ООО "ФСК СтройСиб-42"

2025 г.

Показатели:	сальдо на начало года	1 квартал			Итого за 1 квартал:	2 квартал			Итого за 2 квартал:	Итого за полугодие	3 квартал			Итого за 3 квартал:	Итого за 9 месяцев	4 квартал			Итого за 4 квартал:	Итого за год
		по коду 1010298 (без претензий)	от экономии Застройщика	Прочая (облагаемая НДС)		по коду 1010298 (без претензий)	от экономии Застройщика	Прочая (облагаемая НДС)			по коду 1010298 (без претензий)	от экономии Застройщика	Прочая (облагаемая НДС)			по коду 1010298 (без претензий)	от экономии Застройщика	Прочая (облагаемая НДС)		
Выручка от реализации, руб., в т.ч.		34 040 535,00	0,00	0,00	34 040 535,00	18 470 000,00	0,00	0,00	18 470 000,00	52 510 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 510 535,00	5 500 000,00	0,00	1 124 313,55	6 624 313,55	59 134 848,55
НДС, руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 385,59	187 385,59	187 385,59
Выручка от реализации без НДС, руб. (стр. 011 Прил. 1 к Листу 02)		**34 040 535,00**	**0,00**	**0,00**	**34 040 535,00**	**18 470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**18 470 000,00**	**52 510 535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 510 535,00**	**5 500 000,00**	**0,00**	**936 927,96**	**6 436 927,96**	**58 947 462,96**
Прямые расходы;		**25 170 684,33**	**0,00**	**0,00**	**25 170 684,33**	**14 825 212,87**	**0,00**	**0,00**	**14 825 212,87**	**39 995 897,20**	**954 217,97**	**0,00**	**0,00**	**954 217,97**	**40 950 115,17**	**7 292 027,64**	**0,00**	**96 657,00**	**7 388 684,64**	**48 338 799,81**
в т.ч.:																				
-Себестоимость, руб.		25 170 684,33	0,00		25 170 684,33	14 825 212,87	0,00	0,00	14 825 212,87	39 995 897,20	954 217,97	0,00	0,00	954 217,97	40 950 115,17	7 292 027,64	0,00	96 657,00	7 388 684,64	48 338 799,81
Косвенные расходы (стр. 040 Прил. 2 к Листу 02):		**3 481 598,84**	**0,00**	**0,00**	**3 481 598,84**	**891 246,34**	**0,00**	**0,00**	**891 246,34**	**4 372 845,18**	**4 571 335,69**	**0,00**	**0,00**	**4 571 335,69**	**8 944 180,87**	**352 797,10**	**0,00**	**0,00**	**352 797,10**	**9 296 977,97**
- Управленческие расходы (содерж. офиса, материалы, обучение, юрид. услуги и прочее), руб.		3 481 598,84		0,00	3 481 598,84	891 246,34		0,00	891 246,34	4 372 845,18	4 571 335,69		0,00	4 571 335,69	8 944 180,87	352 797,10		0,00	352 797,10	9 296 977,97
в т.ч. Стр. 041 Прил. 2 к листу 02		116 043,00			116 043,00	26 712,00	0,00	0,00	26 712,00	142 755,00	16 027,00			16 027,00	158 782,00				0,00	158 782,00
-налог на имущество, руб		116 043,00			116 043,00	26 712,00			26 712,00	142 755,00	16 027,00			16 027,00	158 782,00	16 028,00			16 028,00	174 810,00
-транспортный налог, руб.					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
-страховые взносы в ПФР, ОМС и ФСС (кроме ФСС НС и ПЗ)					0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
-госпошлины					0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	45 400,00			45 400,00	45 400,00
																			0,00	0,00
Прочие внереализационные доходы, руб. (стр. 100 Прил. 1 к Листу 02)		**146 214,32**	**0,00**	**0,00**	**146 214,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146 214,32**	**7 901,14**	**0,00**	**0,00**	**7 901,14**	**154 115,46**	**19 316,80**	**0,00**	**0,00**	**19 316,80**	**173 432,26**
-%% к получению		146 214,32		0,00	146 214,32			0,00	0,00	146 214,32	7 901,14		0,00	7 901,14	154 115,46	19 316,76		0,00	19 316,76	173 432,22
-Страховые суммы				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
- По решению суда				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
