

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ВологдаСтройЗаказчик - специализированный застройщик" | по ОКПО | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 94856368 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 3525168231 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 71.12.2 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 | 16 | 384 |
| Местонахождение (адрес) | 160001, Вологодская обл, Вологда г, Челюскинцев ул, дом № 13 | | | | |

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 | 403 896 | 391 389 | 411 719 |
| | в том числе: | | | | |
| | Приобретение земельных участков | 11501 | 390 889 | 370 969 | 383 833 |
| | Права пользования активами | 11502 | 1 480 | 9 291 | 14 504 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 138 143 | 145 742 | 156 689 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 6 | 6 | 6 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 71 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 22 431 | 21 566 | 1 732 800 |
| | в том числе: | | | | |
| | незавершенные кап. вложения | | - | - | 1 711 666 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 564 476 | 558 774 | 2 301 214 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 183 513 | 3 069 335 | 6 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 6 | 8 | 6 |
| | Готовая продукция | 12102 | 2 322 | - | - |
| | Незавершенные кап. вложения | | 1 178 446 | 3 069 327 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 589 | 4 460 | 8 102 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | 1 509 | 3 659 | 7 301 |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12202 | 80 | 801 | 801 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 344 201 | 2 518 886 | 2 886 147 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 593 | 668 | 1 247 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 5 725 | 11 486 | 795 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 2 172 | 315 | 651 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12304 | 6 | 2 | 1 |
| | Расчеты по договорам участия в долевом строительстве | | 2 304 871 | 2 489 126 | 2 875 949 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 718 750 | 1 391 600 | 670 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 338 750 | 181 600 | - |
| | Депозитные счета | 12402 | 1 380 000 | 1 210 000 | 670 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 104 834 | 92 042 | 157 897 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 550 | 830 | 756 |
| | Расчетные счета | 12502 | 104 284 | 91 212 | 132 077 |
| | Аккредитивы | 12503 | - | - | 25 064 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 755 | 1 127 | 2 038 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 755 | 1 127 | 2 038 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 5 353 642 | 7 077 450 | 3 724 190 |
| | БАЛАНС | 1600 | 5 918 118 | 7 636 224 | 6 025 404 |

| 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 | 152 642 | 152 642 | 152 642 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 489 403 | 1 404 944 | 1 585 051 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 642 045 | 1 557 586 | 1 737 693 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 853 134 | 1 120 898 | 910 847 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 853 134 | 1 064 898 | 854 847 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | 56 000 | 56 000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5 747 | 5 791 | 7 174 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 2 306 313 | 4 893 838 | 3 202 566 |
| | в том числе: | | | | |
| | обязательство застройщика перед дольщиками по передаче им построенного объекта | | 2 304 806 | 4 884 116 | 3 188 062 |
| | арендные обязательства | | 1 507 | 9 722 | 14 504 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 165 194 | 6 020 527 | 4 120 587 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 855 | 5 845 | 360 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 108 152 | 47 885 | 162 557 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 55 842 | 41 470 | 48 591 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | 426 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 51 413 | 1 137 | 1 246 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 320 | 1 194 | 1 000 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 564 | 1 965 | 1 710 |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15206 | - | - | 110 000 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 872 | 4 381 | 4 207 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 110 879 | 58 111 | 167 124 |
| | БАЛАНС | 1700 | 5 918 118 | 7 636 224 | 6 025 404 |



Мелочников Максим
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Александр

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 09 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ВологдаСтройЗаказчик - специализированный застройщик" | по ОКПО | 94856368 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 3525168231 | | |
| 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 - Сентябрь 2023 г. | За Январь - Сентябрь 2022 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 72 073 | 105 558 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (18 902) | (21 600) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 53 171 | 83 958 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (311) | (3) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (36 898) | (51 689) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 15 962 | 32 266 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 102 428 | 75 603 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 586 716 | 186 932 |
| | Прочие расходы | 2350 | (32 194) | (102 961) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 672 912 | 191 840 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (338 453) | (44 913) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (338 426) | (45 879) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (27) | 966 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 334 459 | 146 927 |

| 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 | 1 334 459 | 146 927 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Мелочников Максим
Юрьевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.

Мелочников