

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КЛУБНЫЙ"	по ОКПО	44537675	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2540256459	
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	
Местонахождение (адрес)	690078, Приморский край, Владивосток г, Комсомольская ул, д. № 13, этаж 6 пом. 20			
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	60 000	60 000	61 669
	в том числе:				
	Приобретение земельных участков	11501	59 661	59 661	59 661
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	1 669
	Приобретение объектов основных средств	11503	339	339	339
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 500	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	8 500	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	68 500	60 000	61 669
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 720	11 579	-
	в том числе:				
	Основное производство	12101	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12102	-	5	-
	Строительство объекта- ул. Главная,31		25 720	11 574	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	224	150	83

	в том числе: НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	28	27	27
	НДС по приобретенным услугам	12202	196	123	56
	Дебиторская задолженность	1230	4 648	7 995	487
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 648	7 981	485
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	13	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12304	-	1	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	303	2 895	1 170
	в том числе: Расчетные счета	12501	303	2 895	1 170
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	5
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	-	-	5
	Итого по разделу II	1200	30 895	22 619	1 745
	БАЛАНС	1600	99 395	82 619	63 414

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	(784)	(859)	(834)
	Итого по разделу III	1300	(774)	(849)	(824)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	98 456	83 290	62 500
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	89 393	77 500	62 500
	Проценты по долгосрочным займам	14102	9 063	5 790	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	98 456	83 290	62 500
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	200	150	1 516
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	200	150	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	-	-	1 516
	Кредиторская задолженность	1520	1 502	28	222
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 456	26	103
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18	2	119
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	24	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	3	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	11	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 713	178	1 738
	БАЛАНС	1700	99 395	82 619	63 414

Руководитель

(подпись)

Строкин Андрей Николаевич

(расширенная подпись)

10 октября 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КЛУБНЫЙ"		44537675		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2540256459		
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 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(1 215)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(1 215)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	102	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	20
	Прочие расходы	2350	(7)	(5)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(7)	(3)
	Прочие внереализационные расходы	23502	-	(2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	95	(1 200)
	Налог на прибыль	2410	(20)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(20)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	75	(1 200)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	75	(1 200)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

10 октября 2022 г.

