

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация **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**

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2023
12486172		
8904069850		
41.2		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

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
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

5507224416
1115543015191

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	1 919	612	477
	в том числе:				
1.1.	Арендованные ЗУ	1151	186	293	477
1.2.	Вложения в инвестиционную недвижимость	1152	793	319	-
1.1.	Основные средства в организации	1153	941	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 415	2 415	2 415
	в том числе:				
1.2.	Капитальные вложения в материальные ценности	1161	2 415	2 415	2 415
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	404 653	257 922	154 399
	в том числе:				
	Незавершенное доленое строительство	1191	243 736	177 170	143 740
	Строительные материалы и оборудование	1192	18 106	1 070	7 615
	Предоплата за СМР и материалы по доленому строительству	1193	90 120	62 216	2 984
	Расходы будущих периодов по реализации квартир	1194	-	3	4
	Расходы будущих периодов	1195	23	60	56
	Вложение в инвестиционное строительство	1196	52 667	17 403	-
	Итого по разделу I	1100	408 987	260 950	157 291
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	504 806	11 783	7 941
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1211	-	-	-

2.1	Готовые объекты строительства на продажу	1212	3 298	10 091	3 298
2.1	Реализованные объекты недвижимости без регистрации перехода права собственности	1213	-	-	2 319
2.1	Товары на складах	1214	1 831	1 692	2 324
2.1	Незавершенное доленое строительство	1215	499 677	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 915	5 974	-
	в том числе:				
	НДС по капитальному строительству	1221	19 489	5 618	-
	Дебиторская задолженность	1230	560 308	8 113	343 063
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	656	-	-
3.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	208	1 397	4 592
	Расчеты по налогам и сборам	1233	34	677	-
3.1.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	29	9	6
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	-	26	-
3.1.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	-	-	2 835
3.1.	Расчеты по договорам ДУ	1237	559 130	5 925	330 181
3.1.	Расчеты по претензиям	1238	173	-	5 450
	Расчеты по ППА	1239	77	79	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 879	303 491	179 406
	в том числе:				
	Расчетный счет	1251	79	224 691	100 606
	ЭСКРОУ счет	1252	78 800	78 800	78 800
	Прочие оборотные активы	1260	270	4	500
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	1261	-	-	500
	Прочие виды страхования	1262	4	4	-
	Расходы будущих периодов	1263	267	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 164 178	329 364	530 910
	БАЛАНС	1600	1 573 165	590 314	688 201

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	51 163	62 150	34 212
	в том числе:				
	Убыток отчетного периода		11 715	-	-
	Итого по разделу III	1300	92 435	104 151	74 212
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	226 818	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	98	199	174
	в том числе:				
3.3.	Расчеты по ППА	1451	98	199	174
	Итого по разделу IV	1400	226 916	199	174
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 234	-	100
	в том числе:				
3.3.	Краткосрочные займы	1511	-	-	100
3.3.	Проценты по краткосрочным займам	1512	7 234	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	688 092	485 964	310 032
	в том числе:				
3.3.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	687 437	468 047	294 263
3.3.	Расчеты по налогам и сборам	1522	-	11 773	7 863
3.3.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	-	-	26
3.3.	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	142	22	119
3.3.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1525	298	6 041	7 400
	Расчеты по авансам полученным	1526	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1527	154	-	56
3.3.	Расчеты по ППА	1528	60	38	-
3.3.	Расчеты по арендным обязательствам	1529	-	42	305
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	558 488	-	303 683
	в том числе:				
3.3.	Обязательства по договорам ДУ в строительстве	1551	558 488	-	303 683
	Итого по разделу V	1500	1 253 814	485 964	613 815
	БАЛАНС	1700	1 573 165	590 314	688 201

Руководитель

(подпись)

10 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация 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

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
12486172		
8904069850		
41.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	10 260	153 831
	Себестоимость продаж	2120	(6 793)	(83 213)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 467	70 618
	Коммерческие расходы	2210	(1 451)	(10 107)
	Управленческие расходы	2220	(5 773)	(4 420)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 757)	56 091
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	128
	Проценты к уплате	2330	(7 234)	(1 001)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(724)	(137)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 715)	55 081
	Налог на прибыль	2410	-	(11 024)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(11 024)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 715)	44 056

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 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	(11 715)	44 056
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



Шамилев Сурхо
Мустафаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация 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

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
12486172		
8904069850		
41.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 218	537 056
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 266	60 702
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по договорам ДУ	4114	2 352	470 459
прочие поступления	4119	1 600	5 895
Платежи - всего	4120	(425 967)	(402 546)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(370 743)	(362 515)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 882)	(3 099)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(989)
налога на прибыль организаций	4124	(10 987)	(7 829)
НДС по расчетам с поставщиками	4125	(40 619)	(25 551)
прочие платежи	4129	(736)	(2 563)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(411 749)	134 510
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) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	-	4 750
прочие поступления	4214	-	128
Платежи - всего	4220	(36 902)	(16 855)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 084)	-
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	(35 818)	(11 855)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(36 902)	(11 977)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	224 182	82 429
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	224 182	80 428
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	(143)	(80 877)
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)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(64 435)
прочие платежи	4329	(143)	(324)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	224 039	1 552
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(224 612)	124 085
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	303 491	179 406
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	78 879	303 491
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Шамилев Сурхо Мустафаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
12486172		
8904069850		
41.2		
12300	16	
384		

Форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

Организация

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

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 2021 г.	3100	40 000	-	-	-	34 212	74 212
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	2 001	-	44 055	46 056
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	44 055	44 055
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	2 001	X	-	2 001
на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	-	-	-	-	(16 118)	(16 118)
Уменьшение капитала - всего:							
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	(16 118)	(16 118)

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 2022 г.	3200	40 000	-	2 001	-	62 150	104 151
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	(729)	-	729	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	X	-
погашение Убытка предыдущего периода за счет Добавочного капитала	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3317	-	-	(729)	-	729	-
в том числе:	3320	-	-	-	-	(11 715)	(11 715)
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(11 715)	(11 715)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Погашение Убытка предыдущего периода за счет Добавочного капитала	3328	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	40 000	-	1 272	-	51 163	92 435

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.	
		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2022 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	92 435	104 151	74 212

Руководитель Шамилев Сурхо Мустафаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2024 г.



