

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | | 30 | 09 | 2022 |
| Организация | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализированный застройщик "Газтеплосервис плюс" | по ОКПО | 61671702 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 3905074117 | | |
| Вид экономической деятельности | производство изделий из бетона, цемента и гипса | по ОКВЭД 2 | 23.6 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / Частная | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

236010, Калининградская обл, Калининград г, пр-т Мира, дом № 136, строение Г, оф. 211

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 | 65 624 | 73 864 | 64 515 |
| | в том числе: связанные со строительством объектов по дду | 1151 | 61 517 | 59 399 | 49 650 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 445 | 1 445 | 1 445 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 67 069 | 75 309 | 65 960 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 41 415 | 40 406 | 38 558 |
| | в том числе: связанные со строительством объектов по дду | 1211 | 32 671 | 32 671 | 32 345 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 655 | 2 646 | 2 632 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 181 443 | 183 568 | 192 409 |
| | в том числе: связанная со строительством объектов по дду | 1231 | 2 895 | 4 038 | 20 144 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 200 | 1 200 | 1 800 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 109 | 2 870 | 16 499 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 | 10 | 120 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 226 822 | 230 700 | 252 020 |
| | БАЛАНС | 1600 | 293 891 | 306 010 | 317 980 |

| 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 | 87 234 | 87 234 | 87 234 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 745 | 3 542 | 2 516 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 91 978 | 90 775 | 89 750 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 279 | 1 077 | 772 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 279 | 1 077 | 772 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 220 | 1 663 | 3 160 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 6 673 | 18 753 | 30 557 |
| | в том числе: связанная со строительством объектов по дду | 1521 | - | 1 463 | 14 770 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 193 741 | 193 741 | 193 741 |
| | в том числе: связанные со строительством объектов по дду | | 193 741 | 193 741 | 193 741 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 200 634 | 214 157 | 227 458 |
| | БАЛАНС | 1700 | 293 891 | 306 009 | 317 980 |



Кобелев Евгений
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 09 | 2022 |
| Организация: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализированный застройщик "Газтеплосервис плюс" | ИНН | 61671702 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 3905074117 | | |
| Вид экономической деятельности | производство изделий из бетона, цемента и гипса | по ОКПФ / ОКФС | 23.6 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / Частная | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2022 г. | За Январь - Сентябрь 2021 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 108 | 433 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 12 135 | 1 200 |
| | Прочие расходы | 2350 | (10 720) | (313) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 523 | 1 320 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (305) | (323) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (103) | (85) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (202) | (237) |
| | Прочее | 2460 | (16) | (12) |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 202 | 985 |

