

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания"	по ОКПО	12486172		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8904069850		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
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)	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

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. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 971	612	477
	в том числе:				
	Арендованные ЗУ		192	293	477
	Вложения в инвестиционную недвижимость		793	319	-
	Основные средства		986	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 415	2 415	2 415
	в том числе:				
			2 415	2 415	2 415
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	771 598	257 922	154 399
	в том числе:				
	Незавершенное доленое строительство		612 964	177 170	143 740
	Строительные материалы и оборудование		9 254	1 070	7 615
	Предоплата за СМР и материалы по доленому строительству		96 512	62 216	2 984
	Расходы будущих периодов по реализации квартир		162	3	4
	Расходы будущих периодов		40	60	56
	Вложение в инвестиционное строительство		52 667	17 403	-

Итого по разделу I	1100	775 984	260 950	157 291
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	8 859	11 783	7 941
в том числе:				
Расходы будущих периодов	1211	3 730	-	-
Готовые объекты строительства на продажу	1212	3 298	10 091	3 298
Проданные объекты недвижимости без регистрации перехода права собственности	1213	-	-	2 319
Товары на складах	1214	1 831	1 692	2 324
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 057	5 974	-
в том числе:				
НДС по капитальному строительству		15 646	5 618	-
Дебиторская задолженность	1230	350 000	8 113	343 063
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	315	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	208	1 397	4 592
Расчеты по налогам и сборам	1233	197	677	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	22	-	6
Расчеты с подотчетными лицами	1235	3	26	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	10	-	2 835
Расчеты по договорам ДУ	1237	349 117	5 925	330 181
Расчеты по претензиям	1238	49	-	5 450
Расчеты по арендованным Активам	1239	79	79	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 926	303 491	179 406
Прочие оборотные активы	1260	6	4	500
в том числе:				
НДС, начисленный по отгрузке		-	-	500
Прочие виды страхования		6	4	-
Итого по разделу II	1200	453 847	329 364	530 910
БАЛАНС	1600	1 229 832	590 314	688 201

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	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 272	2 001	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59 036	62 150	34 212
	Итого по разделу III	1300	100 309	104 151	74 212
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	156 873	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	158	199	174
	в том числе:				
	Прочие долгосрочные обязательства		158	199	174
	Итого по разделу IV	1400	157 032	199	174
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 576	-	100
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		-	-	100
	Проценты по долгосрочным займам		3 576	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	620 867	485 964	310 032
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	619 818	468 047	294 263
	Расчеты по налогам и сборам	1522	1	11 773	7 863
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	34	-	26
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	114	22	119
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1525	888	6 041	7 400
	Расчеты по авансам полученным	1526	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1527	-	-	56
	Расчеты по арендованным активам	1528	2	38	-
	Расчеты по арендным обязательствам	1529	9	42	305
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	348 049	-	303 683
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ДУ в строительстве		348 049	-	303 683
	Итого по разделу V	1500	972 492	485 964	613 815
	БАЛАНС	1700	1 229 832	590 314	688 201

Руководитель _____
(подпись)

**Шамилев Сурхо
Мустафаевич**
(расшифровка подписи)



30 октября 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания"	по ОКПО	12486172		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8904069850		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
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	10 260	26 141
	Себестоимость продаж	2120	(6 793)	(28 024)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 467	(1 883)
	Коммерческие расходы	2210	(1 131)	(1 795)
	Управленческие расходы	2220	(2 305)	(125)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31	(3 803)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 576)	(813)
	Прочие доходы	2340	-	11
	Прочие расходы	2350	(459)	(80)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 004)	(4 685)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 004)	(4 685)

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	(4 004)	(4 685)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шамилев Сурхо
Мустафаевич**
(расшифровка подписи)



30 октября 2023 г.