

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2022
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИКАР-СТРОЙ"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7451392508		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2 71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	454091, Челябинская обл, Челябинск г., Цвиллинга ул., д. № 25, оф. 330			

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 135	295	-
	в том числе:				
	основные средства в организации		1 135	295	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1 432	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 135	1 727	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 292 644	511 619	13 424
	в том числе:				
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка общ МКД 1,2,3,4,5,6,7)		28 948	22 251	13 421
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 1)		20 940	20 940	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 2)		18 614	17 949	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 3)		559 593	53 566	-

	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 4)		-	249 929	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 5)		16 399	16 399	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 6)		17 957	17 957	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка МКД 7)		5 955	5 955	-
	строительство инвестиционного объекта подрядным способом Детский сад п.Северный		10 313	10 313	-
	строительство инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка прочие нежилые объекты)		23 310	23 240	-
	инвестиционные объекты для передачи инвесторам (дольщикам) (мкр. Вишневая горка МКД 4)		30 858	-	-
	материалы		14 424	35 610	-
	затраты заказчика-застройщика		48 219	37 510	3
	товары на складах (квартиры)		497 114	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65 582	42 154	516
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ценностям		1 637	6 443	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка прочие нежилые объекты)		228	228	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка общ МКД 1,2,3,4,5,6,7)		792	516	516
	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка общ МКД 3)		59 885	4 196	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов подрядным способом (мкр. Вишневая горка общ МКД 4)		-	30 771	-
	НДС к передаче инвесторам (дольщикам) по завершённому строительством инвестиционным объектам (мкр. Вишневая горка общ МКД 4)		3 040	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	514 446	303 810	1 008
	в том числе:				
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:мкр Вишневая горка МКД 3)		1 574	15 404	-
	расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:мкр Вишневая горка МКД 4)		584	25 145	-
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах (мкр. Вишневая горка общ МКД 3)		221 679	3 534	-
	расчеты с эскроу-агентами (денежные средства перечисленные дольщиками по ДДУ, находящимся на эскроу-счетах (мкр. Вишневая горка общ МКД 4)		2 494	33 151	-
	расчеты по авансам выданным		220 569	224 585	530
	Расчеты с инвесторами по средствам, полученным на финансирование строительства (мкр. Вишневая горка БОК)		46 000	-	-
	прочая дебиторская задолженность		15 964	1 991	478

	расчеты с покупателями и подрядчиками		5 582	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 872	1 078	62
	в том числе:				
	расчетный счет		63 872	538	62
	депозитные счета		-	540	-
	Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		1	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 936 545	858 661	15 010
	БАЛАНС	1600	1 937 680	860 388	15 010

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	7 799	(5 825)	(80)
	Итого по разделу III	1300	7 811	(5 813)	(68)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	467 579	-	-
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		467 579	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	27 735	-
	в том числе:				
			-	27 735	-
	Итого по разделу IV	1400	467 604	27 735	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	984 247	627 666	9 765
	в том числе:				
	краткосрочные займы		485 395	252 025	9 765
	краткосрочные кредиты		494 949	375 637	-
	проценты по краткосрочным займам		3 903	4	-
	Кредиторская задолженность	1520	120 881	133 396	5 313
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		47 266	88 539	4 837
	расчеты по налогам и сборам		2 830	6	-
	расчеты по заработной плате		8	7	-
	прочие расчеты с разными кредиторами		50 075	44 844	476
	расчеты с покупателями и заказчиками		20 702	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	357 137	77 404	-
	в том числе:				
	целевое финансирование по ДДУ (объект: мкр. Вишневая горка МКД 3)		229 110	18 958	-
	целевое финансирование по ДДУ (объект: мкр. Вишневая горка МКД 4)		47 027	58 446	-
	Целевое финансирование (прочее)		81 000	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 462 265	838 466	15 077
	БАЛАНС	1700	1 937 680	860 388	15 010

Руководитель

Сихарулидзе Сергей
Важевич

(расшифровка подписи)

25 октября 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2022
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИКАР-СТРОЙ"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7451392508		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	71.11.1		
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 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	140 334	-
	Себестоимость продаж	2120	(78 013)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 321	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	62 321	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	32	7
	Проценты к уплате	2330	(38 796)	(3 856)
	Прочие доходы	2340	2 482	1 137
	Прочие расходы	2350	(8 205)	(1 206)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 834	(3 918)
	Налог на прибыль	2410	(4 210)	784
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 753)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 457)	784
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 624	(3 134)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	13 624	(3 134)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Сихарулидзе Сергей
Важевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 октября 2022 г.