

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

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

Коды		
0710001		
31	03	2023
45311105		
0274100871		
68.10.11		
65242	13	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
 ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 марта</u> <u>20 23</u> г.	На 31 декабря <u>20 22</u> г.	На 31 декабря <u>20 21</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	412465	423250	474200
	в том числе:				
	основные средства	1151	402498	408650	463365
	право пользования активом	1152	9967	14600	10835
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	434	883	2352
	Отложенные налоговые активы	1180	131205	124467	125235
	Прочие внеоборотные активы	1190	166860	166860	164421
	Итого по разделу I	1100	710964	715460	766208
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1895353	1855962	2141123
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	145994	200299	221540
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3254	3570	6772
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7285	16568	76477
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	2051886	2076399	2445912
	БАЛАНС	1600	2762850	2791859	3212120

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	112744	112744	570214
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	142799	142799	142799
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(195854)	(166161)	(594429)
	Итого по разделу III	1300	59689	89382	118584
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	791947	791947	844744
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5245	5414	9508
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	54891	56961	332417
	Итого по разделу IV	1400	852083	854322	1186669
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1218852	1207294	1106381
	Кредиторская задолженность	1520	627811	636861	797366
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4415	4000	3120
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1851078	1848155	1906867
	БАЛАНС	1700	2762850	2791859	3212120

Руководитель

(подпись)

Р.М. Шигапов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

З.Р. Валева

(расшифровка подписи)

" 20 " апреля 20 23 г.



РАСШИФРОВКА
строк Бухгалтерского баланса ГУП "ФЖС РБ"
по состоянию на 31 марта 2023г.

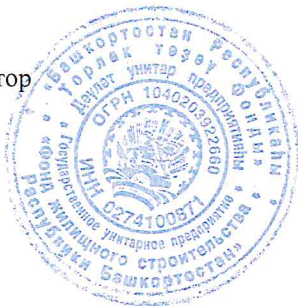
	тыс.руб.
Строка 1150 "Основные средства"	412 465
в т.ч.:	
строка 1151 Основные средства	402 498
в том числе:	
Здания	144 421
Здание ВТП (ул. Ленина, 5/3)	109 960
Гараж № 2 (ул. Королева, 6)	41
Гараж № 7	39
Помещения по адресу:	
г. Уфа, ул. Высотная, 14/1	18 764
г. Октябрьский, ул. Клинова, д.9 пом. 366	4 835
г. Уфа, нежилое строение "Бистро"	3 083
г. Уфа, ул.Ак.Ураксина, д.3 (машин.-места)	4 919
г. Уфа, ул. С. Юлаева, гаражный бокс 104	36
г. Уфа, нежил. Здание ул. З.Валиди, д. 58 (машин.-места)	2 744
Сооружения	252 546
Тепловые сети, сети водоснабжения и водоотведения	252 546
Транспортные средства	2 421
Прочие	3 110
строка 1152 Арендованное имущество (ППА согл ФСБУ 25/2018)	9 967
Строка 1170 "Финансовые вложения"	434
- вклады в уставные капиталы других организаций	169
- ипотечные займы, выданные физ.лицам	414
- 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" -	166 860
Стоимость инженерных сетей	166 825
Оборудование для монтажа	35
Строка 1210 "Запасы"	1 895 353
- Затраты по объектам незавершенного строительства	1 345 050
в т.ч. по объектам:	
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	73 946
г. Уфа, ж/к Зеленый берег, ул. Блюхера, застройка	456
г. Уфа, ж/к Зеленый берег, ул. Блюхера, ж/д № 6	26 116
г. Уфа, ж/к Зеленый берег, гостиница на 40 мест	43 917
с. Кармаскалы, ул. С.Юлаева, д. 35	21 982
г. Уфа, тер-рия, ограниченная ул. Водопроводной, Пятигорской, Гафури, З.Валиди и р.Белой (Южный склон)	167 942
г. Уфа, мкр.Затон-Восточный, огранич. ул.Шмидта, Ахметова, а/д Уфа-Затон, р.Белой	208 330
г. Благовещенск, 9-эт., ул. Комарова, 13	112 425
г. Октябрьский, мкр.38, 9-7-эт., 364 кв., № 1 с ВПП	192 466
г. Октябрьский, мкр.38, инженерные сети	9 655
г.Уфа, ж.д. по ул Красноводская 18	147 910
Уфимский район, с. Алексеевка, таунхаусы(51А,163,164,165,13Б)	21 985
Капвложения по объектам РАИП	23 028
Прочие	40 876

