

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ»	ИНН	13931993		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7602038340		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Местонахождение (адрес) **150000, Ярославская обл, г Ярославль, ул Трефолева, д. 20Д, помещ. 12**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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	2 433	3 312	3 611
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	93 300	87 435	81 139
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 198	19 148	35 081
	в том числе:				
	Приобретение права на заключение договора аренды земельного участка	11901	7 147	19 088	35 010
	Итого по разделу I	1100	102 931	109 895	119 831
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 421 214	758 737	302 961
	в том числе:				
	Затраты на строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом (поз.23) со встроенно-пристроенными помещениями с инженерными коммуникациями 2 этап (секции 5-8), расположенный по адресу: МКР №9,9А,9Б ограниченный проспектом Дзержинского, ул.Блюхера, ул.Бабица и Тутаевским шоссе в Дзержинском районе г. Ярославля»	12101	-	-	995

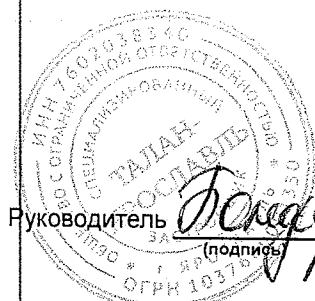
	Затраты на строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз.62)», расположенный в квартале, ограниченном Тутаевским шоссе, проектируемой улицей Панина, проектируемой улицей Батова и охранной зоной ЛЭП в Дзержинском районе г. Ярославля».	12102	65 117	62 132	232 249
	Затраты на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).1 этап - секции №№ 1-4 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 4 и встроенными помещениями общественного назначения (магазин непродовольственных товаров) в секции 3	12103	718 330	425 494	-
	Затраты на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.1 этап – секции №№ 5, 6 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	12104	202 142	56 322	-
	Затраты на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.2 этап – секции №№ 7, 8 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	12105	110 862	25 820	-
	Затраты на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).3 этап – секции №№ 9-13 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 9.	12106	51 868	21 248	-
	Затраты на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).4 этап – секции №№ 14-17 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 17.	12107	26 184	23 158	-
	НДС по затратам на строительство объекта: Затраты на строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом (поз.23) со встроенно-пристроенными помещениями с инженерными коммуникациями 2 этап (секции 5-8), расположенный по адресу: МКР №9,9А,9Б ограниченный проспектом Дзержинского, ул.Блюхера, ул.Бабица и Тутаевским шоссе в Дзержинском районе г. Ярославля»	12108	-	-	184

	НДС по затратам на строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз.62)», расположенный в квартале, ограниченном Тутаевским шоссе, проектируемой улицей Панина, проектируемой улицей Батова и охранной зоной ЛЭП в Дзержинском районе г. Ярославля.	12109		249	249	19 150
	НДС по затратам на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).1 этап - секции №№ 1-4 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 4 и встроенными помещениями общественного назначения (магазин непродовольственных товаров) в секции 3	12100		134 755	78 722	-
	НДС по затратам на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.1 этап – секции №№ 5, 6 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	12111		40 016	11 190	-
	НДС по затратам на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.2 этап – секции №№ 7, 8 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	12112		21 938	5 131	-
	НДС по затратам на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).3 этап – секции №№ 9-13 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 9.	12113		44	44	-
	НДС по затратам на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).4 этап – секции №№ 14-17 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 17.	12114		74	74	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230		1 753 411	991 887	372 837
	в том числе:					
	Задолженность по договорам долевого участия с отсрочкой платежа	12301		1 589 344	805 325	251 223
	Авансы уплаченные прочим поставщикам	12302		3 717	1 670	1 638
	Авансы по строительству	12303		136 314	133 745	77 512
	Авансы по запасам	12304		1	369	1
	Денежные документы	12305		1	16	-
				-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250		576 926	1 063 842	74 109
	в том числе:					
	Аккредитивы	12501		575 677	1 061 728	73 246

			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	69	39	57
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	69	39	57
	Итого по разделу II	1200	3 751 620	2 814 505	749 964
	БАЛАНС	1600	3 854 551	2 924 400	869 795

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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	358 700	358 700	358 700
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(181 520)	(157 205)	(128 108)
	в том числе:				
	Корректировка в связи с изменением учетной политики (переход на ФСБУ 6/2020)		-	-	(114)
	Итого по разделу III	1300	178 180	202 495	231 592
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 070 318	1 139 415	333 114
	в том числе:				
	Проценты по займам	14101	2 472	13 641	4 142
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	106	92
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 070 323	1 139 521	333 206
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 027 069	605 544	-
	в том числе:				
	Проценты по займам	15101	21 642	6 220	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	90 616	80 901	75 450
	в том числе:				
	Начисленные по договорам долевого участия услуги заказчика-застройщика по объекту: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).1 этап - секции №№ 1-4 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 4 и встроенными помещениями общественного назначения (магазин непродовольственных товаров) в секции 3	15201	-	28 731	15 452
	Начисленные по договорам долевого участия услуги заказчика-застройщика по объекту: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.1 этап – секции №№ 5, 6 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	15202	16 126	1 357	-
	Начисленные по договорам долевого участия услуги заказчика-застройщика по объекту: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.2 этап – секции №№ 7, 8 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	15203	6 409	1 410	-

	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	632	838	473
	Прочие обязательства	1550	1 487 731	742 341	229 072
	в том числе:				
	По договорам долевого участия объекта строительства :Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).1 этап - секции №№ 1-4 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 4 и встроенными помещениями общественного назначения (магазин непродовольственных товаров) в секции 3	15501	958 399	685 457	227 790
	По договорам долевого участия объекта строительства:Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.1 этап – секции №№ 5, 6 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	15502	375 778	28 093	-
	По договорам долевого участия объекта строительства:Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.2 этап – секции №№ 7, 8 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	15503	153 554	28 791	-
	По договорам долевого участия объекта строительства : «Многоэтажный жилой дом (поз.23) со встроенно-пристроенными помещениями с инженерными коммуникациями 2 этап (секции 5-8), расположенный по адресу: МКР №9,9А,9Б ограниченный проспектом Дзержинского, ул.Блюхера, ул.Бабича и Тутаевским шоссе в Дзержинском районе г. Ярославля»	15504	-	-	1 282
	Итого по разделу V	1500	2 606 048	1 429 624	304 994
	БАЛАНС	1700	3 854 551	2 771 641	869 793



Руководитель

(подпись)

Бондина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

26 октября 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ»	по ОКПО	13931993		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7602038340		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
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 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	47 686	17 439
	Себестоимость продаж	2120	(13 657)	(12 912)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 029	4 527
	Коммерческие расходы	2210	(90)	(117)
	Управленческие расходы	2220	(26 080)	(19 019)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 859	(14 609)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	970	869
	Проценты к уплате	2330	(21 538)	(10 928)
	Прочие доходы	2340	6 704	8 290
	Прочие расходы	2350	(24 270)	(11 361)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(30 275)	(27 739)
	Налог на прибыль	2410	5 960	5 243
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	5 967	5 243
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(24 315)	(22 496)

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	(24 315)	(22 496)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Бондина Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

26 октября 2023 г.