

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2024
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
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	
Местонахождение (адрес)	620014, Свердловская обл, Екатеринбург, Радищева, д. 25, офис 202			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	31 973	34 990	37 918
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	219	53	44
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 192	35 043	37 962
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 334 197	2 167 965	1 970 719
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 061	1 061	1 159
	Товары	12102	-	65	193
	Готовая продукция	12103	100 490	100 490	168 580
	Затраты на строительство объектов недвижимости, которые впоследствии будут переданы инвесторам (участникам долевого строительства)	12104	2 232 646	2 066 349	1 800 787
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	296 957	268 616	233 423
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	10 813	11 374	16 115
	НДС по затратам на капвложения		286 144	257 242	217 308

	Дебиторская задолженность	1230	4 176 796	3 828 184	1 051 073
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	248 813	206 528	74 964
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	372	143	4 946
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 666	4 694	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	257	267	670
	Расчеты по договорам долевого участия жк С.Разина-Декабристов	12305	1 724 074	1 708 450	483 563
	Расчеты по договорам долевого участия 3-секц.жил.дома Колмогорова-Одинарка	12306	1 993 941	1 908 102	486 930
	Расчеты по договорам долевого участия Паркинг	12307	204 673	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89	6 819	226 410
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	89	819	1 410
	Депозитные счета	12502	-	6 000	225 000
	Прочие оборотные активы	1260	39 806	35 098	12 263
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2	7	2
	НДС по авансам на капвложения	12602	39 804	35 091	12 261
	Итого по разделу II	1200	6 847 845	6 306 682	3 493 888
	БАЛАНС	1600	6 880 037	6 341 725	3 531 850

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	676 982	680 149	118 137
	Итого по разделу III	1300	826 982	830 149	268 137
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 738 218	1 594 558	254 610
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 703 470	1 586 884	254 436
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	302	264	174
	Долгосрочные займы	14103	34 300	7 400	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	146	10	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	56	63	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	937 091
	в том числе:				
	Расчеты по ДДУ со сроком передачи объекта более 12 месяцев с отчетной даты (С.Разина-Декабристов)	14501	-	-	450 329
	Расчеты по ДДУ со сроком передачи объекта более 12 месяцев (Колмогорова-Одинарка)	14502	-	-	486 762
	Итого по разделу IV	1400	1 738 274	1 594 621	1 191 701
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	169 336	68 352	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	169 333	68 352	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	3	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 145 445	3 848 603	2 072 012
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	126 693	132 791	190 262
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12	535	12 100
	Расчеты по налогам и сборам	15203	181	2 854	6 807
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	95 931	95 931	1 886
	Расчеты по ДДУ со сроком передачи объекта в течении 12 месяцев после отчетной даты (С.Разина-Декабристов)	15205	1 724 070	1 708 446	1 860 957
	Расчеты по ДДУ со сроком передачи объекта в течении 12 месяцев после отчетной даты (Колмогорова-Одинарка)	15206	1 993 885	1 908 046	-
	Расчеты по ДДУ со сроком передачи объекта в течении 12 месяцев после отчетной даты (Паркинг)	15207	204 673	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 314 781	3 916 955	2 072 012
	БАЛАНС	1700	6 880 037	6 341 725	3 531 850

Руководитель

(подпись)

Жернаков Сергей

Александрович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	03	2024
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 - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	515	691 802
	Себестоимость продаж	2120	(3 148)	(24 129)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 633)	667 673
	Коммерческие расходы	2210	(37)	(13)
	Управленческие расходы	2220	(62)	(40)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 732)	667 620
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24	2 654
	Проценты к уплате	2330	(177)	(8)
	Прочие доходы	2340	2 878	938
	Прочие расходы	2350	(3 333)	(15 453)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 340)	655 751
	Налог на прибыль	2410	173	(131 216)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(131 198)
	отложенный налог на прибыль	2412	173	(18)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 167)	524 535

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	(3 167)	524 535
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Жернаков Сергей
Александрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.