

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Речной порт "Якутск"	по ОКПО	13142428		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435130166		
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов	по ОКВЭД 2	52.24		
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)

677001, Республика Саха (Якутия), г.о. город Якутск, г Якутск, ул Новопортовская, д. 1В

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 30 сентября 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	159 524	161 936	218 227
	в том числе:				
	Права пользования активами	1151	65 885	34 828	49 109
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	410 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	46 113	45 878	29 982
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	615 637	207 814	248 209
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	295 750	13 561	11 592
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 633	1 419
	Дебиторская задолженность	1230	6 218	31 265	17 417
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	49 567	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 992	1 170	288
	Прочие оборотные активы	1260	704	407	407
	Итого по разделу II	1200	318 664	97 603	31 123
	БАЛАНС	1600	934 301	305 417	279 332

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	26 300	26 300	26 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	379	379	379
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	219 021	219 021	27 021
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(77 545)	(76 994)	(69 873)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1371	(551)	(7 121)	1 274
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372	(76 994)	(69 873)	(71 147)
	Итого по разделу III	1300	168 155	168 705	(16 173)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	650 975	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 249	18 444	610
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	65 147	33 862	48 893
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде	1451	65 147	33 862	48 893
	Итого по разделу IV	1400	735 371	52 306	49 503
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	167 886
	Кредиторская задолженность	1520	27 019	82 219	73 853
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 756	2 043	4 047
	Прочие обязательства	1550	-	143	216
	в том числе:				
	Краткосрочные обязательства по аренде	1551	-	143	216
	Итого по разделу V	1500	30 775	84 405	246 002
	БАЛАНС	1700	934 301	305 417	279 332

Руководитель

(подпись)



Тарасов Алексей Юрьевич

(подпись)

20 октября 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Речной порт "Якутск"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2023
13142428		
1435130166		
52.24		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	49 685	104 734
	Себестоимость продаж	2120	(43 907)	(73 198)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 778	31 536
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 248)	(24 132)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 530	7 404
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	109	-
	Проценты к уплате	2330	(3 115)	(10 131)
	Прочие доходы	2340	1 682	12 005
	Прочие расходы	2350	(2 972)	(11 834)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	234	(2 556)
	Налог на прибыль	2410	(785)	409
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(215)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(570)	409
	Прочее	2460	-	(299)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(551)	(2 446)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	(551)	(2 446)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Тарасов Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

20 октября 2023 г.