

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

			Коды
Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
по ОКПО	46183655		
ИНН	1435355794		
по ОКВЭД 2	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ДАРХАН"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 677009, Саха /Якутия/ Респ, г Якутск, ул Дзержинского, д. 37, офис 4

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 _____

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	1 045	1 230	1 476
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	295	295	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 340	1 525	1 476
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	282 401	114 693	1 277
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 899	11 070	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 015	19 270	3 116
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 830	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 522	1 731	5 628
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	321 667	146 764	10 021
	БАЛАНС	1600	323 007	148 289	11 497

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	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	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	10	10	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	284 670	146 653	10 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	295	295	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	284 965	146 948	10 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	10
	Кредиторская задолженность	1520	37 931	1 230	1 477
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	101	101	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 032	1 331	1 487
	БАЛАНС	1700	323 007	148 289	11 497



Иванов Михаил Иванович
 (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ДАРХАН"	по ОКПО	46183655		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435355794		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
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 - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

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	-	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванов Михаил Иванович

(расшифровка подписи)

12 октября 2023 г.

ООО СЗ "ДАРХАН"

Оборотно-сальдовая ведомость за 9 месяцев 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	1 475 970,84				1 475 970,84	
01.03, Арендованное имущество	1 475 970,84				1 475 970,84	
02, Амортизация основных средств		245 995,14		184 496,36		430 491,50
02.03, Амортизация арендованного имущества		245 995,14		184 496,36		430 491,50
08, Вложения во внеоборотные активы	71 953 395,65		189 981 843,51		261 935 239,16	
08.03, Строительство объектов основных средств	71 953 395,65		189 981 843,51		261 935 239,16	
09, Отложенные налоговые активы			1 942 993,48	1 647 799,31	295 194,17	
10, Материалы	42 739 504,45		47 773 768,17	70 047 550,30	20 465 722,32	
10.01, Сырье и материалы			6 426 031,25	6 426 031,25		
10.07, Материалы, переданные в переработку на сторону	7 817 798,78		41 347 736,92	28 699 813,38	20 465 722,32	
10.08, Строительные материалы	34 921 705,67			34 921 705,67		
19, НДС по приобретенным ценностям	11 070 238,46		6 828 988,34		17 899 226,80	
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	10 177 987,56		1 283 472,92		11 461 460,48	
19.04, НДС по приобретенным услугам	892 250,90		5 545 515,42		6 437 766,32	
20, Основное производство			28 699 813,38	28 699 813,38		
20.01, Основное производство			28 699 813,38	28 699 813,38		
51, Расчетные счета	1 731 279,79		129 664 011,36	129 873 325,34	1 521 965,81	
58, Финансовые вложения			5 830 000,00		5 830 000,00	
58.03, Предоставленные займы			5 830 000,00		5 830 000,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	19 080 570,24		158 832 731,59	200 910 513,59	13 615 208,20	36 612 419,96
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			150 355 449,72	186 967 869,68		36 612 419,96
60.02, Расчеты по авансам выданным	19 080 570,24		8 477 281,87	13 942 643,91	13 615 208,20	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками			135 404,55	135 404,55		
62.02, Расчеты по авансам полученным			135 404,55	135 404,55		
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		146 652 630,58		138 017 330,88		284 669 961,46
67.01, Долгосрочные кредиты		54 437 502,38		127 853 606,81		182 291 109,19
67.03, Долгосрочные займы		91 295 184,13		10 163 724,07		101 458 908,20
67.04, Проценты по долгосрочным займам		919 944,07				919 944,07
68, Расчеты по налогам и сборам	189 000,00		2 326 440,97	2 153 010,23	399 926,74	37 496,00
68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента			42 451,00	79 947,00		37 496,00
68.01.1, НДС при исчислении налоговым агентом			42 451,00	79 947,00		37 496,00
68.04, Налог на прибыль			1 942 993,49	1 942 993,49		
68.04.2, Расчет налога на прибыль			1 942 993,49	1 942 993,49		
68.10, Прочие налоги и сборы	189 000,00		139 000,00		328 000,00	
68.90, Единый налоговый счет			201 996,48	130 069,74	71 926,74	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			90 250,25	176 777,35	2,96	86 530,06
69.09, Страховые взносы по единому тарифу			87 618,74	174 148,80		86 530,06
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			2 631,51	2 628,55	2,96	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	0,07		580 495,97	580 495,97	0,07	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 229 975,70	-15 157 805,93	-15 192 775,79		1 195 005,84
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			34 483,00	34 483,00		
76.07, Расчеты по аренде		1 229 975,70	34 969,86			1 195 005,84
76.07.1, Арендные обязательства		1 229 975,70	34 969,86			1 195 005,84
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами			-15 227 258,79	-15 227 258,79		
77, Отложенные налоговые обязательства				295 194,17		295 194,17
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00

80.09, Прочий капитал		10 000,00				10 000,00
96, Резервы предстоящих расходов		101 358,08				101 358,08
96.09, Резервы предстоящих расходов прочие		101 358,08				101 358,08
97, Расходы будущих периодов			-15 227 258,79	-15 227 258,79		
97.21, Прочие расходы будущих периодов			-15 227 258,79	-15 227 258,79		
99, Прибыли и убытки			1 647 799,32	1 647 799,32		
99.02, Налог на прибыль				1 647 799,31		1 647 799,31
99.02.4, Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств				1 647 799,31		1 647 799,31
99.09, Прочие прибыли и убытки			1 647 799,32	0,01	1 647 799,31	
Итого	148 239 959,50	148 239 959,50	543 949 476,17	543 949 476,17	323 438 457,07	323 438 457,07
008, Обеспечения обязательств и платежей полученные	595 467 104,00		31 000 000,00		626 467 104,00	
008.01, Обеспечения обязательств и платежей полученные	595 467 104,00		31 000 000,00		626 467 104,00	
009, Обеспечения обязательств и платежей выданные	675 050 490,00		277 423 670,00		952 474 160,00	
009.01, Обеспечения обязательств и платежей выданные	631 812 150,00				631 812 150,00	
009.СЭ, Средства дольщиков на счетах эскроу	43 238 340,00		277 423 670,00		320 662 010,00	