

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Гарант-жилье"	по ОКПО 25769055		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6732076930		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2 71.12.2		
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)	214014, Смоленская обл, г Смоленск, ул Исаковского, д. 5, офис 207			

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	-	-	1 319
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	19
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	1 300
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 312	27 357	233 769
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5 789	6 220	7 948
	Приобретение земельных участков	11502	29 365	16 268	12 056
	Строительство объектов основных средств	11503	3 158	4 869	209 463
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	4 301
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 847	1 871	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	40 159	29 228	235 088
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	101 826	41 735	46 080
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 253	8 287	14 673
	Товары	12102	13 305	13 305	13 883
	Готовая продукция	12103	4 225	7 206	17 524

Основное производство	12104	76 043	12 937	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	77	1 653	3 074
Дебиторская задолженность	1230	131 737	160 425	137 396
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	81 039	128 700	112 481
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17 380	16 429	19 066
Расчеты по налогам и сборам	12303	30 975	13 282	306
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	2	22
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	48
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	91	104	30
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	2 250	1 908	5 443
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	225 634	267 737	5 755
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	225 634	267 737	5 755
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 136	108 392	97 309
в том числе:				
Касса организации	12501	-	2	9
Расчетные счета	12502	5 136	18 390	1 300
Прочие специальные счета	12503	59 000	90 000	96 000
Прочие оборотные активы	1260	152	172	233
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	26	33	25
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	126	139	208
Итого по разделу II	1200	523 563	580 114	289 847
БАЛАНС	1600	563 722	609 342	524 935

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	40 010	40 010	40 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	309 701	354 343	237 431
	Итого по разделу III	1300	349 711	394 353	277 441
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	101 000	101 000	101 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	101 000	101 000	101 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	10	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	101 010	101 010	101 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100 061	102 365	110 981
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	635	635	635
	Проценты по долгосрочным займам	15103	99 426	101 731	110 346
	Кредиторская задолженность	1520	12 015	10 847	34 686
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 594	5 432	4 897
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	5 260	19 000
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 951	147	10 789
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	161	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	306	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	8	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	925	766	827
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	113 001	113 978	146 493
	БАЛАНС	1700	563 722	609 342	524 935



Руководитель
(подпись)

Ошеров Кирилл Андреевич
(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Гарант-жилье"	по ОКПО	25769055		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6732076930		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
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 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	7 385	21 942
	Себестоимость продаж	2120	(5 058)	(11 917)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 327	10 025
	Коммерческие расходы	2210	(170)	(303)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 157	9 722
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 977	697
	Проценты к уплате	2330	(3 495)	(5 712)
	Прочие доходы	2340	25	34
	Прочие расходы	2350	(453)	(2 856)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 211	1 885
	Налог на прибыль	2410	(852)	(395)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(829)	(395)
	отложенный налог на прибыль	2412	(24)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 359	1 490

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	3 359	1 490
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ошеров Кирилл Андреевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.