

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ФОРУМ СИТИ" Форма по ОКУД 0710001
 Дата (число, месяц, год) 30 09 2023
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 15703492
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества ИНН 6671073600
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКВЭД 2 68.10
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС 12300 16
 Местонахождение (адрес) по ОКЕИ 384
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, строение 25, офис 205

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

Коды		
0710001		
30	09	2023
15703492		
6671073600		
68.10		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	299 417	329 571	338 577
	в том числе:				
	собственные основные средства	15501	281 287	309 580	336 106
	кап. вложения в собственные объекты основных средств	15502	18 130	19 991	2 470
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 839	20 721	8 117
	в том числе:				
		11801	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 094	1 183	1 182
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	11901	353	442	1 182
	макет ТЖК Форум Сити	11902	741	741	-
	Итого по разделу I	1100	305 350	351 476	347 875
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 186 752	1 800 456	1 384 044
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12101	15	206	764
	объекты недвижимости на продажу	12102	257 360	151 802	310 194
	затраты на строительство объектов недвижимости, которые впоследствии будут переданы дольщикам (инвесторам)	12103	916 948	1 647 513	1 073 086

материалы	12104	12 429	934	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	144 892	256 979	194 631
Дебиторская задолженность	1230	2 693 409	1 871 997	1 154 658
в том числе:				
расчеты с поставщиками/подрядчиками	12301	393 037	139 779	270 363
расчеты по инвест договорам	12302	488	488	2 008
расчеты по ДДУ	12303	2 281 455	1 691 544	866 027
расчеты с бюджетом	12304	8 336	28 264	6 143
расчеты с покупателями/заказчиками	12305	3 617	5 526	10 097
расчеты с прочими дебиторами	12306	6 476	6 396	19
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	256 548	199 724	399 915
в том числе:				
расчетные счета	12501	4 548	1 224	130 915
депозитные счета	12502	252 000	198 500	269 000
Прочие оборотные активы	1260	1 895	690	2 201
в том числе:				
НДС, начисленный к отгрузке	12601	1 895	690	2 201
Итого по разделу II	1200	4 283 496	4 129 846	3 135 449
БАЛАНС	1600	4 588 846	4 481 322	3 483 324

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	793 011	424 293	399 540
	Итого по разделу III	1300	943 011	574 293	549 540
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 150 008	2 002 367	1 637 811
	в том числе:				
	кредиты	14101	582 369	1 388 809	1 108 107
	проценты по кредитам	14102	13	73 974	27 613
	займы	14103	340 840	340 840	340 840
	проценты по займам	14104	226 786	198 744	161 252
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 350	1 301	2 867
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 281 241	105 003	903 708
	в том числе:				
	расчеты с подрядчиками по гарантийному удержанию	14501	-	19 020	16 198
	расчеты по ДДУ со сроком передачи объекта более 12 месяцев с отчетной даты	14502	2 281 241	85 982	887 510
	Итого по разделу IV	1400	3 432 598	2 108 671	2 544 386
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	213 237	1 798 359	389 393
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками/подрядчиками	15201	150 969	94 450	168 180
	расчеты с бюджетом	15203	1 969	3 558	6 797
	расчеты по ДДУ	15204	43 500	1 632 442	69 922
	расчеты с покупателями	15205	16 312	67 422	143 598
	расчеты с прочими дебиторами/кредиторами	15206	487	487	898
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	4
	Итого по разделу V	1500	213 237	1 798 359	389 397
	БАЛАНС	1700	4 588 846	4 481 322	3 483 324

Руководитель



Мямин Сергей Петрович

(подпись):

(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ФОРУМ СИТИ"**

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

по ОКПО _____

Вид экономической деятельности _____

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ИНН _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

по ОКВЭД 2 _____

Общества с ограниченной ответственностью

/ Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2023
15703492		
6671073600		
68.10		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	744 278	306 345
	Себестоимость продаж	2120	(176 912)	(182 106)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	567 366	124 239
	Коммерческие расходы	2210	(17 682)	(11 139)
	Управленческие расходы	2220	(23 830)	(13 062)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	525 854	100 038
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 385	21 338
	Проценты к уплате	2330	(46 655)	(58 666)
	Прочие доходы	2340	-	50
	Прочие расходы	2350	(27 661)	(21 016)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	462 923	41 744
	Налог на прибыль	2410	(94 205)	(10 206)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(78 274)	(19 142)
	отложенный налог на прибыль	2412	(15 931)	8 937
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	368 718	31 538

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 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	368 718	31 538
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мямин Сергей Петрович

(расшифровка подписи)



24 октября 2023 г.