

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

			Коды
	Форма по ОКУД		0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 03 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 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 31 марта 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	398	-	60 000
	в том числе:				
	Приобретение земельных участков	11501	-	-	59 661
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	339
	Права пользования активами	11504	398	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	398	-	60 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	376 691	212 242	11 579
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	15	-
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	5
	Затраты на доленое строительство объекта- ул. Главная,31	12103	279 604	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	37 363	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
	Дебиторская задолженность	1230	172 761	103 120	7 995
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	172 357	102 999	7 981
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	13
	Расчеты по налогам и сборам	12303	176	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	228	121	-
	Расходы будущих периодов	12305	-	-	1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	663	23	2 895
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	663	23	2 895
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	550 115	315 385	22 619
	БАЛАНС	1600	550 513	315 385	82 619

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	549 935	315 576	83 290
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	420 895	208 666	-
	Долгосрочные займы	14102	93 543	93 543	77 500
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	11 326	2 087	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	24 171	11 280	5 790
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	398	-	-
	Итого по разделу IV	1400	550 333	315 576	83 290
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	150
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	150
	Кредиторская задолженность	1520	851	528	28
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	634	525	26
	Расчеты по налогам и сборам	15202	40	3	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	24	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	153	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	102	54	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	102	54	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	953	582	178
	БАЛАНС	1700	550 513	315 385	82 619



Руководитель

(подпись)

Строкин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

21 апреля 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	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 - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	(1)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	-	(1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	(1)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	(1)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	-	(1)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель 
(подпись)

Строкин Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

21 апреля 2023 г.

