

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 23 г.

Организация ГУП "ФЖС РБ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности подготовка к продаже собственного жилого недвижимого иму по 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

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____

Коды		
0710001		
30	06	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>30 июня</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	399191	423250	474200
	в том числе:				
	основные средства	1151	391143	408650	463365
	право пользования активом	1152	8048	14600	10835
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	312	883	2352
	Отложенные налоговые активы	1180	137460	124467	125235
	Прочие внеоборотные активы	1190	35	35	35
	Итого по разделу I	1100	536998	548635	601822
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2019116	2022787	2305509
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	149287	200299	221540
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2594	3570	6772
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33695	16568	76477
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	2204692	2243224	2610298
	БАЛАНС	1600	2741690	2791859	3212120

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	151644	142799	142799
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(233454)	(166161)	(594429)
	Итого по разделу III	1300	30934	89382	118584
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	791947	791947	844744
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4974	5414	9508
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	52215	56961	332417
	Итого по разделу IV	1400	849136	854322	1186669
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1230659	1207294	1106381
	Кредиторская задолженность	1520	627284	636861	797366
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3677	4000	3120
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1861620	1848155	1906867
	БАЛАНС	1700	2741690	2791859	3212120

Руководитель

(подпись)

Р.М. Шигапов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

З.Р. Валеева

(расшифровка подписи)

" 26 "

июля

20 23 г.



РАСШИФРОВКА
строк Бухгалтерского баланса ГУП "ФЖС РБ"
по состоянию на 30 июня 2023г.

	тыс.руб.
Строка 1150 "Основные средства"	399 191
в т.ч.:	
строка 1151 Основные средства	391 143
в том числе:	
Здания	138 325
Здание ВТП (ул. Ленина, 5/3)	109 607
Гараж № 2 (ул. Королева, 6)	40
Гараж № 7	38
Помещения по адресу:	
г. Уфа, ул. Высотная, 14/1	18 485
г. Уфа, нежилое строение "Бистро"	3 073
г. Уфа, ул.Ак.Ураксина, д.3 (машин.-места)	4 328
г. Уфа, ул. С. Юлаева, гаражный бокс 104	35
г. Уфа, нежил. Здание ул. З.Валиди, д. 58 (машин.-места)	2 719
Сооружения	247 469
Тепловые сети, сети водоснабжения и водоотведения	247 469
Транспортные средства	2 421
Прочие	2 928
строка 1152 Арендованное имущество (ИПА согл ФСБУ 25/2018)	8 048
Строка 1170 "Финансовые вложения"	312
- вклады в уставные капиталы других организаций	169
- ипотечные займы, выданные физ.лицам	292
- 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" -	35
Оборудование для монтажа	35
Строка 1210 "Запасы"	2 019 116
- Затраты по объектам незавершенного строительства	1 380 396
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	74 139
г. Уфа, ж/к Зеленый берег, ул. Блюхера, застройка	420
г. Уфа, ж/к Зеленый берег, ул. Блюхера, ж/д № 6	22 971
г. Уфа, ж/к Зеленый берег, гостиница на 40 мест	43 447
с. Кармаскалы, ул. С.Юлаева, д. 35	23 202
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	108 450
г. Октябрьский, мкр.38, 9-7-эт., 364 кв., № 1 с ВПП	228 230
г. Октябрьский, мкр.38, инженерные сети	9 655
г.Уфа, ж.д. по ул Красноводская 18	147 887
Уфимский район, с. Алексеевка, таунхаусы(51А,163,164,165,13Б)	21 985
Капвложения по объектам РАИП	22 637
Прочие	47 085
- Стоимость инженерных сетей	158 044
- Стоимость квартир, нежилых помещений, полученных от заказчиков, по которым не зарегистрированы права собственности	76 368

