

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

| | | | | |
|--|---|-----------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 09 | 2023 |
| Форма по ОКУД | | 45746180 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 5904385057 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОМПАС" | 41.10 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 12300 | 16 | |
| Вид экономической деятельности | Разработка строительных проектов | 384 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | |
| Местонахождение (адрес) | 614015, Пермский край, Пермь г, Николая Островского ул, дом 44А, офис 12 | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ ОГРНИП | | |

| 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 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 966 449 | 773 685 | 12 227 |
| | в том числе: | | | | |
| | Задолженность дольщиков по договорам участия в долевом строительстве ш. Космонавтов, 309а | 1191 | 1 966 449 | 773 685 | 12 227 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 966 449 | 773 685 | 12 227 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 847 073 | 428 836 | 18 317 |
| | в том числе: | | | | |
| | Капитальные вложения в строительство многоквартирного дома ш.Космонавтов, 309а | 1211 | 779 135 | 407 132 | 16 005 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 051 | 717 | 8 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 345 689 | 193 749 | 62 235 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | |
|--|------|-----------|-----------|--------|
| Авансы выданные под строительство многоквартирного дома ш. Космонавтов, 309а | 1231 | 341 484 | 191 081 | 62 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| в том числе: Аккредитивы | | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 431 329 | 701 226 | 194 |
| в том числе: | | | | |
| | 1251 | 431 183 | 700 000 | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 1 626 143 | 1 324 528 | 80 755 |
| БАЛАНС | 1600 | 3 592 592 | 2 098 213 | 92 982 |

| 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 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (112 236) | (47 191) | (1 067) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (112 226) | (47 181) | (1 057) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 604 894 | 1 241 970 | 78 490 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 1 966 449 | 773 685 | 12 227 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование по договорам участия в долевом строительстве (ш. Космонавтов, 309а) (Эскроу-счета) | 1451 | 1 966 449 | 773 685 | 12 227 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 571 343 | 2 015 655 | 90 717 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 133 475 | 129 739 | 3 322 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками по капитальному строительству многоквартирного дома ш. Космонавтов, 309а | 1521 | 130 306 | 123 883 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 133 475 | 129 739 | 3 322 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 592 592 | 2 098 213 | 92 982 |

Руководитель

(подпись)

Кузьмичев Демид
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 09 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОМПАС" | ИНН | 45746180 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 5904385057 | | |
| Вид экономической деятельности | Разработка строительных проектов | по ОКФС | 41.10 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2023 г. | За Январь - Сентябрь 2022 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (62 390) | (16 588) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (2 434) | (1 463) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (64 824) | (18 051) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 2 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | 1 463 |
| | Прочие расходы | 2350 | (223) | (1 492) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (65 045) | (18 080) |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (65 045) | (18 080) |

| 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 | (65 045) | (18 080) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Кузьмичев Демид
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.