

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ»	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	13931993		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	7602038340		
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)	150000, Ярославская обл, г Ярославль, ул Трефолева, д. 20Д, помещ. 12				

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 365	3 312	3 611
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	91 947	87 435	81 139
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 165	19 148	35 081
	в том числе:				
	Приобретение права на заключение договора аренды земельного участка	11901	15 108	19 088	35 010
	Итого по разделу I	1100	109 477	109 895	119 831
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	936 326	758 737	302 961
	в том числе:				
	Затраты на строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом (поз.23) со встроенно-пристроенными помещениями с инженерными коммуникациями 2 этап (секции 5-8), расположенный по адресу: МКР №9,9А,9Б ограниченный проспектом Дзержинского, ул.Блюхера, ул.Бабича и Тутаевским шоссе в Дзержинском районе г. Ярославля»	12101	-	-	995

	Затраты на строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз.62)», расположенный в квартале, ограниченном Тутаевским шоссе, проектируемой улицей Панина, проектируемой улицей Батова и охранной зоной ЛЭП в Дзержинском районе г. Ярославля».	12102	63 127	62 132	232 249
	Затраты на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).1 этап - секции №№ 1-4 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 4 и встроенными помещениями общественного назначения (магазин непродовольственных товаров) в секции 3	12103	498 869	425 494	-
	Затраты на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.1 этап – секции №№ 5, 6 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	12104	88 529	56 322	-
	Затраты на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.2 этап – секции №№ 7, 8 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	12105	42 136	25 820	-
	Затраты на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).3 этап – секции №№ 9-13 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 9.	12106	49 833	21 248	-
	Затраты на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).4 этап – секции №№ 14-17 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 17.	12107	24 164	23 158	-
	НДС по затратам на строительство объекта: Затраты на строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом (поз.23) со встроенно-пристроенными помещениями с инженерными коммуникациями 2 этап (секции 5-8), расположенный по адресу: МКР №9,9А,9Б ограниченный проспектом Дзержинского, ул.Блюхера, ул.Бабица и Тутаевским шоссе в Дзержинском районе г. Ярославля»	12108	-	-	184

	НДС по затратам на строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз.62)», расположенный в квартале, ограниченном Тутаевским шоссе, проектируемой улицей Панина, проектируемой улицей Батова и охранной зоной ЛЭП в Дзержинском районе г. Ярославля».	12109		249	249	19 150
	НДС по затратам на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).1 этап - секции №№ 1-4 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 4 и встроенными помещениями общественного назначения (магазин непродовольственных товаров) в секции 3	12110		93 146	78 722	-
	НДС по затратам на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.1 этап – секции №№ 5, 6 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	12111		17 499	11 190	-
	НДС по затратам на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.2 этап – секции №№ 7, 8 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	12112		8 340	5 131	-
	НДС по затратам на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).3 этап – секции №№ 9-13 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 9.	12113		44	44	-
	НДС по затратам на строительство объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).4 этап – секции №№ 14-17 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 17.	12114		74	74	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230		1 181 221	991 887	372 837
	в том числе:					
	Задолженность по договорам долевого участия с отсрочкой платежа	12301		1 001 570	805 325	251 223
	Авансы уплаченные прочим поставщикам	12302		21 536	26 178	1 007
	Авансы по строительству	12303		125 306	109 236	78 144
	Авансы по запасам	12304		105	369	1
	Денежные документы	12305		3	16	-
				-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250		922 321	1 063 842	74 109
	в том числе:					
	Аккредитивы	12501		911 926	1 061 728	73 246

	Депозиты с возможностью досрочного истребования	12502	8 000	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	52	39	57
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		52	39	57
	Итого по разделу II	1200	3 039 920	2 814 505	749 964
	БАЛАНС	1600	3 149 397	2 924 400	869 795

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	358 700	358 700	358 700
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(175 849)	(157 205)	(128 108)
	Итого по разделу III	1300	183 851	202 495	231 592
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 185 073	1 139 415	333 114
	в том числе:				
	Проценты по займам	14101	17 199	13 641	4 142
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	106	94
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 185 078	1 139 521	333 208
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	765 804	758 303	-
	в том числе:				
	Проценты по займам	15101	9 020	6 428	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	84 911	80 901	75 450
	в том числе:				
	Начисленные по договорам долевого участия услуги заказчика-застройщика по объекту: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62). 1 этап - секции №№ 1-4 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 4 и встроенными помещениями общественного назначения (магазин непродовольственных товаров) в секции 3	15201	22 371	28 731	15 452
	Начисленные по договорам долевого участия услуги заказчика-застройщика по объекту: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62). 2.1 этап – секции №№ 5, 6 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	15202	3 629	1 357	-
	Начисленные по договорам долевого участия услуги заказчика-застройщика по объекту: Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62). 2.2 этап – секции №№ 7, 8 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	15203	3 948	1 410	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	871	839	473
	Прочие обязательства	1550	928 882	742 341	229 072

	в том числе: По договорам долевого участия объекта строительства :Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).1 этап - секции №№ 1-4 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже в секции 4 и встроенными помещениями общественного назначения (магазин непродовольственных товаров) в секции 3	15501	763 176	685 457	227 790
	По договорам долевого участия объекта строительства:Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.1 этап – секции №№ 5, 6 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	15502	81 200	28 093	-
	По договорам долевого участия объекта строительства:Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз. 62).2.2 этап – секции №№ 7, 8 со встроенными помещениями общественного назначения (офисы) на первом этаже.	15503	84 506	28 791	-
	По договорам долевого участия объекта строительства : «Многоэтажный жилой дом (поз.23) со встроенно-пристроенными помещениями с инженерными коммуникациями 2 этап (секции 5-8), расположенный по адресу: МКР №9,9А,9Б ограниченный проспектом Дзержинского, ул.Блюхера, ул.Бабича и Тутаевским шоссе в Дзержинском районе г. Ярославля»	15504	-	-	1 282
	Итого по разделу V	1500	1 780 468	1 582 384	304 995
	БАЛАНС	1700	3 149 397	2 924 400	869 795

Руководитель

Бондина Ирина Владимировна
(подпись)



Бондина Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.


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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ»	ИНН	13931993		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7602038340		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	11 286	2 844
	Себестоимость продаж	2120	(3 596)	(2 098)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 690	746
	Коммерческие расходы	2210	(45)	(76)
	Управленческие расходы	2220	(8 504)	(6 786)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(859)	(6 116)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	321	314
	Проценты к уплате	2330	(6 149)	(4 017)
	Прочие доходы	2340	6 141	-
	Прочие расходы	2350	(22 706)	(4 913)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(23 252)	(14 732)
	Налог на прибыль	2410	4 608	2 936
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	4 614	2 936
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 644)	(11 796)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	(18 644)	(11 796)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



27 апреля 2023 г.