

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2023
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, г Владивосток, ул Комсомольская, д. 13, этаж 6, помещ. 20				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" 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	286	-	60 000
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	105	-	-
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	59 661
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	339
	Права пользования активами	11505	181	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	5	-	-
	Итого по разделу I	1100	291	-	60 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 089 344	212 242	11 579
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 869	15	-
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	5

	Затраты на долевое строительство объекта- ул. Главная,31	12103	883 412	138 217	11 574
	Земельные участки для строительства	12104	59 661	59 661	-
	Здания под снос	12105	63	63	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям при строительстве	12106	139 339	14 286	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	150
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	27
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	123
	НДС при строительстве ОС	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	215 443	103 120	7 995
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	215 349	102 999	7 981
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	13
	Расчеты по налогам и сборам	12303	94	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	-	121	-
	Расходы будущих периодов	12305	-	-	1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68 255	23	2 895
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	68 255	23	2 895
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 373 042	315 385	22 619
	БАЛАНС	1600	1 373 333	315 385	82 619

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	(783)	(783)	(859)
	Итого по разделу III	1300	(773)	(773)	(849)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 371 365	315 576	83 290
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 165 524	208 666	-
	Долгосрочные займы	14102	93 543	93 543	77 500
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	61 915	2 087	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	50 383	11 280	5 790
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	181	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 371 546	315 576	83 290
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	150
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	150
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 452	528	28
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 267	525	26
	Расчеты по налогам и сборам	15202	34	3	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	40	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	224	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	887	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	108	54	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	108	54	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 560	582	178
	БАЛАНС	1700	1 373 333	315 385	82 619



Руководитель

(подпись)

Строкин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

20 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2023
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		

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	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	102
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	102
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	(6)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	-	(6)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	96
	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	-	76

