

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710001	
		Дата (число, месяц, год)	31	03 2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Архитектурная практика"		по ОКПО	82878956	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7424024784	
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) 457040, Челябинская обл, Южноуральск г, Строителей ул, д. № 28, пом. 2				

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	132 941	107 302	16 440
	в том числе:				
	Основные средства		474	577	3 180
	Строительство объекта Мира, 29		88 213	86 444	8 610
	Строительство объекта Строителей, 24		37 995	14 099	-
	Строительство объектов		2 200	2 123	-
	Хозяйственные расходы		4 059	4 059	4 650
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	132 941	107 302	16 440
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 097	1 043	5 210
	в том числе:				
	Запасы (строительство объекта Строителей, 24)		1 097	1 043	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	111 476	57 814	4 524
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		16 546	10 940	517

	Расчеты с покупателями и заказчиками		200	835	240
	Расчеты по налогам, страховым взносам		30	34	91
	Расчеты по предоставленным займам		3 676	3 676	3 676
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (ДДУ Строителей, 24)		91 013	42 329	-
	Расчеты с подотчетными лицами		11	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 127	82 603	46
	в том числе: Расчетные счета		2 280	5 393	46
	Аккредитив (строительство объекта Строителей, 24)		48 848	77 210	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	163 701	141 460	9 780
	БАЛАНС	1600	296 642	248 762	26 220

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 757	10 757	10 757
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 196	4 143	4 865
	Итого по разделу III	1300	14 953	14 900	15 622
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	92 989	92 491	6 200
	в том числе:				
	Долгосрочный кредит ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (строительство объекта Строителей, 24)		92 989	92 491	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	188 075	139 391	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование (строительство объекта Мира, 29)		97 062	97 062	-
	Целевое финансирование (строительство объекта Строителей, 24)		91 013	42 329	-
	Итого по разделу IV	1400	281 064	231 882	6 200
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	626	1 980	4 398
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		247	1 884	3 849
	Расчеты по налогам, страховым взносам		305	59	549
	Расчеты с персоналом по оплате труда		71	34	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3	3	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	626	1 980	4 398
	БАЛАНС	1700	296 642	248 762	26 220



Клюкин Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

19 апреля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Архитектурная практика"		82878956		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7424024784		
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 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(32)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(32)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 383	286
	Прочие расходы	2350	(3 413)	(347)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 938	(61)
	Налог на прибыль	2410	-	(7)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(285)	-
	в том числе:			
	Налог при упрощенной системе налогообложения		(285)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 653	(68)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	1 653	(68)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Клюкин Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

19 апреля 2022 г.



**Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности
на «31» марта 2022 г.**

Предприятие ООО СЗ «Архитектурная практика»

1. Расшифровка дебиторской задолженности (не менее 70% от задолженности)

Наименование должника	Характер задолженности (за что долг)	Сумма		Дата возникновения	Перспективы погашения (ожидаемый срок погашения)
		на 31.03.22 г.	на дату обращения в банк		
ООО "АПБ "ЭЙЮ"	Услуги проектирования	200 000,00		27.01.22г	Апрель 2022 г
АО "ЮТСК"	Поставщик	736 342,97		01.03.22г	Декабрь 2022г
ООО "Урал-Ресурс"	Поставщик	86 732,62		30.09.19г	Безнадежно
ООО "ЭТАЛОН-А"	Ген. подрядчик	14 620 220,28		10.02.21г	Июнь 2022 г
ООО "Бубер"	Поставщик	870 000,00		31.03.22г	Апрель 2022 г
Клюкин С.И.	Займ	3 675 497,00		15.02.18г	Декабрь 2022г
Договоры долевого участия	ДДУ	91 013 400,00		15.02.21г	Декабрь 2022г
Прочее		273 807,13		01.01.20г	Январь 2022 г
ВСЕГО:		111 476 000,00			

Справочно:

1) Сумма дебиторской задолженности, которая будет реально погашена в 2022 году: 111 389 267,38 (Сто одиннадцать миллионов триста восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят семь) рублей 38 копеек

2) Безнадежная задолженность:

86 732,62 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 62 копейки.

2. Расшифровка кредиторской задолженности

Наименование кредитора	Характер задолженности (за что долг)	Сумма		Дата возникновения	Перспективы погашения (ожидаемый срок погашения)
		на 31.03.22 г.	на дату обращения в банк		
Расчеты по налогам и сборам	налоги, стрховые взносы	305 000,00		31.03.22г	Апрель 2022г
Расчеты с персоналом по оплате труда	зарплата	71 477,00		31.03.22г	Апрель 2022г
ООО Энергоразвитие	Подрядчик	151 215,00		30.06.20г	Декабрь 2022г
Прочее	Услуги, материалы	98 308,00		01.01.22г	Апрель 2022г
ВСЕГО:		626 000,00			

Справочно:

1) Сумма, которая будет возвращена кредиторам в 2022 году: 626 000,00 (Шестьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек

Руководитель предприятия _____ / С.И. Клюкин /
(подпись)

Главный бухгалтер предприятия _____ / С.И. Клюкин /
(подпись)

«19» апреля 2022г.

