

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

Организация ГУП "ФЖС РБ" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие. _____
 основанное на праве хозяйствования/ собственность субъектов РФ _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) РБ. г.Уфа. ул.Ленина.5/3

Коды		
0710001		
31	03	2024
45311105		
0274100871		
68.10.11		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 марта</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	388247	395304	423250
	в том числе:				
	основные средства	1151	381018	387558	408650
	право пользования активом	1152	7229	7746	14600
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	50	40	883
	Отложенные налоговые активы	1180	143656	137514	124467
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	35
	Итого по разделу I	1100	531953	532858	548635
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1876780	1908777	2022787
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	364904	341715	200299
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	942	1099	3570
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35690	35027	16568
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	2278316	2286618	2243224
	БАЛАНС	1600	2810269	2819476	2791859

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	89382	89382	112744
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	151645	151645	142799
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(177238)	(150239)	(166161)
	Итого по разделу III	1300	63789	90788	89382
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	739151	739151	791947
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4518	4937	5414
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	62982	55645	56961
	Итого по разделу IV	1400	806651	799733	854322
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1320342	1307903	1207294
	Кредиторская задолженность	1520	614903	617470	636861
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4584	3582	4000
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1939829	1928955	1848155
	БАЛАНС	1700	2810269	2819476	2791859

Руководитель _____ Р.М. Шигапов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ З.Р. Валева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " апреля 20 24 г.



РАСШИФРОВКА
строк Бухгалтерского баланса ГУП "ФЖС РБ"
по состоянию на 31 марта 2024г.

	-	тыс.руб.
Строка 1150 "Основные средства"	-	388 247
в т.ч.:		
строка 1151 Основные средства	-	381 018
<i>в том числе:</i>		
Здания		143 953
Здание ВТП (ул. Ленина, 5/3)	-	108 547
Гараж № 2 (ул. Королева, 6)	-	38
Гараж № 7	-	36
Помещения по адресу:		
г. Уфа, ул. Высотная, 14/1	-	17 644
г. Уфа, нежилое строение "Бистро"	-	3 044
г. Уфа, ул.Ак.Ураксина, д.3 (машин.-места)	-	4 212
г. Уфа, ул. С. Юлаева, гаражный бокс 104	-	34
г. Уфа, ул. З.Валиди, д. 58 (машин.-места)	-	1 235
г.Уфа, ул. Д.Юлтыя, д. 12 нежил. пом.	-	9 163
Сооружения		232 240
Тепловые сети, сети водоснабжения и водоотведения	-	232 240
Транспортные средства	-	2 421
Прочие	-	2 404
строка 1152 Арендованное имущество (ППА согл ФСБУ 25/2018)	-	7 229
Строка 1170 "Финансовые вложения"	-	50
- вклады в уставные капиталы других организаций	-	199
- ипотечные займы, выданные физ.лицам	-	0
- займы, предоставленные физ.лицам по целевой программе "Социальное развитие села в РБ"	-	0
- резервы под обесценение финансовых вложений (минус)	-	-149
Строка 1190 "Прочие внеоборотные активы" -	-	0
Строка 1210 "Запасы"	-	1 876 780
- Затраты по объектам незавершенного строительства	-	1 241 749
<i>в т.ч. по объектам:</i>		
г. Уфа, квартал 570, разработка второй очереди (+литер 7)	-	109 495
г. Уфа, квартал 570, админст.здание с ВПП, литер 5	-	144 521
г. Уфа, мкр. Иремель, литер 6	-	74 648
г. Уфа, ж/к Зеленый берег, ул. Блюхера, застройка	-	346
г. Уфа, ж/к Зеленый берег, ул. Блюхера, ж/д № 6	-	20 730
г. Уфа, ж/к Зеленый берег, гостиница на 40 мест	-	44 027
с. Кармаскалы, ул. С.Юлаева, д. 35	-	7 902
г. Уфа, тер-рия, ограниченная ул. Водопроводной, Пятигорской, Гафури, З.Валиди и р.Белой (Южный склон)	-	167 954
г. Уфа, мкр.Затон-Восточный, огранич. ул.Шмидта, Ахметова, а/д Уфа-Затон, р.Белой	-	208 330
г. Давлеканово, ул. Рабочая 2Б	-	38 161
г. Октябрьский, мкр.38, 9-7-эт., 364 кв., № 1 с ВПП	-	182 468
г. Октябрьский, мкр.38, инженерные сети	-	7 975
г.Уфа, ж.д. по ул Красноводская 18	-	148 405
Дуванский р-он, с.Месягутово, ул.Светлая д.3	-	20 041
Уфимский район, с. Алексеевка, таунхаусы(51А,163,164,165,13Б)	-	19 736
Капвложения по объектам РАИП	-	7 214
Прочие	-	39 796

