

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	09	2023	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФЭНСИ"	по ОКПО			31437908
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7203340069
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика	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) 625000, Тюменская обл, Тюмень г, Челюскинцев ул, дом 29, квартира 53				

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 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	2 185	56	83
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 185	56	83
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	562 160	655 337	548 738
	в том числе:				
	материалы для строительства МКД по эскроу счетам	1211	92 657	94 500	86 489
	нзп	1212	17 406	13 845	5 993
	расходы по строительству без эскроу счетов	1213	92 431	546 992	456 256
	товары для продажи	1214	359 666	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	208 251	179 653	168 266
	в том числе:				
	авансы поставщикам	1231	156 699	179 642	168 261
	дебиторы прочие	1232	-	-	-
	расчеты по заработной плате	1233	-	3	5

	расчеты с бюджетом	1234	1 689	8	-
	расчеты с покупателями	1235	49 863	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 096	405	267
	в том числе:				
	расчетный счет	1251	9 024	405	267
	касса	1252	1 072	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 232 463	903 995	255 617
	в том числе:				
	накопленные расходы по МКД, подлежащие компенсации целевыми средствами дольщиков, эскроу счета	1261	1 185 525	860 408	240 165
	ндс по расходам, эскроу счета	1262	46 938	43 587	15 452
	Итого по разделу II	1200	2 012 970	1 739 390	972 888
	БАЛАНС	1600	2 015 155	1 739 446	972 971

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	80 463	(16 260)	(2 321)
	Итого по разделу III	1300	80 473	(16 250)	(2 311)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 891 258	1 706 805	962 192
	в том числе:				
	долгосрочные займы	1411	577 800	714 364	654 564
	проценты по долгосрочным займам	1412	-	-	1 965
	проектное финансирование банка	1413	1 186 275	935 344	300 327
	проценты по проектному финансированию банка	1414	127 183	57 097	5 337
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 891 258	1 706 805	962 192
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	43 424	48 891	13 090
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками	1521	29 549	48 664	12 715
	расчеты по налогам	1522	13 321	216	371
	расчеты с п/о лицами	1523	12	-	-
	расчеты по фот	1524	221	11	4
	расчеты по взносам от фот	1525	321	-	-
	расчеты с покупателями	1526	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	43 424	48 891	13 090
	БАЛАНС	1700	2 015 155	1 739 446	972 971

Руководитель

(подпись)

Горшкалев Никита
Александрович

(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФЭНСИ"	ИНН	31437908		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7203340069		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика	по ОКПОФ / 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 - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	261 380	-
	Себестоимость продаж	2120	(121 739)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	139 641	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 229)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	116 412	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	5
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 587	743
	Прочие расходы	2350	(8 703)	(1 233)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	110 296	(485)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(13 573)	-
	в том числе:			
	усн 9 мес. 2023		(13 573)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	96 723	(485)

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	96 723	(485)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Горшкалев Никита
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.