

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ДОК""	по ОКПО <b>39980196</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>7203480852</b>		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2 <b>68.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>625000, Тюменская обл, г Тюмень, ул Советская, д. 55</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  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.
	<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	386 211	463 490	566 508
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11501	-	-	-
	Права пользования активами	11502	385 868	463 101	566 079
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>386 211</b>	<b>463 490</b>	<b>566 508</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 946 764	2 689 251	1 519 272
	в том числе:				
	Материалы	12101	130 224	14 320	118 457
	Строительство объектов основных средств		3 816 541	2 674 931	1 400 815
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 071 225	4 431 071	3 266 666
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	710 852	605 536	286 730
	Расчеты по налогам и сборам	12302	23	11	3

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	5 360 347	3 825 524	2 979 934
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	190	100 938	181
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	190	2 883	181
	Аккредитивы	12502	-	98 055	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 018 179	7 221 260	4 786 119
	<b>БАЛАНС</b>	1600	10 404 390	7 684 750	5 352 627

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	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	(2 004)	(979)	(128)
	Итого по разделу III	1300	(1 994)	(969)	(118)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 863 985	2 747 706	1 114 625
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 582 389	2 561 154	134 343
	Долгосрочные займы	14102	281 596	186 552	980 282
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	415 293	484 331	566 079
	Итого по разделу IV	1400	4 279 278	3 232 037	1 680 704
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	13 753
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	13 753
	Кредиторская задолженность	1520	766 758	628 158	678 376
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	436 854	432 020	651 764
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	417	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3	-	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4	-	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	329 480	196 138	26 603
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	5 360 347	3 825 524	2 979 912
	Итого по разделу V	1500	6 127 106	4 453 682	3 672 041
	<b>БАЛАНС</b>	1700	10 404 390	7 684 750	5 352 627

Руководитель



(подпись)

Беличенко Виктор  
Алексеевич.

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.

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

			<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ДОК""</b>	по ОКПО	39980196		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203480852		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	68.20		
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 - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(106)	(96)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(106)	(96)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	406	772
	Прочие расходы	2350	(1 312)	(436)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 012)	240
	Налог на прибыль	2410	(13)	(43)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(13)	(43)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 025)	197

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	(1 025)	197
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Беличенко Виктор  
Алексеевич.

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.