- <i>Готовая продукция для перепродажи, в т.ч.</i>	-	426 289
квартиры для реализации	-	185 707
ВПП для реализации	-	240 582
- <i>Материалы</i>	-	11
- <i>Резервы под обесценение запасов (минус)</i>	-	-21 992
Строка 1230 "Дебиторская задолженность", в т.ч.		149 287
<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	-	760
- дебиторская задолженность по переданным в собственность квартирам, ВПП ЖНК "Жилищное строительство № 2"	-	147
		613
<i>дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, из них:</i>		
- расчеты с поставщиками	-	148 527
- расчеты с покупателями	-	1 612
- оплата заказчиком по инвестиционным договорам и подрядчикам по договорам подряда,	-	109 977
<i>в том числе по:</i>		
" <i>проблемным объектам</i> " по распоряжению правительства РБ № 375-р	-	1 487 123
- начисленные проценты, пени по предоставленным физ.лицам и юридическим лицам займам	-	1 199 192
- расчеты по претензиям по договорам инвестирования, ДДУ, поручительства, по выданным целевым займам на приобретение квартир	-	2 531
- расчеты по выплате отчислений в бюджет от чист.приб.	-	182 425
- расчеты по налогам и сборам, ден. средства на ЕНС	-	0
- расчеты по страховым взносам	-	5 968
- расчеты с подотчетными лицами	-	8
- прочие	-	10
- резерв по сомнительным долгам (минус)	-	30 971
		-1 672 098
Строка 1240 "Финансовые вложения"		2 594
- займы, предоставленные физ.лицам по целевой программе "Социальное развитие села в РБ"	-	5 335
- ипотечные займы, выданные физ.лицам	-	3 220
- резерв под обесценение финансовых вложений(минус)	-	-5 961
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"		52 215
- <i>полученные долевые средства по договорам долевого участия инвестирования с юридическими лицами</i>		
ООО Коннект Ойл	-	11 800
ООО ЧОО Фортуна	-	3 974
ООО "СтройТехЦентр"	-	141
ООО "СтройТехЦентр"	-	7 685
- <i>полученные долевые средства по договорам долевого участия с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями</i>	-	10 983
- <i>целевые средства из различных уровней бюджета на выполнение социальных программ</i>	-	22 597
- <i>обязательства по арендным платежам (земельные участки ФСБУ 25/18)</i>	-	6 835

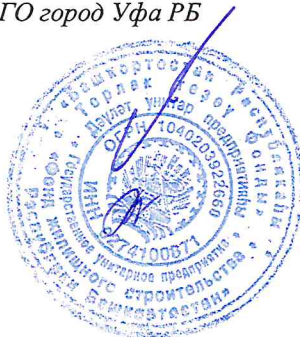
Строка 1510 "Заемные средства"	-	1 230 659
Задолженность по кредиту АО "Региональный фонд"	-	900 000
- соглашение о урегулировании кредит. договора №14 от 28.12.2015 г. с АО "Сиб" № 18/322=32 от 28.06.2018 г., сроком погашения до 30.06.2021 г.	-	200 000
- соглашение о урегулировании кредит. договора № 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	-	246 418
- 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"	-	627284
- поставщики и подрядчики	-	193144
в том числе задолженность по арендной плате за землю	-	138870
- прочие кредиторы, из них:	-	434140
задолженность по налогам и сборам	-	9376
авансы полученные	-	10321
расчеты с персоналом по оплате труда	-	1378
расчеты по социальному страхованию	-	2068
расчеты с персоналом по прочим операциям	-	4
расчеты с учредителями по выплате доходов	-	0
прочие	-	2232
профсоюзные взносы	-	28
расчеты по претензиям	-	408733
в т.ч. задолженность по Администрации ГО город Уфа РБ	-	254163

Генеральный директор

Р.М. Шигапов

Главный бухгалтер

З.Р. Валева



Отчет о финансовых результатах

за 1 полугодие 20 23 г.

