

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2023
Форма по ОКУД		33912006		
Дата (число, месяц, год)		6671446690		
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Форум - Жилые кварталы""	по ОКПО	68.10		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	12300	16	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	384		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС			
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ			
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
620014, Свердловская обл, Екатеринбург, Радищева, д. 25, офис 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 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	35 713	37 918	40 620
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	45	44	120
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	35 758	37 962	40 740
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	115 716	1 970 719	1 835 469
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 061	1 159	1 571
	Товары	12102	193	193	823
	Готовая продукция	12103	114 462	168 580	69 661
	Товары огруженные	12104	-	-	-
	Затраты на строительство объектов недвижимости, которые впоследствии будут переданы инвесторам (участникам долевого строительства)	12105	1 704 912	1 800 787	1 763 414
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	208 301	233 423	186 066
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	11 637	16 115	-
	НДС по затратам на капвложения	12202	196 664	217 308	186 066
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 437 249	1 051 073	2 784 599
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	230 513	74 964	195 890
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 455	4 946	16 375
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 280	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	384	670	605
Расчеты по договорам долевого участия ЖК С.Разина-Декабристов	12305	1 451 553	483 563	1 152 978
расчеты по договорам долевого участия 3-секц.жил.дом Колмогорова-Одинарка	12306	1 752 064	486 930	1 418 751
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 622	226 410	157 213
в том числе:				
Расчетные счета	12501	10 622	1 410	1 113
Депозитные счета	12502	45 000	225 000	156 100
Прочие оборотные активы	1260	41 210	12 263	36 395
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	11	2	2
НДС по авансам на капвложения	12602	41 199	12 261	36 393
Итого по разделу II	1200	5 563 010	3 493 888	4 999 742
БАЛАНС	1600	5 598 768	3 531 850	5 040 482

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	667 885	118 137	717 813
	Итого по разделу III	1300	817 885	268 137	867 813
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 291 354	254 610	674 930
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 291 129	254 436	674 520
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	225	174	410
	Отложенные налоговые обязательства	1420	51	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 203 395	937 091	1 140 200
	в том числе:				
	расчеты по ДДУ со сроком передачи объекта более 12 месяцев с отчетной даты (С.Разина-Декабристов)	14501	1 451 386	450 329	1 140 200
	расчеты по ДДУ со сроком передачи объекта более 12 месяцев с отчетной даты (Колмогорова-Одинарка)	14502	1 752 009	486 762	-
	Итого по разделу IV	1400	4 494 800	1 191 701	1 815 130
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	365 529
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	365 511
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	18
	Кредиторская задолженность	1520	286 083	2 072 012	1 992 010
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	184 796	190 262	152 495
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 621	12 100	6 154
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 735	6 807	38 065
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	95 931	1 886	18 972
	Расчеты по договорам долевого участия ЖК С.Разина-Декабристов	15205	-	1 860 957	207 712
	Расчеты по договорам долевого участия 3-секц.жил.дом Колмогорова-Одинарка	15206	-	-	1 418 612
	Расчеты с учредителями	15207	-	-	150
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	286 083	2 072 012	2 357 539
	БАЛАНС	1700	5 598 768	3 531 850	5 040 482

Руководитель

(подпись)

Мямин Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Форум - Жилые кварталы""	ИНН	33912006		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6671446690		
Вид экономической деятельности	покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКЕИ	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	759 307	360 920
	Себестоимость продаж	2120	(58 881)	(71 056)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	700 426	289 864
	Коммерческие расходы	2210	(918)	-
	Управленческие расходы	2220	(258)	(1 092)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	699 250	288 772
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 119	14 629
	Проценты к уплате	2330	(51)	(637)
	Прочие доходы	2340	2 463	3 392
	Прочие расходы	2350	(18 271)	(12 178)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	687 510	293 978
	Налог на прибыль	2410	(137 762)	(59 184)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(137 712)	(59 235)
	отложенный налог на прибыль	2412	(50)	51
	Прочее	2460	-	(15)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	549 748	234 779

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	549 748	234 779
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Мямин Сергей Петрович**

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.