- Списанная кредиторская задолженность				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,04		0,00	0,04	0,04
- реализация прочая					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
- прочие					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
- возмещение убытков														0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
- Премия от Поставщика													0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
														0,00	0,00				0,00	0,00
Прочие внереализационные расходы, руб. (стр. 200 Прил. 2 к Листу 02) (услуги банка, курсовые разницы, прочие)		**1 367 216,62**	**0,00**	**0,00**	**1 367 216,62**	**19 595,52**	**0,00**	**0,00**	**19 595,52**	**1 386 812,14**	**39 676,92**	**0,00**	**0,00**	**39 676,92**	**1 426 489,06**	**40 558,34**	**0,00**	**0,00**	**40 558,34**	**1 467 047,40**
-Расходы на услуги банков		18 849,30		0,00	18 849,30	19 595,52		0,00	19 595,52	38 444,82	22 932,53		0,00	22 932,53	61 377,35	26 829,78		0,00	26 829,78	88 207,13
-Налоги и сборы (госпошлина)					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
-Списанная дебиторская задолженность					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-Себестоимость и налоги по прочей реализации					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
-%% к уплате					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
- неустойки		1 242 000,00			1 242 000,00				0,00	1 242 000,00				0,00	1 242 000,00			0,00	0,00	1 242 000,00
- Прочие расходы (полученные после передачи, продажи объекта (гарантия и прочее), коммунальные услуги по непроданным квартирам)		106 367,32		0,00	106 367,32			0,00	0,00	106 367,32	16 744,39		0,00	16 744,39	123 111,71	13 728,56	0,00		13 728,56	136 840,27
- Прибыль и убытки прошлых лет					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
									0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
									0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Налогооблагаемая прибыль, руб. (стр. 120 Лист 02)		**4 167 249,53**	**0,00**	**0,00**	**4 167 249,53**	**2 733 945,27**	**0,00**	**0,00**	**2 733 945,27**	**6 901 194,80**	**-5 557 329,44**	**0,00**	**0,00**	**-5 557 329,44**	**1 343 865,36**	**-2 166 066,28**	**0,00**	**840 270,96**	**-1 325 795,32**	**18 070,04**
Налог на прибыль, руб. (в 1С)		**1 041 812,00**	**0,00**	**0,00**	**1 041 812,00**	**683 487,00**	**0,00**	**0,00**	**683 487,00**	**1 725 299,00**	**-1 389 333,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 389 333,00**	**335 966,00**	**-541 516,00**	**0,00**	**210 068,00**	**-331 448,00**	**4 518,00**
-ФБ 8% (в 1С)		333 380,00	0,00	0,00	333 380,00	218 716,00	0,00	0,00	218 716,00	552 096,00	-444 587,00	0,00	0,00	-444 587,00	107 509,00	-173 285,00	0,00	67 222,00	-106 063,00	1 446,00
-БС 17% (в 1С)		708 432,00	0,00	0,00	708 432,00	464 771,00	0,00	0,00	464 771,00	1 173 203,00	-944 746,00	0,00	0,00	-944 746,00	228 457,00	-368 231,00	0,00	142 846,00	-225 385,00	3 072,00
Налог на прибыль , руб (строка: 180 Листа 02)		**1 041 812,00**	**0,00**	**0,00**	**1 041 812,00**	**1 725 299,00**	**0,00**	**0,00**	**1 725 299,00**	**1 725 299,00**	**335 966,00**	**0,00**	**0,00**	**335 966,00**	**335 966,00**	**-205 550,00**	**0,00**	**210 068,00**	**4 518,00**	**4 518,00**
- ФБ 8% (стр. 190 Листа 02)		333 380,00	0,00	0,00	333 380,00	552 096,00	0,00	0,00	552 096,00	552 096,00	107 509,00	0,00	0,00	107 509,00	107 509,00	-65 776,00	0,00	67 222,00	1 446,00	1 446,00
- БС 17% (стр. 200 Листа 02)		708 432,00	0,00	0,00	708 432,00	1 173 203,00	0,00	0,00	1 173 203,00	1 173 203,00	228 457,00	0,00	0,00	228 457,00	228 457,00	-139 774,00	0,00	142 846,00	3 072,00	3 072,00