Организация ГУП "ФЖС РБ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической _____

деятельности _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

ванное на праве хозяйствования/ собственность субъектов РФ _____

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД 2 _____

унитарное предприятие. Осно _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2023
45311105		
0274100871		
68.10		
65242		13
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>1</u> пг. <u>20 23</u> г.	За <u>1</u> пг. <u>20 22</u> г.
	Выручка	2110	134 363	193 696
	продажа товаров	2111	131 948	74 002
	экономия по инвестиционным договорам	2112	1 792	105 482
	эксплуатация инж. сетей	2113	0	11 721
	Себестоимость продаж	2120	(116 144)	(72 370)
	стоимость товаров	2121	(112 518)	(71 861)
	расходы застройщика	2122	(524)	(300)
	резерв под обесценение запасов	2123	(3 102)	(209)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 219	121 326
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(61 317)	(65 957)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(43 098)	55 369
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	78	153
	Проценты к уплате	2330	(23 761)	(24 851)
	Прочие доходы	2340	13 900	24 697
	штрафы.пени.неустойки. возврат госпошлин	2341	953	1 559
	восстановление оценочного резерва, резерва по сомни. долгам, списание кредит. зад-ти	2342	3 270	6 792
	реализация ОС	2343	299	746
	возврат товара по соглашению о расторжении договора купли-продажи	2344	0	14 686
	Приказ МЗИО РБ №1217 от 18.05.2023г. О прекращении и закреплении прав хоз. ведения недвижимого имущества	2345	8 781	0
	Прочие расходы	2350	(19 064)	(35 858)
	госпошлина за регистрац.прав на недв.имущ	2351	(1 645)	(1 428)
	штрафы.пени.неустойки	2352	(4 106)	(18 360)
	расходы по введенным объектам	2353	(582)	(1 887)
	амортизация согл. п.30 ФСБУ №6/2020	2354	(0)	(2 046)
	возврат товара по соглашению о расторжении договора купли-продажи	2355	(0)	(9 923)
	Приказ МЗИО РБ №1217 от 18.05.2023г. О прекращении и закреплении прав хоз. ведения недвижимого имущества	2356	(8 781)	(0)
	резервы по сомнительным долгам и обесценению фин. вложений	2357	(1 795)	(0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(71 945)	19 510
	Налог на прибыль	2410	13 433	(5 927)
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(3 013)
	отложенный налог на прибыль	2412	13 433	(2 914)
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(58 512)	13 583

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	(58 512)	13 583
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор



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

" 26 " июля

20 23

Главный бухгалтер


 (подпись)

З.Р. Валеева

(расшифровка подписи)

РАСШИФРОВКА
строк «Отчета о финансовых результатах»
за полугодие 2023 год

Строка 2340 «Прочие доходы» - 13 900 тыс. руб., в т.ч.

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора полученные, возврат госпошлины по решениям суда – 953 тыс. руб.;
- списание кредиторской задолженности – 2 913 тыс. руб.;
- восстановление резерва – 357 тыс. руб.;
- услуги - 386 тыс. руб.;
- реализация ОС – 299 тыс. руб.;
- Приказ МЗИО РБ №1217 от 18.05.2023г. О прекращении и закреплении права хоз. ведения недвижимого имущества за ГУП «ФЖС РБ» - 8 781 тыс. руб.;
- прочие – 211 тыс. руб.

Строка 2350 «Прочие расходы» - 19 064 тыс. руб., в т.ч.

- услуги кредитных организаций – 94 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора уплаченные – 4 106 тыс. руб.;
- госпошлина в АС РБ, госпошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество – 1 645 тыс. руб.;
- нотариальные услуги – 7 тыс. руб.;
- расходы по объектам недвижимости, в т.ч. реализованным в прошедшем отчетном периоде – 582 тыс. руб.;
- создание резервов – 1 795 тыс. руб.;
- Приказ МЗИО РБ №1217 от 18.05.2023г. О прекращении и закреплении права хоз. ведения недвижимого имущества за ГУП «ФЖС РБ» - 8 781 тыс. руб.;
- прочие – 2 054 тыс.руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Р.М. Шигапов

З.Р. Валеева