- Стоимость квартир, нежилых помещений, полученных от заказчиков, по которым не зарегистрированы права собственности	-	76 911
- Готовая продукция для перепродажи, в т.ч.	-	491 832
квартиры для реализации	-	229 033
ВПП для реализации	-	262 799
- Материалы	-	17
- Резервы под обесценение запасов (минус)	-	-18 457
Строка 1230 "Дебиторская задолженность", в т.ч.		145 994
<i>дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, из них:</i>		<i>1 105</i>
- дебиторская задолженность по договорам купли-продажи квартир физическим лицам	-	441
- дебиторская задолженность по переданным в собственность квартирам, ВПП ЖНК "Жилищное строительство № 2"	-	664
<i>дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, из них:</i>		<i>144 889</i>
- расчеты с поставщиками	-	1 603
- расчеты с покупателями	-	98 145
- оплата заказчикам по инвестиционным договорам и подрядчикам по договорам подряда,	-	1 496 164
<i>в том числе по:</i>		
"проблемным объектам" по распоряжению правительства РБ № 375-р	-	1 199 192
- начисленные проценты, пени по предоставленным физ.лицам и юридическим лицам займам	-	2 680
- расчеты по претензиям по договорам инвестирования, ДДУ, поручительства, по выданным целевым займам на приобретение квартир	-	183 747
- расчеты по выплате отчислений в бюджет от чист.приб.	-	0
- расчеты по налогам и сборам, ден. средства на ЕНС	-	5 967
- расчеты по страховым взносам	-	8
- расчеты с подотчетными лицами	-	0
- прочие	-	31 164
- резерв по сомнительным долгам (минус)	-	-1 674 589
Строка 1240 "Финансовые вложения"		3 254
- займы, предоставленные физ.лицам по целевой программе "Социальное развитие села в РБ"	-	5 802
- ипотечные займы, выданные физ.лицам	-	3 466
- резерв под обесценение финансовых вложений(минус)	-	-6 014
Строка 1410 "Заемные средства"		791 947
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.:		791 947
по договору № 07-10/18А (214/03=26) от 16.06.2003 г.	-	789 894
по договору № 07-10/21 (095/04=26) от 28.01.2004 г.	-	153
по договору № 07-10/25 (595/04=26) от 29.12.2004 г.	-	1 900
Строка 1450 "Прочие обязательства"		54 891
- полученные долевые средства по договорам долевого участия инвестирования с юридическими лицами	-	16 544
ООО СК "ГенСтрой"	-	8 260
ООО ДУ ЖилЦентр №1	-	600
ООО "СтройТехЦентр"	-	7 684
- полученные долевые средства по договорам долевого участия с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями	-	6 729
- целевые средства из различных уровней бюджета на выполнение социальных программ	-	22 959
- обязательства по арендным платежам (земельные участки ФСБУ 25/18)	-	8 659

