

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания"	ИНН	12486172		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8904069850		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	629303, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Советский мкр, дом № 6, корпус 2, квартира 49				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "СФР 77"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5507224416
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1115543015191

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	612	477	594
	в том числе:				
КДОП	Арендованные ЗУ	1151	293	477	594
2.2.	Вложения в инвестиционную недвижимость	1152	319	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 415	2 415	2 415
	в том числе:				
2.1.	Капитальные вложения в материальные ценности	1161	2 415	2 415	2 415
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	257 922	154 399	142 305
	в том числе:				
2.1.	Незавершенное доленое строительство	1191	177 170	143 740	140 306
2.1.	Строительные материалы и оборудование	1192	1 070	7 615	85
	Предоплата за СМР и материалы по доленому строительству	1193	62 216	2 984	1 880
	Расходы будущих периодов по реализации квартир	1194	3	4	-
	Расходы будущих периодов	1195	60	56	33
	Вложение в инвестиционное строительство	1196	17 403	-	-
	Итого по разделу I	1100	260 950	157 291	145 314
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 783	7 941	3 640
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1211	-	-	4
2.1	Готовые объекты строительства на продажу	1212	10 091	3 298	3 590

2.1	Проданные объекты недвижимости без регистрации перехода права собственности	1213	-	2 319	47
2.1	Товары на складах	1214	1 692	2 324	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 974	-	-
	в том числе: НДС по капитальному строительству	1221	5 618	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 113	343 063	287 646
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	-	-	-
3.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	1 397	4 592	4 600
	Расчеты по налогам и сборам	1233	677	-	65
3.1.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	9	6	7
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	26	-	10 100
3.1.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	-	2 835	135
3.1.	Расчеты по договорам ДУ	1237	5 925	330 181	272 400
3.1.	Расчеты по претензиям	1238	-	5 450	339
	Расчеты по арендованным Активам	1239	79	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	303 491	179 406	30 564
	в том числе: Расчетные счета	1251	303 491	179 406	30 564
	Прочие оборотные активы	1260	4	500	31
	в том числе: НДС, начисленный по отгрузке	1261	-	500	31
	Прочие виды страхования	1262	4	-	-
	Итого по разделу II	1200	329 364	530 910	321 882
	БАЛАНС	1600	590 314	688 201	467 196

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 001	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	62 150	34 212	38 708
	Итого по разделу III	1300	104 151	74 212	78 708
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	199	174	216
5.3.	в том числе: Прочие долгосрочные обязательства	1451	199	174	216
	Итого по разделу IV	1400	199	174	216
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	100	34 627
5.3.	в том числе: Краткосрочные займы	1512	-	100	33 890
5.3.	Проценты по краткосрочным займам	1513	-	-	737
	Кредиторская задолженность	1520	485 964	310 032	105 813
5.3.	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	468 047	294 263	98 314
5.3.	Расчеты по налогам и сборам	1522	11 773	7 863	2 448
5.3.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	-	26	18
5.3.	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	22	119	108
5.3.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1525	6 041	7 400	4 547
	Расчеты по авансам полученным	1526	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1527	-	56	-
5.3.	Расчеты по арендованным активам	1528	38	-	-
5.3.	Расчеты по арендным обязательствам	1529	42	305	378
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	303 683	247 832
5.3.	в том числе: Обязательства по договорам ДУ в строительстве	1551	-	303 683	247 832
	Итого по разделу V	1500	485 964	613 815	388 271
	БАЛАНС	1700	590 314	688 201	467 196

Руководитель

(подпись)

Шамилев Сурхо
Мустафаевич

Красная строка подписи)

24 марта 2023 г.



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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	12486172		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	8904069850		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	41.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	153 831	52 121
	Себестоимость продаж	2120	(83 213)	(418)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	70 618	51 703
	Коммерческие расходы	2210	(10 107)	(8 494)
	Управленческие расходы	2220	(4 420)	(893)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	56 091	42 316
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	128	-
	Проценты к уплате	2330	(1 001)	(1 885)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(137)	(55)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	55 081	40 376
	Налог на прибыль	2410	(11 024)	(7 856)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(11 024)	(7 856)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1)	(16)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 056	32 504

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
12486172	
8904069850	
41.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный
Застройщик Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания""

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	40 000	-	-	-	38 708	78 708
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	32 504	32 504
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	32 504	32 504
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(37 000)	(37 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(37 000)	(37 000)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	40 000	-	-	-	34 212	74 212
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	2 001	-	44 055	46 056
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	44 055	44 055
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	2 001	X	-	2 001
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(16 118)	(16 118)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(16 118)	(16 118)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	40 000	-	2 001	-	62 150	104 151

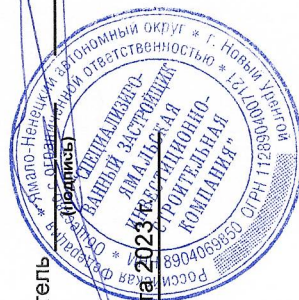
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	104 151	74 212	78 708

**Шамилев Сурхо
Мустафаевич**
(расшифровка подписи)



Руководитель

24 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания"</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710005		
	по ОКПО	31	12	2022
	ИНН	12486172		
	по ОКВЭД 2	8904069850		
	по ОКОПФ / ОКФС	41.2		
	по ОКЕИ	12300	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	537 056	449 008
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	60 702	1 447
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по договорам ДУ	4114	470 459	437 313
прочие поступления	4119	5 895	10 248
Платежи - всего	4120	(402 546)	(216 849)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(362 515)	(186 145)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 099)	(6 348)
процентов по долговым обязательствам	4123	(989)	(2 441)
налога на прибыль организаций	4124	(7 829)	(2 474)
НДС по расчетам с поставщиками	4125	(25 551)	(16 683)
прочие платежи	4129	(2 563)	(2 758)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	134 510	232 159
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 878	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 750	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	128	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 855)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(11 855)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 977)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	82 429	85 850
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	80 428	85 850
денежных вкладов собственников (участников)	4312	2 001	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(80 877)	(169 168)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(16 118)	(37 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(64 435)	(132 168)
прочие платежи	4329	(324)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 552	(83 318)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	124 085	148 841
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	179 406	30 565
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	303 491	179 406
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Шамилев Сурхо
Мустафаевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Ямальская
Инвестиционно-Строительная Компания""

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	612	477	594
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 415	2 415	2 415
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	257 922	154 399	142 305
Запасы	1210	11 783	7 941	3 640
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 974	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 113	343 063	287 646
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	303 491	179 406	30 564
Прочие оборотные активы	1260	4	500	31
ИТОГО активы	-	590 314	688 201	467 196
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	199	174	216
Заемные средства краткосрочные	1510	-	100	34 627
Кредиторская задолженность	1520	485 964	310 032	105 813
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	303 683	247 832
ИТОГО пассивы	-	486 163	613 990	388 487
Стоимость чистых активов	-	104 151	74 212	78 708

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.