

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2022
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Форум - Жилые кварталы""</u>		по ОКПО 33912006		
Идентификационный номер налогоплательщика _____		ИНН 6671446690		
Вид экономической деятельности <u>покупка и продажа собственного недвижимого имущества</u>		по 68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)
620014, Свердловская обл, Екатеринбург, Радищева, д. № 25, оф. 202

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Метаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6658114449
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1026602329049

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 659	40 620	22 406
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	1 184
	в том числе:				
	предоставленные займы		-	-	1 184
	Отложенные налоговые активы	1180	328	120	3 055
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	38 987	40 740	26 645
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	47 060	1 835 469	1 598 424
	в том числе:				
	Материалы	12101	17 919	1 571	1 571
	Товары отгруженные	12102	783	-	-
	Товары	12103	192	823	20 690
	Готовая продукция	12104	28 166	69 661	11 774
	Затраты на строительство объектов недвижимости, которые впоследствии будут переданы инвесторам (участникам долевого строительства)	12105	2 199 607	1 763 414	1 564 389
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	280 235	186 066	146 640
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	13	-	-
	НДС по затратам на капвложения	12202	280 222	186 066	146 640
	Дебиторская задолженность	1230	3 820 980	2 784 599	1 968 375
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	106 472	195 890	137 624
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 254	16 375	27 128

	Расчеты по налогам и сборам	12303	706	-	2 519
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	382	605	439
	Расчеты по договорам долевого участия ЖК Ольховский парк	12305	-	-	23
	Расчеты по договорам долевого участия ЖК С.Разина-Декабристов	12306	2 242 241	1 152 978	1 525 970
	Расчеты по договорам долевого участия 3-секц.жил.дом Колмогорова-Одинарка	12307	1 464 925	1 418 751	274 672
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 315	157 213	2 697
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	6 315	1 113	2 697
	Депозитные счета	12503		156 100	-
	Прочие оборотные активы	1260	16 256	36 395	26 613
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	5	2	13
	НДС по авансам на капвложения	12602	16 251	36 393	26 600
	Итого по разделу II	1200	6 370 453	4 999 742	3 742 749
	БАЛАНС	1600	6 409 440	5 040 482	3 769 394

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	732 592	717 813	692 284
	Итого по разделу III	1300	882 592	867 813	842 284
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	954 880	1 815 130	1 032 707
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	954 260	674 520	888 576
	проценты по долгосрочным кредитам	14102	620	410	20 072
	долгосрочные займы	14103		-	120 205
	проценты по долгосрочным займам	14104		-	3 854
	расчеты по ДДУ ЖК С.Разина-Декабристов	14105		1 140 200	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	157	-	-
	Оценочные обязательства	1430		-	-
	Прочие обязательства	1450		-	-
	Итого по разделу IV	1400	955 037	1 815 130	1 032 707
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	606 745	365 529	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	606 705	365 511	-
	проценты по краткосрочным кредитам	15102	40	18	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 965 066	1 992 010	1 894 403
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	228 292	152 495	76 030
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10 892	6 154	2 001
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 090	38 065	5 256
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	161	18 972	-
	Расчеты по договорам долевого участия ЖК Ольховский парк	15205		-	65
	Расчеты по договорам долевого участия ЖК С.Разина-Декабристов	15206	2 243 623	207 712	1 536 379
	Расчеты по договорам долевого участия 3-секц.жил.дом Колмогорова-Одинарка	15207	1 480 008	1 418 612	274 672
	Расчеты с учредителями	15208		150 000	-
	Доходы будущих периодов	1530		-	-
	Оценочные обязательства	1540		-	-
	Прочие обязательства	1550		-	-
	Итого по разделу V	1500	4 571 811	2 357 539	1 894 403
	БАЛАНС	1700	6 409 440	5 040 482	3 769 394

Руководитель

(подпись)

Шабуров Максим Андреевич

(расшифровка подписи)

31 октября 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Форум - Жилые кварталы""	по ОКПО	33912006		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6671446690		
Вид экономической деятельности	покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10		
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 - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	360 920	31 247
	Себестоимость продаж	2120	(71 056)	(20 003)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	289 864	11 244
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 092)	(971)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	288 772	10 273
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 629	152
	Проценты к уплате	2330	(637)	(21 914)
	Прочие доходы	2340	3 392	7 573
	Прочие расходы	2350	(12 178)	(13 295)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	293 978	(17 211)
	Налог на прибыль	2410	(59 184)	2 588
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(59 235)	(90)
	отложенный налог на прибыль	2412	51	2 678
	Прочее	2460	(15)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	234 779	(14 623)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	234 779	(14 623)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шабуров Максим
Андреевич

(расшифровка подписи)

31 октября 2022 г.

