

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2024 г.

| | | | |
|--|---|-----------------|------------|
| Организация | Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орелстрой" | по ОКПО | 01258114 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5751005940 |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 41.20 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Публичные акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 16 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) | 302002, Орловская область, г Орёл, пл Мира, д. 7Г | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|--|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 4 886 | 348 | 1 342 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 39 103 | 53 651 | 267 927 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 23 137 | 18 279 | 204 026 |
| | Строительство объектов основных средств | 11502 | 8 749 | 8 749 | 9 828 |
| | Права пользования активами | 11503 | 7 217 | 26 623 | 54 073 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 312 856 | 320 833 | 46 684 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материальные ценности предоставленные во временное пользование | 11601 | 5 031 | 20 278 | 28 668 |
| | Инвестиционная недвижимость | 11602 | 307 825 | 300 555 | 18 016 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 3 305 058 | 2 829 310 | 3 024 457 |
| | в том числе: | | | | |
| | Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 11701 | 762 262 | 605 707 | 630 627 |
| | Инвестиции в дочернии и зависимые общества | 11702 | 2 542 796 | 2 223 603 | 2 393 830 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 59 676 | 76 503 | 108 207 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 136 | 6 850 | 7 489 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 3 721 715 | 3 287 495 | 3 456 106 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Запасы | 1210 | 1 770 148 | 909 694 | 2 263 039 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 2 337 | 3 027 | 9 466 |
| | Товары | 12102 | 268 | 4 679 | 4 843 |
| | Готовая продукция | 12103 | 56 532 | 140 926 | 182 319 |
| | Земельные участки под долевое строительство | 12105 | 171 022 | 227 078 | 246 820 |
| | Оборудование к установке при долевом строительстве | 12106 | 10 757 | 2 082 | 265 |
| | Затраты застройщика в незавершенном строительстве | 12107 | 6 351 | 6 351 | 16 536 |
| | Затраты на строительство по договорам долевого строительства | 12108 | 1 522 881 | 525 551 | 1 802 790 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 275 561 | 98 535 | 352 221 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 282 542 | 1 935 552 | 2 662 208 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 1 143 391 | 371 193 | 654 653 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 701 495 | 440 253 | 677 097 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12303 | 301 430 | 257 717 | 211 075 |
| | Расчеты по договорам долевого строительства более 12 месяцев после отчетной даты | 12304 | 1 136 226 | 231 893 | - |
| | Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются более 12 месяцев после отчетной даты | 12305 | - | 634 496 | - |
| | Расчеты по договорам долевого строительства менее 12 месяцев после отчетной даты | 12306 | - | - | 1 119 383 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 189 754 | 610 755 | 369 141 |
| | в том числе: | | | | |
| | Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 12401 | 189 754 | 179 755 | 89 141 |
| | Депозитные счета | 12402 | - | 431 000 | 280 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 168 068 | 2 084 | 14 376 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 106 | 121 | 75 |
| | Расчетные счета | 12502 | 167 962 | 1 963 | 14 301 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 7 739 | 5 475 | 5 065 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 5 693 812 | 3 562 095 | 5 666 050 |
| | БАЛАНС | 1600 | 9 415 527 | 6 849 590 | 9 122 156 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|---|-------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 400 109 | 400 109 | 400 109 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 141 951 | 146 952 | 148 549 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 14 | 14 | 14 |
| | Резервный капитал | 1360 | 29 541 | 29 541 | 29 541 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 5 241 441 | 5 070 751 | 4 458 545 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 5 813 056 | 5 647 367 | 5 036 758 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 169 252 | 738 977 | 444 812 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 45 727 | 55 364 | 61 843 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 1 151 229 | 260 849 | 33 751 |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства по договорам долевого участия сроком более 12 месяцев после отчетной даты | 14501 | 1 136 226 | 231 893 | - |
| | Обязательства по финансовой аренде сроком более 12 месяцев после отчетной даты | 14502 | 15 003 | 11 387 | 33 751 |
| | Долгосрочные проценты по кредитам, займам | 14503 | - | 17 569 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 366 208 | 1 055 190 | 540 406 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 606 974 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 72 825 | 89 984 | 2 867 873 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 18 653 | 35 911 | 12 866 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 27 559 | 26 488 | 28 458 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 5 100 | 5 195 | 5 709 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 502 | 541 | 875 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 1 136 | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15206 | 5 601 | 4 942 | 3 559 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 14 274 | 16 907 | 110 329 |
| | Обязательства по договорам долевого участия сроком менее 12 месяцев после отчетной даты | 15208 | - | - | 2 706 077 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 2 045 | 2 553 | 2 295 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 161 393 | 54 496 | 67 849 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по авансам и предоплатам | 15501 | 38 119 | 36 904 | 38 238 |
| | Краткосрочные проценты по кредитам, займам | 15502 | 123 274 | - | 9 481 |
| | Обязательства по финансовой аренде сроком менее 12 месяцев после отчетной даты | 15503 | - | 17 592 | 20 130 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 236 263 | 147 033 | 3 544 991 |
| | БАЛАНС | 1700 | 9 415 527 | 6 849 590 | 9 122 156 |

Руководитель

Гефель Владислав

Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 октября 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| | | | |
|--|------------|----|------|
| | Коды | | |
| | 0710002 | | |
| | 30 | 09 | 2024 |
| | 01258114 | | |
| | 5751005940 | | |
| | 41.20 | | |
| | 12247 | 16 | |
| | 384 | | |

Организация Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орелстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2024 г. | За Январь - Сентябрь 2023 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 172 378 | 1 328 909 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (101 691) | (364 930) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 70 687 | 963 979 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (38 860) | (30 828) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (116 808) | (132 436) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (84 981) | 800 715 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 157 378 | 78 010 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (374) | (2 995) |
| | Прочие доходы | 2340 | 359 695 | 383 602 |
| | Прочие расходы | 2350 | (195 299) | (192 292) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 236 419 | 1 067 040 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (10 360) | (188 120) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (2 886) | (174 562) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (7 474) | (13 558) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 226 059 | 878 920 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2024 г. | За Январь - Сентябрь 2023 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 | 226 059 | 878 920 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

**Гефель Владислав
Владимирович**

(расшифровка подписи)

24 октября 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орелстрой"
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 30 сентября 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 4 886 | 348 | 1 342 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 39 103 | 53 651 | 267 927 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 312 856 | 320 833 | 46 684 |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 3 305 058 | 2 829 310 | 3 024 457 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 59 676 | 76 503 | 108 207 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 136 | 6 850 | 7 489 |
| Запасы | 1210 | 1 770 148 | 909 694 | 2 263 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 275 561 | 98 535 | 352 221 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 3 282 542 | 1 935 552 | 2 662 208 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 189 754 | 610 755 | 369 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 168 068 | 2 084 | 14 376 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 7 739 | 5 475 | 5 065 |
| ИТОГО активы | - | 9 415 527 | 6 849 590 | 9 122 156 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 2 169 252 | 738 977 | 444 812 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 45 727 | 55 364 | 61 843 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 1 151 229 | 260 849 | 33 751 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | 606 974 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 72 825 | 89 984 | 2 867 873 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 2 045 | 2 553 | 2 295 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 161 393 | 54 496 | 67 849 |
| ИТОГО пассивы | - | 3 602 471 | 1 202 223 | 4 085 397 |
| Стоимость чистых активов | - | 5 813 056 | 5 647 367 | 5 036 758 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Руководитель

Гефель В.В.

24.10.2024 г.

