

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИКАР СЕВЕР"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7453338457		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
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)	454091, Челябинская обл, Челябинск г., Цвиллинга ул., д. № 25, оф. 204				

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 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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 935	6 312	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 935	6 312	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 323 438	1 031 242	-
	в том числе:				
	приобретение земельных участков		316 351	316 351	-
	материалы		87 084	33 294	-
	затраты заказчика-застройщика		99 874	66 128	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД Б1-1 Краснопольский проспект)		186 550	160 458	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД Б1-2 Краснопольский проспект)		184 464	148 423	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД Б1-3 Краснопольский проспект)		146 298	52 864	-

Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД В1-1 Краснопольский проспект)		141 136	124 786	-
Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД В1-2 Краснопольский проспект)		99 819	83 884	-
Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД В1-3 Краснопольский проспект)		5 530	2 775	-
Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД Г1-1 Краснопольский проспект)		7 539	1 260	-
Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД Г1-2 Краснопольский проспект)		5 102	3 190	-
Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект:МКД общекомплексные Краснопольский проспект)		43 691	37 829	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	106 621	81 058	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ценностям		14 313	5 318	-
НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД Б1-1 Краснопольский проспект)		21 888	21 256	-
НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД Б1-2 Краснопольский проспект)		18 434	17 910	-
НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД Б1-3 Краснопольский проспект)		17 634	4 779	-
НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД В1-1 Краснопольский проспект)		17 924	17 429	-
НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД В1-2 Краснопольский проспект)		11 743	10 836	-
НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД В1-3 Краснопольский проспект)		173	-	-
НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД Г1-1 Краснопольский проспект)		501	-	-
НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД Г1-2 Краснопольский проспект)		354	-	-
НДС по строительству инвестиционных объектов (объект:МКД общекомплексные Краснопольский проспект)		3 657	3 530	-
Дебиторская задолженность	1230	697 196	610 292	10
в том числе:				
расчеты по авансам выданным		330 985	199 150	-
расчеты с покупателями и заказчиками		127	127	-
расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект: МКД Б1-1 Краснопольский проспект)		-	112 879	-
расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект:МКД Б1-2 Краснопольский проспект)		9	86 813	-

	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект:МКД В1-3 Краснополяский проспект)		129 653	54 731	-
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект:МКД В1-1 Краснополяский проспект)		58 309	18 298	-
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект:МКД В1-2 Краснополяский проспект)		57 247	23 495	-
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах объект:МКД В1-3 Краснополяский проспект)		34 101	19 053	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД В1-1 Краснополяский проспект)		2 476	15 797	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД В1-2 Краснополяский проспект)		3 026	10 466	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД В1-3 Краснополяский проспект)		30 886	13 328	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД В1-1 Краснополяский проспект)		5 925	5 592	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД В1-2 Краснополяский проспект)		13 283	8 894	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД В1-3 Краснополяский проспект)		7 771	3 340	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД Г1-1 Краснополяский проспект)		950	-	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД Г1-2 Краснополяский проспект)		950	-	-
	расчеты с инвесторами по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД В1-3 Краснополяский проспект)		15 964	28 074	-
	расчеты с инвесторами по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:МКД Г1-2 Краснополяский проспект)		500	8 968	-
	прочая задолженность		5 034	1 287	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 583	22 655	-
	в том числе: расчетные счета		9 583	2 898	-

	деPOSITные счета		-	19 757	-
	Прочие оборотные активы	1260	4	6	-
	Итого по разделу II	1200	2 136 842	1 745 253	10
	БАЛАНС	1600	2 147 777	1 751 565	10

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	(49 330)	(30 752)	-
	Итого по разделу III	1300	(49 320)	(30 742)	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	863 612	764 783	-
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		736 793	519 958	-
	долгосрочные займы		122 600	237 300	-
	проценты по долгосрочным займам		4 219	7 525	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	863 613	764 783	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	318 872	362 061	-
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты		305 341	306 722	-
	краткосрочные займы		7 000	39 000	-
	проценты по краткосрочным займам		6 494	146	-
	проценты по кредитам		37	16 193	-
	Кредиторская задолженность	1520	58 242	89 876	-
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		58 057	87 756	-
	расчеты по налогам и сборам		140	174	-
	расчеты по оплате труда		45	21	-
	прочая		-	1 925	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	956 370	565 587	-
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД Б1-1 Краснопольский проспект)		160 590	128 675	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД Б1-2 Краснопольский проспект)		122 890	97 279	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД Б1-3 Краснопольский проспект)		160 539	68 059	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД В1-1 Краснопольский проспект)		64 233	23 890	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД В1-2 Краснопольский проспект)		70 530	32 389	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект:МКД В1-3 Краснопольский проспект)		41 873	22 393	-

	целевое финансирование по ДДУ (объект: МКД Г1-1 Краснопольский проспект)		950	-	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект: МКД Г1-2 Краснопольский проспект)		950	-	-
	Целевое финансирование (прочее) (объект: МКД № Б1-1 Краснопольский проспект)		107 700	107 700	-
	Целевое финансирование (прочее) (объект: МКД № В1-3 Краснопольский проспект)		114 041	57 234	-
	Целевое финансирование (прочее) (объект: МКД № Г1-2 Краснопольский проспект)		112 074	27 968	-
	Итого по разделу V	1500	1 333 484	1 017 524	-
	БАЛАНС	1700	2 147 777	1 751 565	10



Руководитель

(подпись)

Крикунов Олег Федорович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИКАР СЕВЕР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2023
7453338457		
41.20		
12300	16	
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	293	-
	Проценты к уплате	2330	(19 486)	-
	Прочие доходы	2340	39	-
	Прочие расходы	2350	(4 046)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(23 200)	-
	Налог на прибыль	2410	4 622	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	4 622	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 578)	-

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	(18 578)	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Крикунов Олег Федорович
(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.