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом, руб. (стр. 290 Лист 02)		**1 041 812,00**	**0,00**	**0,00**	**1 041 812,00**	**683 487,00**	**0,00**	**0,00**	**683 487,00**	**683 487,00**	**-1 389 333,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 389 333,00**	**-1 389 333,00**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**
- ФБ 8% (стр. 300)		333 380,00	0,00	0,00	333 380,00	218 716,00	0,00	0,00	218 716,00	218 716,00	-444 587,00	0,00	0,00	-444 587,00	-444 587,00	нет	нет	нет	нет	нет
- БС 17% (стр. 310)		708 432,00	0,00	0,00	708 432,00	464 771,00	0,00	0,00	464 771,00	464 771,00	-944 746,00	0,00	0,00	-944 746,00	-944 746,00	нет	нет	нет	нет	нет
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период, руб. (стр. 210 Лист 02)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 083 624,00**	**0,00**	**0,00**	**2 083 624,00**	**2 083 624,00**	**2 408 786,00**	**0,00**	**0,00**	**2 408 786,00**	**2 408 786,00**	**335 966,00**	**0,00**	**0,00**	**335 966,00**	**335 966,00**
-ФБ 8% (стр. 220)		0,00	0,00	0,00	0,00	666 760,00	0,00	0,00	666 760,00	666 760,00	770 812,00	0,00	0,00	770 812,00	770 812,00	107 509,00	0,00	0,00	107 509,00	107 509,00
-БС 17% (стр. 230)		0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 864,00	0,00	0,00	1 416 864,00	1 416 864,00	1 637 974,00	0,00	0,00	1 637 974,00	1 637 974,00	228 457,00	0,00	0,00	228 457,00	228 457,00
Расходы после налогообложения: руб.		**106 499,00**	**1 431,46**	**0,00**	**107 930,46**	**103 000,00**	**0,00**	**0,00**	**103 000,00**	**210 930,46**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**213 930,46**	**9 462 747,76**	**0,00**	**0,00**	**9 462 747,76**	**9 676 678,22**
Пени по налогам, штрафы, руб.			1 431,46	0,00	1 431,46				0,00	1 431,46				0,00	1 431,46	9 459 746,96			9 459 746,96	9 461 178,42
Отклонение при округлении, руб					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,80			0,80	0,80
НДС с покупок без счет-фактур (УПД)				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Материальная помощь сотруднику					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Благотворительность		103 499,00		0,00	103 499,00				0,00	103 499,00			0,00	0,00	103 499,00	0,00			0,00	103 499,00
Членские взносы (Кузбасская ТПП СОЮЗ, СПК НП)		3 000,00		0,00	3 000,00	103 000,00		0,00	103 000,00	106 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	109 000,00	3 000,00			3 000,00	112 000,00
Премии разовые					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Прочие (по решению учредителя (банкеты и подарки))					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
										0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
										0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Чистая прибыль, руб.	**-20 981 255,39**	**3 018 938,53**	**-1 431,46**	**0,00**	**3 017 507,07**	**1 947 458,27**	**0,00**	**0,00**	**1 947 458,27**	**4 964 965,34**	**-4 170 996,44**	**0,00**	**0,00**	**-4 170 996,44**	**793 968,90**	**-11 087 298,04**	**0,00**	**630 202,96**	**-10 457 095,08**	**-9 663 126,18**
Дивиденды выплаченные					**0,00**				**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0**				**0,00**	
Чистая прибыль, руб. (баланс стр. "нераспред. Прибыль", руб.					**-17 963 748,32**					**-16 016 290,05**					**-20 187 286,49**	**- р.**				**-30 644 381,57**

стр. 330 и 340 Листа 02 из данных за 9 месяцев 2024 года

в декларации не заполняются, потому что отрицательные