

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

|  |    |    |      |                           |
|--|----|----|------|---------------------------|
|  |    |    |      | Коды                      |
| Форма по ОКУД  |    |    |      | 0710001                   |
| Дата (число, месяц, год)   | 31 | 12 | 2022 |                           |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление-36"</u>   |    |    |      | 32006151                  |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |    |    |      | 0274912055                |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>   |    |    |      | 41.20                     |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>              |    |    |      | 12300 16                  |
| Единица измерения: в тыс. рублей   |    |    |      | 384                       |
| Местонахождение (адрес) <u>450077, Башкортостан респ, Уфа г, Октябрьской Революции ул, д. № 34, оф. 2</u>                                |    |    |      |                           |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ               |    |    |      |                           |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО Аудиторская фирма "СТИМУЛ"</u> |    |    |      |                           |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора   |    |    |      | ИНН 7709002265            |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора  |    |    |      | ОГРН/ОГРНИП 1027700438336 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы  | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок   | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы  | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы  | 1140  | -                     | -                     | -                     |
| 2         | Основные средства  | 1150  | 1 744                 | 3 867                 | 4 787                 |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | основные средства в организации  | 11501 | 1 744                 | 3 867                 | 4 787                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы  | 1180  | 4 801                 | 5 165                 | 7 031                 |
|           | Прочие внеоборотные активы   | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100  | 6 545                 | 9 033                 | 11 817                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                       |                       |                       |
| 4         | Запасы   | 1210  | 1 876 397             | 3 253 025             | 3 073 607             |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | материалы  | 12101 | -                     | 16                    | 4 819                 |
|           | затраты на строительство объектов по договорам долевого участия и договорам инвестирования | 12102 | 1 626 118             | 2 991 008             | 2 798 973             |
|           | земельные участки под строительство  | 12103 | 152 353               | 152 353               | 152 353               |
|           | затраты в незавершенном производстве   | 12104 | 49 553                | 86 005                | 89 000                |
|           | издержки обращения   | 12105 | 21 751                | 22 760                | 27 497                |
|           | расходы будущих периодов   | 12106 | 358                   | 883                   | 965                   |
|           | актив к продаже  | 12107 | 26 265                | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                  | 1220  | 35                    | 182                   | 1 174                 |

|   |  |       |           |           |           |
|---|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | Дебиторская задолженность  | 1230  | 627 077   | 521 037   | 428 574   |
|   | в том числе:   |       |           |           |           |
|   | авансы поставщикам и подрядчикам,<br>связанные со строительством объектов по<br>договорам долевого участия и договорам<br>инвестирования | 12301 | 614 435   | 495 784   | 397 982   |
|   | расчеты с покупателями и заказчиками   | 12302 | 2 586     | 7 530     | 500       |
|   | расчеты по налогам и сборам  | 12303 | 1 211     | 3 068     | 194       |
|   | арендные обязательства по земельным<br>участкам  | 12304 | 5 853     | 6 311     | 12 943    |
|   | прочие дебиторы  | 12305 | 2 525     | 5 314     | 16 954    |
|   | задолженность участников долевого<br>строительства   | 12306 | 28        | 3 030     | -         |
|   | расчеты по социальному страхованию и<br>обеспечению  | 12307 | 439       | -         | -         |
|   | Финансовые вложения (за исключением<br>денежных эквивалентов)  | 1240  | -         | -         | -         |
|   | Денежные средства и денежные<br>эквиваленты  | 1250  | 153       | 52        | 188       |
|   | в том числе:   |       |           |           |           |
|   | расчетный счет   | 12501 | 134       | 33        | 23        |
|   | специальные счета застройщика  | 12502 | 19        | 19        | 165       |
|   | Прочие оборотные активы  | 1260  | -         | -         | -         |
|   | Итого по разделу II  | 1200  | 2 503 663 | 3 774 297 | 3 503 542 |
|   | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 2 510 208 | 3 783 329 | 3 515 360 |



| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)                               | 1310  | 152 363                  | 152 363                  | 152 363                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров  | 1320  | (26)                     | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)  | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360  | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 1370  | (74 955)                 | 246 082                  | 226 813                  |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 77 382                   | 398 445                  | 379 176                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства   | 1420  | 3                        | 295                      | 400                      |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                        | -                        | -                        |
| 5         | Прочие обязательства   | 1450  | -                        | 937 558                  | 1 176 481                |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | задолженность перед участниками долевого строительства по договорам долевого участия в строительстве | 14501 | -                        | 926 721                  | 1 100 293                |
|           | арендные обязательства   | 14502 | -                        | 10 837                   | 76 188                   |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 3                        | 937 853                  | 1 176 881                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | -                        | -                        | -                        |
| 5         | Кредиторская задолженность   | 1520  | 2 421 285                | 2 438 678                | 1 956 837                |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | расчеты с поставщиками и подрядчиками  | 15201 | 453 564                  | 500 249                  | 254 195                  |
|           | расчеты с покупателями и заказчиками   | 15202 | -                        | -                        | -                        |
|           | расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 144                      | 594                      | 305                      |
|           | расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | 15204 | 5                        | 475                      | 445                      |
|           | расчеты с персоналом по оплате труда   | 15205 | 175                      | 1 090                    | 899                      |
|           | арендные обязательства   | 15206 | 114 786                  | 117 429                  | 56 467                   |
|           | задолженность перед инвестором по договору инвестирования  | 15207 | 231                      | -                        | 133 665                  |
|           | расчеты с прочими кредиторами  | 15208 | 4 436                    | 5 934                    | 26 145                   |
|           | задолженность перед участниками долевого строительства по договорам долевого участия в строительстве | 15209 | 1 847 943                | 1 812 907                | 1 484 716                |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                        | -                        | -                        |
| 7         | Оценочные обязательства  | 1540  | 11 538                   | 8 353                    | 2 466                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 2 432 823                | 2 447 031                | 1 959 303                |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 2 510 208                | 3 783 329                | 3 515 360                |



Руководитель

(подпись)

Андреев Вячеслав  
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление-36"  
 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

|                  |    |      |
|------------------|----|------|
| Коды             |    |      |
| 0710002          |    |      |
| 31               | 12 | 2022 |
| по ОКПО 32006151 |    |      |
| ИНН 0274912055   |    |      |
| по ОКВЭД 2 41.20 |    |      |
| 12300            |    | 16   |
| по ОКОПФ / ОКФС  |    |      |
| по ОКЕИ 384      |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                             | Код   | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка   | 2110  | 110 081                     | 102 829                     |
|           | Себестоимость продаж                                | 2120  | (45 572)                    | (38 044)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                            | 2100  | 64 509                      | 64 785                      |
|           | Коммерческие расходы                                | 2210  | (41 873)                    | (19 516)                    |
| 6         | Управленческие расходы                              | 2220  | (13 881)                    | (18 361)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                          | 2200  | 8 755                       | 26 908                      |
|           | Доходы от участия в других организациях             | 2310  | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                                | 2320  | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                                   | 2330  | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                       | 2340  | 9 229                       | 15 961                      |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | доходы от продажи материалов                        | 23402 | 6 137                       | 11 411                      |
|           | штрафы по договорам к получению                     | 23403 | 25                          | 321                         |
|           | списание кредиторской задолженности                 | 23404 | -                           | 186                         |
|           | прочие доходы                                       | 23405 | 236                         | 4 043                       |
|           | доход от продажи основных средств                   | 23406 | 1 667                       | -                           |
|           | доходы от прекращаемой деятельности                 | 23407 | 1 164                       | -                           |
|           | Прочие расходы                                      | 2350  | (338 942)                   | (18 653)                    |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | налоги и сборы                                      | 23501 | (469)                       | (564)                       |
|           | расходы по услугам банков                           | 23502 | (232)                       | (236)                       |
|           | себестоимость проданных материалов                  | 23503 | (6 013)                     | (11 419)                    |
|           | прочие расходы                                      | 23504 | (238)                       | (6 434)                     |
|           | возмещение ущерба в рамках гарантийных обязательств | 23505 | (7 645)                     | -                           |
|           | себестоимость проданных основных средств            | 23506 | (1 619)                     | -                           |
|           | расходы по прекращаемой деятельности                | 23507 | (322 333)                   | -                           |
|           | госпошлина  | 23508 | (393)                       | -                           |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                 | 2300  | (320 958)                   | 24 216                      |
|           | Налог на прибыль                                    | 2410  | (79)                        | (4 947)                     |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                            | 2411  | (7)                         | (3 186)                     |
|           | отложенный налог на прибыль                         | 2412  | (73)                        | (1 761)                     |
|           | Прочее  | 2460  | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                             | 2400  | (321 037)                   | 19 269                      |



| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2022 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | (321 037)                      | 19 269                         |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель



**Андреев Вячеслав  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.