

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>
		<b>0710001</b>
		<b>31 12 2023</b>
Форма по ОКУД		
Дата (число, месяц, год)		
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания"</b>	по ОКПО	<b>12486172</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>8904069850</b>
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.2</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300 16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>629303, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Советский мкр, дом № 6, корпус 2, квартира 49</b>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "СФР 77"</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>5507224416</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1115543015191</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 919	612	477
	в том числе:				
1.1.	Арендованные ЗУ	1151	186	293	477
1.2.	Вложения в инвестиционную недвижимость	1152	793	319	-
1.1.	Основные средства в организации	1153	941	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 415	2 415	2 415
	в том числе:				
1.2.	Капитальные вложения в материальные ценности	1161	2 415	2 415	2 415
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	404 653	257 922	154 399
	в том числе:				
	Незавершенное доленое строительство	1191	243 736	177 170	143 740
	Строительные материалы и оборудование	1192	18 106	1 070	7 615
	Предоплата за СМР и материалы по доленому строительству	1193	90 120	62 216	2 984
	Расходы будущих периодов по реализации квартир	1194	-	3	4
	Расходы будущих периодов	1195	23	60	56

	Вложение в инвестиционное строительство	1196	52 667	17 403	-
	Итого по разделу I	1100	408 987	260 950	157 291
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	504 806	11 783	7 941
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1211	-	-	-
2.1	Готовые объекты строительства на продажу	1212	3 298	10 091	3 298
2.1	Реализованные объекты недвижимости без регистрации перехода права собственности	1213	-	-	2 319
2.1	Товары на складах	1214	1 831	1 692	2 324
2.1	Незавершенное доленое строительство	1215	499 677	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 915	5 974	-
	в том числе:				
	НДС по капитальному строительству	1221	19 489	5 618	-
	Дебиторская задолженность	1230	560 308	8 113	343 063
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	656	-	-
3.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	208	1 397	4 592
	Расчеты по налогам и сборам	1233	34	677	-
3.1.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	29	9	6
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	-	26	-
3.1.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	-	-	2 835
3.1.	Расчеты по договорам ДУ	1237	559 130	5 925	330 181
3.1.	Расчеты по претензиям	1238	173	-	5 450
	Расчеты по ППА	1239	77	79	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 879	303 491	179 406
	в том числе:				
	Расчетный счет	1251	79	224 691	100 606
	ЭСКРОУ счет	1252	78 800	78 800	78 800
	Прочие оборотные активы	1260	270	4	500
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	1261	-	-	500
	Прочие виды страхования	1262	4	4	-
	Расходы будущих периодов	1263	267	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 164 178	329 364	530 910
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 573 165	590 314	688 201

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 272	2 001	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	51 163	62 150	34 212
	в том числе: Убыток отчетного периода		11 715	-	-
	Итого по разделу III	1300	92 435	104 151	74 212
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	226 818	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	98	199	174
3.3.	в том числе: Расчеты по ППА	1451	98	199	174
	Итого по разделу IV	1400	226 916	199	174
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	7 234	-	100
3.3.	в том числе: Краткосрочные займы	1511	-	-	100
3.3.	Проценты по краткосрочным займам	1512	7 234	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	688 092	485 964	310 032
3.3.	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	687 437	468 047	294 263
3.3.	Расчеты по налогам и сборам	1522	-	11 773	7 863
3.3.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	-	-	26
3.3.	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	142	22	119
3.3.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1525	298	6 041	7 400
	Расчеты по авансам полученным	1526	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1527	154	-	56
3.3.	Расчеты по ППА	1528	60	38	-
3.3.	Расчеты по арендным обязательствам	1529	-	42	305
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	558 488	-	303 683
3.3.	в том числе: Обязательства по договорам ДУ в строительстве	1551	558 488	-	303 683
	Итого по разделу V	1500	1 253 814	485 964	613 815
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 573 165	590 314	688 201

Руководитель

(подпись)

Шамиль Сурхо  
Мустафаевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b> <b>0710002</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания"™</b>	по ОКПО	<b>12486172</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>8904069850</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	10 260	153 831
	Себестоимость продаж	2120	(6 793)	(83 213)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 467	70 618
	Коммерческие расходы	2210	(1 451)	(10 107)
	Управленческие расходы	2220	(5 773)	(4 420)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 757)	56 091
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	128
	Проценты к уплате	2330	(7 234)	(1 001)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(724)	(137)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 715)	55 081
	Налог на прибыль	2410	-	(11 024)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(11 024)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 715)	44 056

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(11 715)	44 056
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Замилев Сурхо  
Мустафаевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2024 г.