- Стоимость инженерных сетей	-	158 044
- Стоимость квартир, нежилых помещений, полученных от заказчиков, по которым не зарегистрированы права собственности	-	130 322
- Готовая продукция для перепродажи, в т.ч.	-	464 606
квартиры для реализации	-	196 416
ВПП для реализации	-	268 190
- Материалы	-	14
- Резервы под обесценение запасов (минус)	-	-117 955
Строка 1230 "Дебиторская задолженность", в т.ч.		364 904
<i>дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, из них:</i>		
- дебиторская задолженность по договорам купли-продажи квартир физическим лицам	-	492
- дебиторская задолженность по переданным в собственность квартирам, ВПП ЖНК "Жилищное строительство № 2"	-	32
	-	460
<i>дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, из них:</i>		
- расчеты с поставщиками	-	364 412
- расчеты с покупателями	-	384
- оплата заказчикам по инвестиционным договорам и подрядам по договорам подряда, в том числе по:	-	78 457
"проблемным объектам" по распоряжению правительства РБ № 375-р	-	1 389 042
- начисленные проценты, пени по предоставленным физ.лицам займам	-	1 021 319
- расчеты по претензиям по договорам инвестирования, ДДУ, поручительства, по выданным целевым займам на приобретение квартир	-	2 130
- расчеты по выплате отчислений в бюджет от чист.приб.	-	351 987
- расчеты по налогам и сборам, ден. средства на ЕНС	-	0
- расчеты по налогу на имущество	-	2 667
- расчеты с подотчетными лицами	-	18
- прочие	-	5
- резерв по сомнительным долгам (минус)	-	32 551
	-	-1 492 829
Строка 1240 "Финансовые вложения"		942
- займы, предоставленные физ.лицам по целевой программе "Социальное развитие села в РБ"	-	4 333
- ипотечные займы, выданные физ.лицам	-	1 503
- резерв под обесценение финансовых вложений(минус)	-	-4 894
Строка 1410 "Заемные средства"		739 151
Задолженность по бюджетному кредиту Минфин РБ на общую сумму 844 744 тыс. руб. сроком погашения с 01.01.2023 по 31.12.2038 г. равными долями, в т.ч. долгосрочн.:		739 151
по договору № 07-10/18А (214/03=26) от 16.06.2003 г.	-	737 235
по договору № 07-10/21 (095/04=26) от 28.01.2004 г.	-	143
по договору № 07-10/25 (595/04=26) от 29.12.2004 г.	-	1 773
Строка 1450 "Прочие обязательства"		62 982
- полученные долевые средства по договорам долевого участия инвестирования с юридическими лицами	-	20 562
ООО Коннект Ойл	-	3 974
ООО ЧОО Фортуна	-	1 955
Администрация муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан	-	644
ООО Ленгазстрой	-	11 700
ООО СК ГенСтрой	-	2 289

- полученные долевые средства по договорам долевого участия с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями	-	29 401
- целевые средства из различных уровней бюджета на выполнение социальных программ	-	7 214
- обязательства по арендным платежам (земельные участки ФСБУ 25/18)	-	5 805
Строка 1510 "Заемные средства"	-	1 320 342
Задолженность по кредиту АО "Региональный фонд"	-	900 000
- соглашение о урегулировании кредит. договора №14 от 28.12.2015 г. с АО "Сиб" № 18/322=32 от 28.06.2018 г., сроком погашения до 30.06.2021 г.	-	200 000
- соглашение о урегулировании кредит. договора № 14 от 28.12.2015 г. с АО "Сиб" № 19/129=32 от 27.03.2019 г., сроком погашения до 30.06.2021г.	-	200 000
- соглашение о урегулировании кредит. договора № 08-022/КЛ-16 от 15.09.2016 г. с АО "Банк ДОМ.РФ" № 19/130=32 от 27.03.2019 г., сроком погашения до 30.06.2021г.	-	500 000
Начисленные проценты по договорам кредита	-	283 305
- по договору № 16/479=12 от 19.08.2016 г. процентные векселя, со сроком оплаты не ранее 19.11.2016 г.		
- по соглашению № 18/322=32 от 07.10.2014 г., кредитный договор		
- по соглашению № 19/129=32 от 27.03.2019 г., кредитный договор		
- по соглашению № 19/130=32 от 27.03.2019 г., кредитный договор		
- по договору № 15/369=12 от 30.07.2015 г. процентные векселя		
По договору № 16/479=12 от 19.08.2016 г., процентные веселя, сроком не ранее 19.11.2016 г.	-	31 444
Задолженность по бюджетному кредиту Минфин РБ на общую сумму 844 744 тыс. руб. сроком погашения с 01.01.2023 по 31.12.2038 г. равными долями, в т.ч. краткосроч.:		105 593
по договору № 07-10/18А (214/03=26) от 16.06.2003 г.	-	105 319
по договору № 07-10/21 (095/04=26) от 28.01.2004 г.	-	20
по договору № 07-10/25 (595/04=26) от 29.12.2004 г.	-	254
Строка 1520 "Кредиторская задолженность"	-	614903
- поставщики и подрядчики	-	200713
в том числе задолженность по арендной плате за землю	-	136 646
- прочие кредиторы, из них:	-	414190
задолженность по налогам и сборам	-	7251
авансы полученные	-	3009
расчеты с персоналом по оплате труда	-	1970
расчеты по социальному страхованию	-	1325
расчеты с персоналом по прочим операциям	-	6
расчеты с учредителями по выплате доходов	-	0
прочие	-	1553
профсоюзные взносы	-	28
расчеты по претензиям	-	399048
в т.ч. задолженность по Администрации ГО город Уфа РБ	-	254163

