

## Приложение № 1

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России

от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,

от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 20 23 г.

Организация ООО "Теннис-Палас" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общество по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_  
625000, Тюменская обл, г Тюмень, ул Смоленская, д. 41, этаж 6, помещение 8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
 индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	09	2023
93909691		
7204098445		
41.20		
65	16	
383		

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

ИНН \_\_\_\_\_  
 ОГРН/  
 ОГРНИП \_\_\_\_\_

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На <u>30 сентября</u> <u>20 23</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря <u>20 22</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 21</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100-5130	Нематериальные активы	1110			
5140-5190	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5200-5210	Основные средства	1150	1 313	2 280	3 648
5220-5230	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5301-5311	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	441 681	439 576	436 872
5240-5250	Прочие внеоборотные активы	1190	719 672 616	717 570 805	716 194 209
	Итого по разделу I	1100	720 115 610	718 012 661	716 634 729
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400-5420	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	123 602 432	123 235 757	123 032 500
5500-5520	Дебиторская задолженность	1230	47 991 175	27 879 030	11 200 528
5305-5315	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
4110-4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	487 881	4 184	41 091
	Прочие оборотные активы	1260			8 098
	Итого по разделу II	1200	172 081 488	151 118 971	134 282 217
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>892 197 098</b>	<b>869 131 632</b>	<b>850 916 946</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 сентября 20 23 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
3100-3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7</sup>	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
3100-3300	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
3100-3300	Резервный капитал	1360			
3100-3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 319 732	2 319 732	2 332 081
3100-3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1371	( 9 148 ) <sup>7</sup>	( )	( )
	Итого по разделу III	1300	2 320 584	2 329 732	2 342 081
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	54 415 372	32 565 372	16 054 496
	Отложенные налоговые обязательства	1420	273	455	838
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	0	2 789	3 648
	Итого по разделу IV	1400	54 415 645	32 568 616	16 058 982
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	16 265 000	15 495 000	14 923 000
5550-5570	Кредиторская задолженность	1520	125 847 242	125 384 943	124 262 033
	Доходы будущих периодов	1530			
5700-5701	Оценочные обязательства	1540	41 598	47 552	25 061
	Прочие обязательства	1550	693 307 029	693 305 789	693 305 789
	Итого по разделу V	1500	835 460 869	834 233 284	832 515 883
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>892 197 098</b>	<b>869 131 632</b>	<b>850 916 946</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Худяков И.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 07 " октября 20 23 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.  
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказов Минфина России  
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,  
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-сентябрь 20 23 г.

Организация **ООО "Теннис-Палас"** Форма по ОКУД 0710002  
 Дата (число, месяц, год) 30 09 2023  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 93909691  
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий** по ОКВЭД 2 41.20  
 ИНН 7204098445  
 Организационно-правовая форма/форма собственности **Общества** по ОКОПФ/ОКФС  
**с ограниченной ответственностью / Частная** по ОКЕИ  
 Единица измерения: руб.

Коды		
0710002		
30	09	2023
93909691		
7204098445		
41.20		
65	16	
383 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	январь-	январь-
			За <u>сентябрь</u> 20 <u>23</u> г. <sup>3</sup>	За <u>сентябрь</u> 20 <u>22</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	0	0
	Себестоимость продаж	2120	( 0 )	( 0 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	0
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( 0 )	( 0 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	0	0
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	0	
	Проценты к уплате	2330	( 137 )	( 252 )
	Прочие доходы	2340	230	155 708
	Прочие расходы	2350	( 11 528 )	( 166 984 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 11 435 )	( 11 528 )
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	2410	2 287	2 306
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 0 )	( 0 )
	отложенный налог на прибыль	2412	2 287	2 306
	Прочее	2460	( 0 )	( 1 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 9 148 )	( 9 223 )

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	январь- За сентябрь	
			20 23 г. <sup>3</sup>	20 22 г. <sup>4</sup>
	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. <sup>7</sup>			
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	( 9 148 )	( 9 223 )
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель \_\_\_\_\_ И.В. Худяков  
(подпись)

" 07 " октября 20 23 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.