

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 "ОПТИМИСТ"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5904398264		
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)	614007, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, ул 1-Я Красноармейская, дом 6, офис 8-23				

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	5902119814
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025900528543

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	43	-	-
	в том числе:				
	Сайт Дом-звезда.рф (Техническая,3)	11101	43	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	611	-	-
	в том числе:				
	КТП-630/6/0,4кВ по ул. Технической 3	11501	611	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 872	7 367	11 714
	в том числе:				
	Товары	11801	-	-	11 471
	Убыток текущего периода	11802	1 010	531	243
	Основные средства	11803	7 077	6 588	-
	Оценочные обязательства и резервы	11804	11	5	-
	Убытки прошлых лет	11805	774	243	-
	Внеоборотные активы	11806	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 526	7 367	11 714
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	161 116	56 237	58 804
	в том числе:				
	Земельные участки для строительства	12101	31 447	31 447	54 110

	Недвижимость на земельных участках	12102	-	-	3 247
	Расходы на строительство МКД	12103	120 256	24 789	1 447
	НДС при строительстве жилого дома	12104	5 901	1	-
	Материалы	12105	3 512	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 038	9 243	2 173
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным, в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов (срок погашения менее 12 месяцев).	12301	13 000	5 618	2 063
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	6	-	110
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным, в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов (срок погашения более 12 месяцев)	12303	-	3 625	-
	Расчеты по налогам и сборам	12304	32	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96	408	40 209
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	96	8	9
	Депозитные счета	12502	-	400	40 200
	Прочие оборотные активы	1260	85	3	2
	Итого по разделу II	1200	174 335	65 891	101 188
	БАЛАНС	1600	183 861	73 258	112 902

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	50	46	24
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль за 2021	13701	24	24	24
	Нераспределенная прибыль за 2022	13702	22	22	-
	Нераспределенная прибыль за 2023	13703	4	-	-
	Итого по разделу III	1300	60	56	34
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	153 370	65 569	101 105
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	72 243	-	-
	Долгосрочные займы	14102	74 770	64 270	99 860
	Проценты по долгосрочным займам	14103	6 357	1 299	1 245
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 885	7 379	11 720
	в том числе:				
	Материалы	14201	6 289	6 289	11 471
	Незавершенное строительство	14202	2 596	1 090	249
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	162 255	72 948	112 825
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 490	227	43
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	15201	53	30	43
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	21 378	197	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	14	-	-
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	45	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	56	27	-
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов		56	27	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 546	254	43
	БАЛАНС	1700	183 861	73 258	112 902

Руководитель

Бородин Сергей Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОПТИМИСТ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2023
5904398264		
71.12.2		
12300	16	
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	15	628
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1	60 365
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	1	-
	Прочие расходы	2350	(11)	(60 976)
	в том числе:			
	Прочие внереализационные расходы	23501	(11)	(18)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5	17
	Налог на прибыль	2410	(1)	(4)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1)	(4)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4	13

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	4	13
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Бородин Сергей Павлович

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.