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Р.М. Шигапов

З.Р. Валеева

Отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 2024 г.

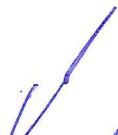
Организация ГУП "ФЖС РБ" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности подготовка к продаже собств. жилого недвиж. имущества по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности унитарное предприятие. Осн
ванное на праве хозяйствования/ собственность субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2024
45311105		
0274100871		
68.10		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 кв. 20 <u>24</u> г.	За 1 кв. 20 <u>23</u> г.
	Выручка	2110	44 763	34 044
	продажа товаров	2111	42 740	32 083
	экономия по инвестиционным договорам	2112	1 340	1 753
	Себестоимость продаж	2120	(40 180)	(27 235)
	стоимость товаров	2121	(35 297)	(27 331)
	расходы застройщика	2122	(0)	(495)
	резерв под обесценение запасов	2123	(4 883)	590
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 583	6 809
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(32 802)	(29 344)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(28 219)	(22 535)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11	42
	Проценты к уплате	2330	(12 555)	(11 819)
	Прочие доходы	2340	19 850	3 189
	штрафы.пени.неустойки. возврат госпошлин	2341	1 279	943
	восстановление резерва по сомнительным долгам и обесцен. фин. вложений, списание кредит. задолженности	2342	2 717	1 490
	реализация ОС	2343	1 185	337
	закрепление на праве хоз. ведения инж. сетей письмо МЗИО РБ №ДК-М04-02-2/1139-Ю от 20.02.24г.	2344	10 757	0
	Прочие расходы	2350	(12 647)	(5 477)
	госпошлина за регистрац. прав на недв. имущ	2351	(888)	(1 315)
	штрафы.пени.неустойки	2352	(11 623)	(1 582)
	расходы по введенным объектам	2353	(0)	(582)
	резервы по сомнительным долгам и обесценению фин. вложений	2354	(0)	(1 686)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(33 560)	(36 600)
	Налог на прибыль	2410	6 561	6 907
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(0)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	6 561	6 907
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(26 999)	(29 694)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 кв. 20 24 г.	За 1 кв. 20 23 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	(26 999)	(29 694)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор



(подпись)


Р.М. Шигапов
(расшифровка подписи)

" 24 " _____ апреля

20 24 г.



Главный бухгалтер



(подпись)

З.Р. Валеева
(расшифровка подписи)

РАСШИФРОВКА
строк «Отчета о финансовых результатах»
за 1 квартал 2024 год

Строка 2340 «Прочие доходы» - 19 850 тыс. руб., в т.ч.

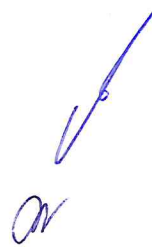
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора полученные, возврат госпошлины по решениям суда – 1 279 тыс. руб.;
- списание кредиторской задолженности – 2 373 тыс. руб.;
- восстановление резерва – 344 тыс. руб.;
- услуги - 3 685 тыс. руб.;
- реализация ОС – 1 185 тыс. руб.;
- письмо МЗИО РБ №ДК-М04-02-2/1139-Ю от 20.02.2024г. закрепление на праве хоз. ведения инженерных сетей– 10 757 тыс. руб.;
- прочие – 227 тыс. руб.

Строка 2350 «Прочие расходы» - 12 647 тыс. руб., в т.ч.

- услуги кредитных организаций – 60 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора уплаченные – 11 623 тыс. руб.;
- госпошлина в АС РБ, госпошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество – 888 тыс. руб.;
- прочие – 76 тыс.руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Р.М. Шигапов

З.Р. Валеева