

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИКАР-СТРОЙ"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКПО			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7451392508		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Местонахождение (адрес)	454091, Челябинская обл, Челябинск г., Цвиллинга ул., д. № 25, оф. 330	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

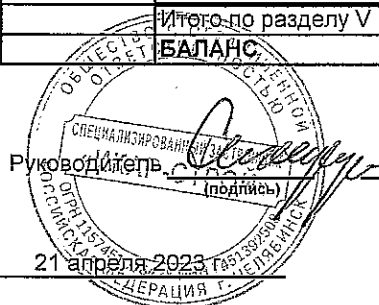
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

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	423	434	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 102	4 641	295
	в том числе:				
	основные средства в организации		1 139	1 218	295
	основные средства в аренде		2 963	3 423	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	561	3 858	1 432
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 086	8 933	1 727
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 554 504	1 416 611	511 619
	в том числе:				
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка общ МКД 1,2,3,4,5,6,7)		31 225	31 283	22 251
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 1)		20 940	20 940	20 940
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 2)		3 676	-	17 949

строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 2-1 этап)		164 620	29 041	-
строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 2-2 этап)		204 549	116 472	-
строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 3)		-	642 398	53 566
строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 4)		3 251	-	249 929
строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 5)		16 399	16 399	16 399
строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 6)		19 147	17 957	17 957
строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 7)		5 955	5 955	5 955
строительство инвестиционного объекта подрядным способом Детский сад п.Северный		50 675	13 053	10 313
строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка прочие нежилые объекты)		57 534	28 016	23 240
инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам) (мкр. Вишневая горка МКД 4)		2 878	5 687	-
инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам) (мкр. Вишневая горка МКД 3)		12 565	-	-
материалы		68 263	30 420	35 610
затраты заказчика-застройщика		37 806	82 927	37 510
товары на складах (квартиры)		855 021	376 063	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63 657	96 302	42 154
в том числе:				
НДС по приобретенным ценностям		10 206	5 904	6 443
НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка прочие нежилые объекты)		1 569	415	228
НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка общ МКД 1,2,3,4,5,6,7)		1 195	1 242	516
НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка общ МКД 2-1 этап)		19 927	2 151	-
НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка общ МКД 2-2 этап)		24 420	15 717	-
НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка общ МКД 2)		338	-	-
НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка общ МКД 3)		70	70 307	4 196
НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка общ МКД 4)		-	-	30 771
НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка детский сад на 296 мест п. Северный)		4 283	6	-

НДС к передаче инвесторам (дольщикам) по завершённым строительством инвестиционным объектам (мкр. Вишневая горка общ МКД 4)		284	560	-
НДС к передаче инвесторам (дольщикам) по завершённым строительством инвестиционным объектам (мкр. Вишневая горка общ МКД 3)		1 365	-	-
Дебиторская задолженность	1230	398 492	352 360	303 810
в том числе:				
расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект: мкр Вишневая горка МКД 2-1 этап)		14 720	850	-
расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект: мкр Вишневая горка МКД 2-2 этап)		8 681	850	-
расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект: мкр Вишневая горка МКД 3)		-	10 373	15 404
расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект: мкр Вишневая горка МКД 4)		-	-	25 145
расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах (мкр. Вишневая горка общ МКД 3)		-	6 777	3 534
расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах (мкр. Вишневая горка общ МКД 4)		-	-	33 151
расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах (мкр. Вишневая горка общ МКД 2.1)		48 897	-	-
расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах (мкр. Вишневая горка общ МКД 2.2)		39 002	-	-
расчеты с инвесторами по средствам, полученным на финансирование строительства инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка прочие нежилые объекты)		25 500	31 000	-
расчеты по авансам выданным		253 206	287 319	224 585
расчеты с покупателями и заказчиками		3 017	4 348	-
прочая дебиторская задолженность		5 469	10 843	1 991
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 206	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 495	15 058	1 078
в том числе:				
расчетный счет		10 495	13 203	538
депозитные счета		-	1 855	540
Прочие оборотные активы	1260	-	1	-
Итого по разделу II	1200	2 050 354	1 880 332	858 661
БАЛАНС	1600	2 055 440	1 889 265	860 388

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	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 540	16 766	(5 825)
	Итого по разделу III	1300	42 552	16 778	(5 813)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	927 643	941 176	-
	в том числе:				
	долгосрочные займы		471 680	442 980	-
	долгосрочные кредиты		449 788	493 433	-
	проценты по долгосрочным займам		6 175	4 763	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	319	2 093	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 201	2 757	27 735
	в том числе:				
	обязательство по аренде		-	2 757	27 735
	Итого по разделу IV	1400	931 163	946 026	27 735
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	530 612	217 856	627 666
	в том числе:				
	краткосрочные займы		78 164	50 615	252 025
	краткосрочные кредиты		448 495	161 882	375 637
	проценты по краткосрочным займам		2 797	2 713	4
	проценты по кредитам		1 156	2 646	-
	Кредиторская задолженность	1520	248 515	180 263	133 396
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		132 443	110 421	88 539
	расчеты с покупателями и заказчиками		85 246	29 782	-
	расчеты по налогам и сборам		2 530	4 543	6
	расчеты по заработной плате		91	33	7
	прочие расчеты с разными кредиторами		28 205	35 484	44 844
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15	-	-
	Прочие обязательства	1550	302 583	528 342	77 404
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ (объект: мкр. Вишневая горка МКД 2-1 этап)		63 617	850	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект: мкр. Вишневая горка МКД 2-2 этап)		47 683	850	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект: мкр. Вишневая горка МКД 3)		-	436 686	18 958
	целевое финансирование по ДДУ (объект: мкр. Вишневая горка МКД 4)		4 091	8 163	58 446
	целевое финансирование инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка прочие нежилые объекты)		81 000	81 000	-
	целевое финансирование (прочее)		105 734	-	-
	обязательство по аренде ОС		458	793	-
	Итого по разделу V	1500	1 081 725	926 461	838 466
	БАЛАНС	1700	2 055 440	1 889 265	860 388



Руководитель

(подпись)

Сихарулидзе Сергей
 Важевич
 (расшифровка подписи)

21 апреля 2023

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИКАР-СТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2023
7451392508		
71.11.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	211 109	-
	Себестоимость продаж	2120	(148 814)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 295	-
	Коммерческие расходы	2210	(4 404)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	57 891	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22	5
	Проценты к уплате	2330	(9 228)	(4 032)
	Прочие доходы	2340	374	89
	Прочие расходы	2350	(16 607)	(125)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 452	(4 063)
	Налог на прибыль	2410	(6 678)	813
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 155)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 523)	813
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 774	(3 250)

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	25 774	(3 250)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Сихарулидзе Сергей
Важевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 апреля 2023 г.