Незавершенное строительство (в т.ч. авансы подрядчикам)	11904	1 322 815	1 173 641	2 110 971
	Итого по разделу I	1100	1 656 378	1 499 461	2 449 960
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	505 171	528 834	116 192
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 570	1 578	20 276
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	503 601	527 256	95 916
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 132	9 555	7 617
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 217 554	1 137 244	1 364 735
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 162	1 202	2 754
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 312	11 432	7 987
	Расчеты по налогам и сборам	12303	642	642	8 539

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	10
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 202 438	1 123 968	1 345 445
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	11 000	11 000
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	11 000	11 000
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	580 314	667 701	407 035
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	174	4 331	215
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	580 140	663 370	406 820
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Счет цифрового рубля	12513	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
Итого по разделу II	1200	2 304 171	2 354 334	1 906 579
БАЛАНС	1600	3 960 549	3 853 795	4 356 539

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	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 905 680	1 854 753	1 231 144
	Итого по разделу III	1300	1 985 680	1 934 753	1 311 144
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	680 188	633 475	1 507 578
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	680 188	633 475	1 430 167
	Долгосрочные займы	14102	-	-	77 411
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 290	9 923	12 503
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	31 527	32 541	76 306
	в том числе:				
	обязательства по ДДУ (ж.д.12б)	14501	-	-	37 098
	прочие обязательства (аренда)	14502	31 527	32 541	39 208
	Итого по разделу IV	1400	721 005	675 939	1 596 387
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	51 424	119 427	147 174
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	43 174	24 066	143 601
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	138	138	80

	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 103	94 165	2 285
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	458	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 194	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 357	1 058	1 207
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 951	3 951	3 490
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	3 951	3 951	3 490
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 198 488	1 119 724	1 298 344
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ 13А р.п.Краснообск, Новосибирской области	15501	-	-	371 529
	Обязательства по ДДУ 13Б р.п.Краснообск, Новосибирской области	15502	-	-	427 832
	Обязательства по ДДУ 11 р.п.Краснообск, Новосибирской области	15503	-	-	497 414
	Обязательства по ДДУ 12А р.п.Краснообск, Новосибирской области	15504	458 862	414 689	-
	Обязательства по ДДУ 12Б р.п.Краснообск, Новосибирской области	15505	729 118	694 267	-
	Прочие обязательства (аренда)	15506	655	915	1 569
	Обязательства (наружные сети канализации)	15507	9 853	9 853	-
	Итого по разделу V	1500	1 253 864	1 243 102	1 449 007
	БАЛАНС	1700	3 960 549	3 853 795	4 356 539

Руководитель

(подпись)

Гатилов Юрий
Александрович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Новосибирский квартал"	по ОКПО	87190288		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2221136980		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2.		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	75 835	14 637
	Себестоимость продаж	2120	(28 101)	(11 624)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	47 734	3 013
	Коммерческие расходы	2210	(10 081)	(11 531)
	Управленческие расходы	2220	(4 028)	(1 058)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 625	(9 576)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25 411	6 604
	Проценты к уплате	2330	(295)	(14 661)
	Прочие доходы	2340	7 140	175
	Прочие расходы	2350	(2 073)	(902)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 808	(18 360)
	Налог на прибыль	2410	(12 881)	3 655
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(13 035)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	155	3 655
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50 927	(14 705)

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	50 927	(14 705)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гатиллов Юрий

Александрович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.