

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Форум - Жилые кварталы""</b>	по ОКПО			33912006
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			6671446690
Вид экономической деятельности <b>покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>	по ОКВЭД 2			68.10
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	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  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 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 436	37 918	40 620
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 208	44	120
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>37 644</b>	<b>37 962</b>	<b>40 740</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 395 807	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	130 759	168 580	69 661
	Товары огруженные	12104	2 725		
	Затраты на строительство объектов недвижимости, которые впоследствии будут переданы инвесторам (участникам долевого строительства)	12105	1 261 069	1 800 787	1 763 414
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	147 276	233 423	186 066
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	13 147	16 115	-
	НДС по затратам на капвложения	12202	134 129	217 308	186 066
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 789 171	1 051 073	2 784 599
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	201 447	74 964	195 890
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 213	4 946	16 375
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 280	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	34	670	605
	Расчеты по договорам долевого участия ЖК С.Разина-Декабристов	12305	1 190 707	483 563	1 152 978
	расчеты по договорам долевого участия 3-секц.жил.дом Колмогорова-Одинарка	12306	1 393 490	486 930	1 418 751
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 467	226 410	157 213
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	9 467	1 410	1 113
	Депозитные счета	12502	51 000	225 000	156 100
	Прочие оборотные активы	1260	35 083	12 263	36 395
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	21	2	2
	НДС по авансам на капвложения	12602	35 062	12 261	36 393
	Итого по разделу II	1200	4 427 804	3 493 888	4 999 742
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 465 448	3 531 850	5 040 482

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	658 400	118 137	717 813
	Итого по разделу III	1300	808 400	268 137	867 813
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	885 419	254 610	674 930
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	885 221	254 436	674 520
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	198	174	410
	Отложенные налоговые обязательства	1420	576	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 583 910	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	1 190 476	450 329	1 140 200
	расчеты по ДДУ со сроком передачи объекта более 12 месяцев с отчетной даты (Колмогорова-Одинарка)	14502	1 393 434	486 762	-
	Итого по разделу IV	1400	3 469 905	1 191 701	1 815 130
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	365 529
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	365 511
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	18
	Кредиторская задолженность	1520	187 143	2 072 012	1 992 010
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	170 169	190 262	152 495
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	15 508	12 100	6 154
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 298	6 807	38 065
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	168	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	187 143	2 072 012	2 357 539
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 465 448	3 531 850	5 040 482

Руководитель

(подпись)

Мямин Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710002		
				30	06	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Форум - Жилые кварталы""</b>		по ОКПО	33912006		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	6671446690		
Вид экономической деятельности	<b>покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>		по ОКВЭД 2	68.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	725 854	341 911
	Себестоимость продаж	2120	(38 478)	(63 142)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	687 376	278 769
	Коммерческие расходы	2210	(100)	-
	Управленческие расходы	2220	(223)	(739)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	687 053	278 030
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 425	12 993
	Проценты к уплате	2330	(24)	(474)
	Прочие доходы	2340	1 736	2 453
	Прочие расходы	2350	(16 774)	(10 347)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	675 416	282 655
	Налог на прибыль	2410	(135 153)	(56 840)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(135 741)	(56 886)
	отложенный налог на прибыль	2412	588	46
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	540 263	225 815

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	540 263	225 815
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мямин Сергей Петрович

(расшифровка подписи)



28 июля 2023 г.