

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	03	2024	
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИКАР-СТРОЙ"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7451392508		
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, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, дом 25, офис 330				

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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	379	390	434
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 491	3 161	4 641
	в том числе:				
	основные средства в организации		822	901	1 218
	основные средства в аренде		2 669	2 260	3 423
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	49 000	-	-
	в том числе:				
	займы выданные		49 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 926	6 349	3 858
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	54 796	9 900	8 933
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 178 439	1 115 925	1 416 611
	в том числе:				
	материалы		206 224	200 756	30 420
	товары		330 887	404 460	376 063
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр.Вишневая горка общ МКД 1.2.3.4.5.6.7)		-	-	31 283
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр.Вишневая горка МКД 1)		23 325	20 940	20 940

	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр.Вишневая горка МКД 2-1)		-	-	29 041
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр.Вишневая горка МКД 2-2)		-	-	116 472
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр.Вишневая горка МКД 3)		-	-	642 398
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр.Вишневая горка МКД 5)		53 734	26 623	16 399
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр.Вишневая горка МКД 6)		427 089	334 580	17 957
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр.Вишневая горка МКД 7)		7 945	6 295	5 955
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом Детский сад п. Северный		-	-	13 053
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр.Вишневая горка прочие нежилые объекты)		30 577	30 577	28 016
	инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам) (мкр.Вишневая горка МКД 4)		-	-	5 687
	затраты заказчика-застройщика		78 023	50 890	82 927
	инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам) (мкр.Вишневая горка МКД 2-1)		12 157	25 021	-
	инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам) (мкр.Вишневая горка МКД 2-2)		8 478	15 783	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	85 117	73 571	96 302
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		38 233	35 955	5 693
	НДС по приобретенным услугам		1 063	1 060	211
	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом 9мкр. Вишневая горка прочие нежилые объекты)		-	-	415
	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка общ МКД 1,2,3,4,5,6,7)		1 119	1 118	1 242
	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 2-1этап)		-	-	2 151
	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 2-2этап)		-	-	15 717
	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 5)		1 751	606	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 3)		-	-	70 307
	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 6)		40 679	30 627	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка детский сад на 296 мест п. Северный)		-	-	6

	НДС к передаче инвесторам (дольщикам) по завершённым строительством инвестиционным объектам (мкр. Вишневая горка МКД 3)		-	-	560
	НДС к передаче инвесторам (дольщикам) по завершённым строительством инвестиционным объектам (мкр. Вишневая горка МКД 2-1)		1 384	2 552	-
	НДС к передаче инвесторам (дольщикам) по завершённым строительством инвестиционным объектам (мкр. Вишневая горка МКД 2-2)		888	1 653	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 331 036	939 907	352 360
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		382 230	297 993	287 319
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 926	28 898	4 348
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		20 523	2 232	10 843
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект: мкр Вишневая горка МКД 2-1 этап)		850	1 437	850
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект: мкр Вишневая горка МКД 2-2 этап)		850	2 024	850
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект: мкр Вишневая горка МКД 3)		-	-	10 373
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект: мкр Вишневая горка МКД 6)		60 751	54 385	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект: мкр Вишневая горка МКД 5)		5 647	-	-
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщикам по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах (мкр.Вишневая горка МКД 6)		811 838	552 938	-
	расчеты с инвесторами по средствам, полученным на финансирование строительства инвестиционных объектов подрядным способом (мкр.Вишневая горка прочие нежилые объекты)		-	-	31 000
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщикам по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах (мкр.Вишневая горка МКД 5)		46 383	-	-
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщикам по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах (мкр.Вишневая горка МКД 2-2 этап)		38	-	-
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщикам по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах (мкр.Вишневая горка МКД 3)		-	-	6 777
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 449	36 152	-
	в том числе:				
	займы выданные		24 449	36 152	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 860	214 203	15 058
	в том числе:				
	расчетный счет		1 103	7 036	13 203
	деPOSITные счета		45 757	207 167	1 855

	Прочие оборотные активы	1260	14	15	1
	Итого по разделу II	1200	2 665 915	2 379 773	1 880 332
	БАЛАНС	1600	2 720 711	2 389 673	1 889 265

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	369 425	319 342	16 766
	Итого по разделу III	1300	369 437	319 354	16 778
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	692 613	677 575	941 176
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		606 889	547 174	493 433
	долгосрочные займы		80 525	117 425	442 980
	проценты по долгосрочным займам		5 199	12 976	4 763
	Отложенные налоговые обязательства	1420	261	8 847	2 093
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 383	1 848	2 757
	в том числе:				
	обязательство по аренде		2 383	1 848	2 757
	Итого по разделу IV	1400	695 257	688 270	946 026
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	274 110	276 043	217 856
	в том числе:				
	краткосрочные займы		-	48 890	50 615
	проценты по краткосрочным кредитам		8 274	8 746	2 646
	проценты по краткосрочным займам		100 370	199 480	2 713
	краткосрочные кредиты		165 466	18 927	161 882
	Кредиторская задолженность	1520	421 463	427 829	180 263
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		251 464	299 972	110 421
	расчеты покупателями и заказчиками		152 174	29 588	29 782
	расчеты по налогам и сборам		12 852	95 440	4 543
	расчеты с персоналом по оплате труда		75	63	33
	расчеты с подотчетными лицами		40	40	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 858	2 726	35 484
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	47	32	-
	Прочие обязательства	1550	960 397	678 146	528 342
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ (объект мкр.Вишневая горка МКД 2-1 этап)		20 659	42 518	850
	целевое финансирование по ДДУ (объект мкр.Вишневая горка МКД 2-2 этап)		14 673	27 814	850
	целевое финансирование по ДДУ (объект мкр.Вишневая горка МКД 3)		-	-	436 686
	целевое финансирование по ДДУ (объект мкр.Вишневая горка МКД 4)		-	-	8 163
	целевое финансирование по ДДУ (объект мкр.Вишневая горка МКД6)		872 589	607 323	-
	целевое финансирование инвестиционных объектов подрядным способом (мкр.Вишневая горка прочие нежилые объекты)		-	-	81 000

целевое финансирование по ДДУ (объект мкр.Вишневая горка МКД 5)		52 030	-	-
прочие обязательства		-	2	-
обязательство по аренде ОС		446	489	793
Итого по разделу V	1500	1 656 017	1 382 050	926 461
БАЛАНС	1700	2 720 711	2 389 673	1 889 265

Руководитель

(подпись)



**Соловьев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИКАР-СТРОЙ"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7451392508		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	156 880	211 109
	Себестоимость продаж	2120	(74 472)	(148 814)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	82 408	62 295
	Коммерческие расходы	2210	(10 584)	(4 404)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	71 824	57 891
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 264	22
	Проценты к уплате	2330	(11 007)	(9 228)
	Прочие доходы	2340	10 829	374
	Прочие расходы	2350	(13 851)	(16 607)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 059	32 452
	Налог на прибыль	2410	(12 976)	(6 678)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(17 139)	(5 155)
	отложенный налог на прибыль	2412	4 163	(1 523)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50 083	25 774

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	50 083	25 774
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Соловьев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.