

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" ТЕХНОСТРОЙ"	по ОКПО	30	09	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	91217716		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	1659110656		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) 420039, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Декабристов, дом 193, квартира 65		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> 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	5 766	1 195	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 766	1 195	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 518	2 388	16
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 050	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87	508	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 655	2 896	16
	БАЛАНС	1600	15 421	4 091	16

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	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 810)	(3 509)	(2 513)
	Итого по разделу III	1300	(5 790)	(3 489)	(2 493)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 550	4 700	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 550	4 700	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 509	2 509	2 509
	Кредиторская задолженность	1520	1 151	371	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 660	2 880	2 509
	БАЛАНС	1700	15 421	4 091	16

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" ТЕХНОСТРОЙ"	по ОКПО	30	09	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	91217716		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	1659110656		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			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	(2 283)	(461)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 283)	(461)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(43)	(45)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 299)	(506)
	Налог на прибыль	2410	(1)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 300)	(507)

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	(2 300)	(507)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Хасанов Искандер
Харисович

(расшифровка подписи)

17 ноября 2023 г.

ООО "СЗ"ТехноСтрой" _____ " ИНН 1659110656

1. Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на последнюю отчетную дату (крупнейшие кредиторы и дебиторы, с долей задолженности более 5%) с указанием размеров просроченной задолженности:

Наименование организации-контрагента	Вид задолженности (задолженность/аванс)	Наименование товара (услуги)	Сумма задолженности на 30.09.2023	В т.ч. просроченная	Дата возникновения задолженности	Мероприятия по урегулир. просроченной задолженности	Признак аффилированности
Покупатели и заказчики							
Авансы выданные							
ООО "АВАНПРОЕКТ"	аванс	услуги	2 850 000		03.02.2023,06.02.2023		
ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	аванс	услуги	7 398		26.04.2023		
ООО "СЗ "АВАН-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	аванс	услуги	5 170 000		23.06.2022		
ООО "Центр ЭПИР"	аванс	услуги	105 000		06.03.2023		
ООО "ЛЮКСМАСТЕРПЛЮС"	аванс	услуги	38 955,51		24.03.2023		
ООО "ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС"	аванс	услуги	300 000		15.09.2023		
Дебиторская задолженность по налогам и сборам	аванс	налог	30000		29.09.2023		
Прочие дебиторы							
прочие дебиторы			17100				

2. Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на последнюю отчетную дату (крупнейшие кредиторы и дебиторы, с долей задолженности более 5%) с указанием размеров просроченной задолженности:

Наименование организации-контрагента	Вид задолженности (задолженность/аванс)	Наименование товара (услуги)	На 30.09.2023	просроченная	Дата возникновения задолженности	Мероприятия по урегулир. просроченной задолженности	Признак аффилированности
Покупатели и заказчики (авансы полученные)							
Поставщики и подрядчики							
ООО "АДАЛЬ"	задолженность	услуги	800 000		11.09.2023		
Ильнуровна	задолженность	услуги	47 350		30.09.2023		
ООО ИК "ГЕОАЛЬЯНС"	задолженность	услуги	292 500		19.09.2023		
Задолженность перед персоналом							
Задолженность по налогам и сборам, задолженность перед гос. внебюджетными фондами.							
			11000		01.09.2023		

Прочая задолженность														
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель
Главный бухгалтер



Хасанов И.Х.
Хасанов И.Х.

Расшифровка подписи
Расшифровка подписи

[Handwritten signature]

Подпись

ООО "СЗ "ТехноСтрой"

1. Расшифровка статьи «незавершенное строительство»:

Наименование объекта строительства /реконструкции	Назначение объекта строительства /реконструкции	Сметная стоимость	Источники финансирования	Дата начала строительства/реконструкции	Дата ввода в эксплуатацию	Степень готовности на текущую дату
Многоквартирный многоквартирный жилой дом по ул. Ю.Фучика	Жилрой дом	5 766 152,63	заемные средства	2022		

Генеральный директор

Хасанов И.Х.



1. Расшифровка статьи «краткосрочные (долгосрочные) финансовые вложения»:

Вид вложения (акции, доли участия, займы и т.п.)	Контрагент	Сумма вложения	Срок вложения
Денежные средства на депозитном счете в банке	Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1 050 000	15 дней

Генеральный директор

Хасанов И.Х.



ООО "СЗ "ТехноСтрой"

Кредиты и займы по состоянию на « 30» 09. 2023 г.

