

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

|   |                 |                       |
|---|-----------------|-----------------------|
|   |                 | <b>Коды</b>           |
| Форма по ОКУД   |                 | <b>0710001</b>        |
| Дата (число, месяц, год)  |                 | <b>30   09   2022</b> |
| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление-36"</b>                                    | по ОКПО         | <b>32006151</b>       |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН             | <b>0274912055</b>     |
| Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>  | по ОКВЭД 2      | <b>41.20</b>          |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | по ОКОПФ / ОКФС | <b>12300   16</b>     |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ         | <b>384</b>            |
| Местонахождение (адрес)<br><b>450077, Башкортостан респ, Уфа г, Октябрьской Революции ул, д. № 34, оф. 2</b>                |                 |                       |

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

ИНН

ОГРН/  
ОГРНИП

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 30 сентября 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                        |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                        |                       |                       |
|           | Нематериальные активы  | 1110  | -                      | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок   | 1120  | -                      | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы  | 1130  | -                      | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы  | 1140  | -                      | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150  | 1 784                  | 3 867                 | 4 787                 |
|           | в том числе:   |       |                        |                       |                       |
|           | основные средства в организации  | 11501 | 1 784                  | 3 867                 | 4 787                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160  | -                      | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170  | -                      | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы  | 1180  | 4 718                  | 5 165                 | 7 031                 |
|           | Прочие внеоборотные активы   | 1190  | -                      | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100  | 6 502                  | 9 033                 | 11 817                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                        |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210  | 2 035 097              | 3 253 025             | 3 073 607             |
|           | в том числе:   |       |                        |                       |                       |
|           | материалы  | 12101 | -                      | 16                    | 4 819                 |
|           | затраты на строительство объектов по договорам долевого участия и договорам инвестирования | 12102 | 1 812 181              | 2 991 008             | 2 798 973             |
|           | земельные участки под строительство  | 12103 | 152 353                | 152 353               | 152 353               |
|           | затраты в незавершенном производстве   | 12104 | 48 726                 | 86 005                | 89 000                |
|           | издержки обращения   | 12105 | 21 423                 | 22 760                | 27 497                |
|           | расходы будущих периодов   | 12106 | 414                    | 883                   | 965                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                  | 1220  | 70                     | 182                   | 1 174                 |
|           | Дебиторская задолженность  | 1230  | 654 030                | 521 037               | 428 574               |

|  |  |       |           |           |           |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 640 875   | 495 784   | 397 982   |
|  | расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 1 713     | 7 530     | 500       |
|  | расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 2 973     | 3 068     | 194       |
|  | арендные обязательства по земельным участкам               | 12304 | 5 673     | 6 311     | 12 943    |
|  | прочие дебиторы  | 12305 | 2 669     | 5 314     | 16 954    |
|  | задолженность участников долевого строительства            | 12306 | 127       | 3 030     | -         |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -         | -         | -         |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 29        | 52        | 188       |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | расчетный счет   | 12501 | 7         | 33        | 23        |
|  | специальные счета застройщика                              | 12502 | 22        | 19        | 165       |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | -         | -         | -         |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 2 689 226 | 3 774 297 | 3 503 542 |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 2 695 729 | 3 783 329 | 3 515 360 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 30 сентября<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                           |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                           |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)                               | 1310        | 152 363                   | 152 363                  | 152 363                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров  | 1320        | (26)                      | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | -                         | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)  | 1350        | -                         | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360        | -                         | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 1370        | 247 540                   | 246 082                  | 226 813                  |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>399 877</b>            | <b>398 445</b>           | <b>379 176</b>           |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |             |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410        | -                         | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства   | 1420        | 3                         | 295                      | 400                      |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                         | 937 558                  | 1 176 481                |
|           | в том числе:   |             |                           |                          |                          |
|           | задолженность перед участниками долевого строительства по договорам долевого участия в строительстве | 14501       | -                         | 926 721                  | 1 100 293                |
|           | арендные обязательства   | 14502       | -                         | 10 837                   | 76 188                   |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>3</b>                  | <b>937 853</b>           | <b>1 176 881</b>         |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |             |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510        | -                         | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520        | 2 284 989                 | 2 438 678                | 1 956 837                |
|           | в том числе:   |             |                           |                          |                          |
|           | расчеты с поставщиками и подрядчиками  | 15201       | 462 344                   | 500 249                  | 254 195                  |
|           | расчеты с покупателями и заказчиками   | 15202       | -                         | -                        | -                        |
|           | расчеты по налогам и сборам  | 15203       | 232                       | 594                      | 305                      |
|           | расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | 15204       | 1 051                     | 475                      | 445                      |
|           | расчеты с персоналом по оплате труда   | 15205       | 280                       | 1 090                    | 899                      |
|           | арендные обязательства   | 15206       | 115 302                   | 117 429                  | 56 467                   |
|           | задолженность перед инвестором по договору инвестирования  | 15207       | -                         | -                        | 133 665                  |
|           | расчеты с прочими кредиторами  | 15208       | 17 798                    | 5 934                    | 26 145                   |
|           | задолженность перед участниками долевого строительства по договорам долевого участия в строительстве | 15209       | 1 687 982                 | 1 812 907                | 1 484 716                |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530        | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540        | 10 860                    | 8 353                    | 2 466                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550        | -                         | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>2 295 849</b>          | <b>2 447 031</b>         | <b>1 959 303</b>         |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>2 695 729</b>          | <b>3 783 329</b>         | <b>3 515 360</b>         |



Руководитель

(подпись)

Андреев Вячеслав  
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 октября 2022 г.