Строка 1510 "Заемные средства"	-	1 218 852
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 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	-	234 611
- 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 векселя, 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.:		52 797
по договору № 07-10/18А (214/03=26) от 16.06.2003 г.	-	52 660
по договору № 07-10/21 (095/04=26) от 28.01.2004 г.	-	10
по договору № 07-10/25 (595/04=26) от 29.12.2004 г.	-	127
Строка 1520 "Кредиторская задолженность"	-	627811
- поставщики и подрядчики	-	198374
в том числе задолженность по арендной плате за землю	-	140160
- прочие кредиторы, из них:	-	429437
задолженность по налогам и сборам	-	4806
авансы полученные	-	9925
расчеты с персоналом по оплате труда	-	1739
расчеты по социальному страхованию	-	1264
расчеты с персоналом по прочим операциям	-	4
расчеты с учредителями по выплате доходов	-	0
прочие	-	2151
профсоюзные взносы	-	26
расчеты по претензиям	-	409522
в т.ч. задолженность по Администрации ГО город Уфа РБ	-	254163

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)

Р.М. Шигапов

З.Р. Валеева

Отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 20 23 г.

Организация ГУП "ФЖС РБ" 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


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

Коды		
0710002		
31	03	2023
45311105		
0274100871		
68.10		
65242		13
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>1 кв.</u>	
			<u>20 23</u> г.	<u>20 22</u> г.
	Выручка	2110	34 044	58 034
	продажа товаров	2111	32 083	21 537
	экономия по инвестиционным договорам	2112	1 753	26 379
	эксплуатация инж. сетей	2113	0	9 070
	Себестоимость продаж	2120	(27 235)	(21 799)
	стоимость товаров	2121	(27 331)	(21 704)
	расходы застройщика	2122	(495)	(166)
	резерв под обесценение запасов	2123	590	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 809	36 235
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(29 344)	(32 815)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 535)	3 420
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	42	83
	Проценты к уплате	2330	(11 819)	(12 084)
	Прочие доходы	2340	3 189	2 817
	штрафы.пени.неустойки. возврат госпошлин	2341	943	523
	восстановление резерва по сомнительным долгам и обесцен. фин. вложений, списание кредит. задолженности	2342	1 490	1 794
	реализация ОС	2343	337	2
	Прочие расходы	2350	(5 477)	(17 364)
	госпошлина за регистрац.прав на недв.имущ	2351	(1 315)	(1 043)
	штрафы.пени.неустойки	2352	(1 582)	(14 855)
	расходы по введенным объектам	2353	(582)	(33)
	амортизация согл. п.30 ФСБУ №6/2020	2354	(0)	(1 023)
	резервы по сомнит. долгам и обесценению фин. вложений	2355	(1 686)	(0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(36 600)	(23 128)
	Налог на прибыль	2410	6 907	3 891
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	6 907	3 891
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(29 694)	(19 237)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 кв 20 23 г.	За 1 кв 20 22 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	(29 694)	(19 237)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор


(подпись)



Р.М. Шигапов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

З.Р. Валеева
(расшифровка подписи)

" 20 " апреля 20 23

РАСШИФРОВКА
строк «Отчета о финансовых результатах»
за 1 квартал 2023 год

Строка 2340 «Прочие доходы» - 3 189 тыс. руб., в т.ч.

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора полученные, возврат госпошлины по решениям суда – 943 тыс. руб.;
- списание кредиторской задолженности – 1 187 тыс. руб.;
- восстановление резерва – 303 тыс. руб.;
- услуги - 208 тыс. руб.;
- реализация ОС – 337 тыс. руб.;
- прочие – 211 тыс. руб.

Строка 2350 «Прочие расходы» - 5 477 тыс. руб., в т.ч.

- услуги кредитных организаций – 46 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора уплаченные – 1 582 тыс. руб.;
- госпошлина в АС РБ, госпошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество – 1 315 тыс. руб.;
- нотариальные услуги – 4 тыс. руб.;
- расходы по объектам недвижимости, в т.ч. реализованным в прошедшем отчетном периоде – 582 тыс. руб.;
- создание резервов – 1 686 тыс. руб.;
- прочие – 262 тыс.руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Р.М. Шигапов

З.Р. Валеева