Наименование кредитора*	Сумма лимита	Валюта договора	Возможная к выборке сумма лимита	Остаток задолженности по ОД	Остаток задолженности по % и комиссии	Сумма задолженности в руб. и в валюте договора, если валюта договора - доллар/евро/руб.		Дата выдачи	Дата погашения %**	Ставка, %***	Размер комиссии	Цель кредита/взайма	Обеспечение (вид, наименование поручителя / залогодателя, наименование актива, рыночная / залоговая стоимость актива)	Кол-во реструктуризаций по кредитному соглашению
						Срочная задолженность по основному долгу	Просроченная задолженность по основному долгу**							
ИП Газалиев Х. У. 166606097088		руб.		8 775 000	беспроцентный	8 775 000								
Договор займа №1606-1 от 16.06.2023 г.				1 925 000		1 925 000		16.06.2023						
Договор займа №1804-2 от 18.04.2023г				1 100 000		1 100 000		18.04.2023						
Договор займа №1908-2 от 19.08.2022				850 000		850 000		19.08.2023						
Договор займа №2202-2 от 22.02.2023				800 000		800 000		22.02.2023						
Договор займа №2306-2 от 23.06.2022				1 000 000		1 000 000		23.06.2022						
Договор займа №2812-2 от 28.12.2022				500 000		500 000		28.12.2022						
Договор займа №2907-2 от 29.07.2022				200 000		200 000		29.07.2022						
Договор займа №3101-2 от 31.01.2023				1 500 000		1 500 000		31.01.2023						
Договор займа №1309-1 от 13.09.2023 г.				900 000		900 000		15.09.2023						
ИП Татиев К.Ф. 165605240630		руб.		8 775 000	руб	8 775 000								
Договор займа №0901-1 от 09.01.2023 (беспроцентный)				500 000		500 000		09.01.2023						
Договор займа №1608-1 от 16.06.2023 (беспроцентный)				1 925 000		1 925 000		16.06.2023						
Договор займа №1804-1 от 18.04.2023 (беспроцентный)				1 100 000		1 100 000		18.04.2023						
Договор займа №1908-1 от 31.08.2022 (беспроцентный)				850 000		850 000		31.08.2022						
Договор займа №2202-1 от 22.02.2023 (беспроцентный)				800 000		800 000		22.02.2023						
Договор займа №2306-1 от 23.06.2022 (беспроцентный)				1 000 000		1 000 000		23.06.2022						
Договор займа №2907-1 от 29.07.2022 (беспроцентный)				200 000		200 000		29.07.2022						

Договор займа №3101-1 от 31.01.2023 (беспроцентный)	1 500 000	1 500 000	31.01.2023				
Договор займа №1309-1 от 13.09.2023	900 000	900 000	19.09.2023				
Итого обязательствные займы и кредиты	17 550 000	17 550 000					
Хасанов И.Х.	руб.	2 509 000					
Договор займа б/н от 26.12.2019	2 500 000	2 500 000	26.12.2019				
Договор займа б/н от 27.08.2020	9 000	9 000	27.08.2020				
Итого краткосрочные займы и кредиты	2 509 000	2 509 000					

Примечание:

- * Если с одним кредитором заключено несколько кредит, договоров либо договоров займа – в данной графе также указывается № и дата договора. В случае, если кредитор – банк, в данной графе также необходимо указать вид продукта: кредит, кредит линия с лимитом
- ** Если на протяжении действия договора допускались случаи просроченных платежей, но при этом на дату составления отчета они отсутствовали, необходимо указать в качестве примечания внизу таблицы количество случаев просрочки и их продолжительность в кале
- *** При наличии графика погашения – необходимо указать его как примечание внизу таблицы, при этом указать даты и суммы к погашению. В случае наличия пролонгаций по договору – необходимо указать перво-(ую)-дату(-ы) погашения до пролонгации в скобках.

*** В скобках рядом с % ставкой необходимо указывать порядок погашения процентов (ежемесячно, ежеквартально и т.д.)



Руководитель Клиента

ООО "СЗ "ТехноСтрой"

Информация об условиях расчетов с основными поставщиками и покупателями с указанием их доли в обороте предприятия (с долей более 10%);

Наиболее крупные контрагенты	% - ная доля в обороте	Структура оплаты, в процентах						
		Предоплата > 3 мес.	Предоплата < 3 мес.	По факту отгрузки	Отсрочка < 3 мес.	Отсрочка > 3 мес.	Бартер	Взаимозачеты
Поставщики								
ООО "АВАНПРОЕКТ"	33,4			33,4				
ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	0,1			0,1				
ООО "СЗ "АВАН-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	60,7	60,7						
ООО "Центр ЭПИР"	1,2		1,2					
ООО "ЛЮКСМАСТЕРПЛУС"	0,5	0,5						
ООО "ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС"	3,5		3,5					
Дебиторская задолженность по налогам и сборам	0,4		0,4					
Прочие дебиторы	0,2		0,2					
Итого дебиторская задолженность	100	61,2	38,8					
Покупатели								
ООО "АДАЛЬ"	69,5		69,5					
ИП Хайруллина Элина Ильнуровна	4,1		4,1					
ООО ИК "ГЕОАЛЪЯНС"	25,5		25,5					
Кредиторская задолженность по налогам и сборам	0,9		0,9					
Итого кредиторская задолженность	100		100					

Генеральный директор



Хасанов И.Х.

