

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2023 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "СВЕТЛАНОВСКИЙ" | по ОКПО | 42182647 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5402015408 | | |
| 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) 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом 24, помещение 6 | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input 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 31 марта 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 | - | - | 63 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 127 | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 127 | - | 63 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 784 413 | 2 574 565 | 1 631 300 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | | 87 331 | 83 296 | 17 876 |
| | Незавершенное строительство | | 2 656 413 | 2 456 195 | 1 568 151 |
| | Готовая продукция | | 35 074 | 35 074 | 45 273 |
| | Товары | | 5 595 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 25 838 | 22 779 | 18 093 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 136 419 | 98 667 | 255 253 |
| | в том числе: | | | | |
| | Авансы выданные | | 132 103 | 94 069 | 19 057 |
| | Задолженность по ДДУ | | - | 57 | 235 926 |
| | Прочие расчеты | | 4 316 | 4 541 | 270 |

| | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-----------|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 441 | 82 504 | 120 598 |
| в том числе: | | | | |
| Остаток д/с на р/с | | 341 | 235 | 4 331 |
| Аккредитив | | 7 100 | 82 269 | 28 267 |
| Вклад на депозит краткосрочный | | - | - | 88 000 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 467 | 147 | 270 |
| Итого по разделу II | 1200 | 2 954 578 | 2 778 662 | 2 025 514 |
| БАЛАНС | 1600 | 2 954 705 | 2 778 662 | 2 025 577 |

| 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 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 117 711 | 118 369 | 46 278 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 157 711 | 158 369 | 86 278 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 487 715 | 1 206 800 | 527 506 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | 175 380 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства перед участниками долевого строительства | | - | - | 175 380 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 487 715 | 1 206 800 | 702 886 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 059 796 | 972 644 | 57 692 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 249 483 | 440 849 | 227 887 |
| | в том числе: | | | | |
| | Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | | 246 662 | 438 010 | 214 473 |
| | Задолженность по налогам и сборам | | 361 | 354 | 12 667 |
| | Прочая задолженность | | 2 460 | 2 485 | 747 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 950 834 |
| | в том числе: | | | | |
| | | | - | - | 950 834 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 309 279 | 1 413 493 | 1 236 413 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 954 705 | 2 778 662 | 2 025 577 |



Руководитель

(подпись)

Козлова Светлана
Константиновна

(расшифровка подписи)

26 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 "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "СВЕТЛАНОВСКИЙ" | по ОКПО | 42182647 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5402015408 | | |
| 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 | 60 000 | 107 410 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (60 518) | (7 926) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (518) | 99 484 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (62) | (61) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (580) | 99 423 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | 364 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 706 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (911) | (2 838) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (785) | 96 949 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 127 | (19 913) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (19 913) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 127 | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (658) | 77 036 |

| 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 | (658) | 77 036 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Козлова Светлана
Константиновна

(расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.