

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

Организация ООО "СЗ "ТАЛАН-РЕГИОН-31"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		по ОКПО	31	03	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность		ИНН	40842803		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	1841087700		
Местонахождение (адрес)		по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
690002, Приморский край, Владивосток г, Некрасовская ул, здание № 49, помещение 705		по ОКЕИ	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ			384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "НАДЕЖДА"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	1832032038		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1021801440055		

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	7 370	5 366	6 624
	в том числе:				
	Право пользования активом	1151	2 741	3 289	5 482
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	30 425	24 461	7 328
	Прочие внеоборотные активы	1190	72	76	91
	Итого по разделу I	1100	37 867	29 903	14 043
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	611 524	563 794	274 510
	в том числе:				
	Затраты на строительство ЖК "Новые Горизонты", по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе улицы Басаргина	12101	556 627	512 933	268 917
	НДС по затратам на строительство ЖК "Новые Горизонты", по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе улицы Басаргина	12102	46 981	39 169	4 820
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 301	799	92
	Дебиторская задолженность	1230	951 915	646 700	69 450
	в том числе:				
	Авансы по строительству	12301	260 069	222 454	63 917
	Авансы по запасам	12302	-	-	471
	Авансы уплаченные прочим поставщикам	12303	4 239	8 657	3 029

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(124 396)	(100 142)	(30 943)
	Итого по разделу III	1300	(124 386)	(100 132)	(30 933)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	905 569	793 408	264 007
	в том числе:				
	Кредиты и займы	14110	846 231	744 698	256 578
	Проценты по кредитам и займам	14120	59 338	48 710	7 430
	Отложенные налоговые обязательства	1420	45	45	45
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	117 659	118 262	116 539
	в том числе:				
	Векселя выданные	14501	116 539	116 539	6 274
	Обязательство по аренде		1 120	1 723	-
	Итого по разделу IV	1400	1 023 273	911 715	380 591
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	67 245	47 803	13 197
	в том числе:				
	Начисленные по договорам долевого участия услуги заказчика-застройщика по объектам строительства: ЖК "Новые Горизонты" по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе улицы Басаргина.	15201	42 195	29 590	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	12 522	7 087	-
	Расчеты с подрядчиками (гарантийный депозит)	15203	8 158	6 763	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	2 436	232	-
	Обязательство по аренде	15205	1 934	2 091	6 274
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 014	1 772	185
	Прочие обязательства	1550	634 643	380 334	-
	в том числе:				
	По договорам долевого участия по объектам строительства ЖК "Новые Горизонты" по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе улицы Басаргина.	15501	634 643	380 334	-
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	703 902	429 909	13 383
	БАЛАНС	1700	1 602 789	1 241 492	363 041

Руководитель

(подпись)

Завадский Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

26 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	<u>ООО "СЗ "ТАЛАН-РЕГИОН-31"</u>		40842803		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1841087700		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	6 439	40
	Себестоимость продаж	2120	(11 330)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 891)	40
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 346)	(9 181)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 237)	(9 141)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(10 688)	(2 433)
	Прочие доходы	2340	190	-
	Прочие расходы	2350	(483)	(204)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(30 218)	(11 778)
	Налог на прибыль	2410	5 964	2 335
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	5 964	2 335
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(24 254)	(9 443)

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	(24 254)	(9 443)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Завадский Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.