ООО "СЗ "ТехноСтрой"

Отчет о прибылях и убытках

ВЫРУЧКА, тыс.руб.	3 кв. 2023	4 кв. 201	1 кв. 201	2 кв. 201	3 кв. 201
в том числе:	-	-	-	-	-

СЕБЕСТОИМОСТЬ, тыс.руб.					
в том числе:	-	-	-	-	-

Коммерческие расходы, тыс.руб.					
в том числе:	-	-	-	-	-

Управленческие расходы, тыс.руб.	889	-	-	-	-
в том числе:					
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	1				
Оплата труда	714				
Прочие расходы	1				
Страховые взносы	122				
Программное обеспечение	30				
Техническое обслуживание и ремонт	21				

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, тыс.руб.	12	-	-	-	-
в том числе:					
Проценты банка за размещение на депозитном счете	12				

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, тыс.руб.	11	-	-	-	-
в том числе:					
Услуги банка	11				

Генеральный директор

Хасанов И.Х.



ООО "СЗ" ТЕХНОСТРОЙ"

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
08, Вложения во внеоборотные активы	1 195 171,31		4 570 981,32		5 766 152,63	
08.03, Строительство объектов основных средств	1 195 171,31		4 570 981,32		5 766 152,63	
26, Общехозяйственные расходы			2 282 724,40	2 282 724,40		
51, Расчетные счета	507 540,90		26 510 664,15	26 931 013,40		87 191,65
55, Специальные счета в банках			14 430 000,00	13 380 000,00	1 050 000,00	
55.03, Депозитные счета			14 430 000,00	13 380 000,00	1 050 000,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 370 000,00	370 833,33	13 059 097,03	7 750 115,70	8 447 998,00	1 139 850,00
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		370 833,33	3 899 267,65	4 668 284,32		1 139 850,00
60.02, Расчеты по авансам выданным	2 370 000,00		9 159 829,38	3 081 831,38	8 447 998,00	
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		2 509 000,00				2 509 000,00
66.03, Краткосрочные займы		2 509 000,00				2 509 000,00
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		4 700 000,00	100 000,00	12 950 000,00		17 550 000,00
67.03, Долгосрочные займы		4 700 000,00				17 550 000,00
68, Расчеты по налогам и сборам	526,18		100 000,00	12 950 000,00		17 550 000,00
68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента			800 683,40	754 597,80	46 611,78	
68.01.1, НДС исчисленный налоговым агентом			257 140,00	241 670,00	15 470,00	
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения	526,18		395,00	760,00	161,18	
68.90, Единый налоговый счет						
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	17 203,50		543 148,40	512 167,80	30 980,60	
69.01, Расчеты по социальному страхованию	402,81		245 276,20	326 421,40	17 203,50	81 145,20
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	13 866,80				402,81	
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование	13 866,80				13 866,80	
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	2 813,89				13 866,80	
69.03.1, Федеральный фонд ОМС	2 813,89				2 813,89	
69.09, Страховые взносы по единому тарифу			241 558,20	322 703,40	2 813,89	
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	120,00		3 718,00	3 718,00	120,00	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			1 859 000,00	1 859 000,00		
71, Расчеты с подотчетными лицами			36 561,44		36 561,44	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			36 561,44		36 561,44	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			65 619,66	26 664,15	38 955,51	
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками			26 664,15	26 664,15		
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами			38 955,51		38 955,51	
80, Уставный капитал		20 000,00				
80.09, Прочий капитал		20 000,00				20 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3 509 391,44				3 509 391,44	20 000,00
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	3 509 391,44				3 509 391,44	
90, Продажи			2 282 724,40	2 282 724,40		
90.08, Управленческие расходы			2 282 724,40		2 282 724,40	
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			2 282 724,40		2 282 724,40	
90.09, Прибыль / убыток от продаж						
91, Прочие доходы и расходы			57 515,15	2 282 724,40		2 282 724,40
91.01, Прочие доходы			57 515,15	57 515,15		
91.02, Прочие расходы				26 664,15		26 664,15
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			43 109,00		43 109,00	
			14 406,15	30 851,00		16 444,85

99, Прибыли и убытки						
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			2 314 335,40	14 406,15	2 299 929,25	
			2 314 335,40	14 406,15	2 299 929,25	
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			2 314 335,40	14 406,15	2 299 929,25	
Итого	7 599 833,33	7 599 833,33	68 615 182,55	68 615 182,55	21 299 995,20	21 299 995,20

Генеральный директор

Хасинов И. Х.

