

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

| | | | | |
|--|--|--------------------|----------------------|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | ООО "РСТИ на Глухарской (специализированный застройщик)" | 67410658 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 7813475980 | | |
| Вид экономической деятельности | строительство зданий и сооружений | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / частная | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 197198, Санкт-Петербург г, Добролюбова пр-кт, дом 17, литер С, помещение 12-Н, часть 18 | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ПОЙМАНОВОЙ" | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 7838068539 | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ОГРНИП | 1177847142021 | |

| 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 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 40 169 | 33 476 | 3 638 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 238 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Право пользования ЗУ | | 238 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 40 407 | 33 476 | 3 638 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 7 293 443 | 3 972 162 | 5 872 400 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 37 | - | - |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 779 900 | 3 406 130 | 3 505 654 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 58 640 | 58 640 | 58 640 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 409 897 | 2 637 743 | 1 818 083 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 685 | 1 567 | 4 654 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 11 543 602 | 10 076 241 | 11 259 431 |
| | БАЛАНС | 1600 | 11 584 009 | 10 109 717 | 11 263 069 |

| 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 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 727 275 | 961 609 | 561 495 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 730 275 | 964 609 | 564 495 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1410 | 7 887 750 | 5 649 423 | 3 254 266 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | 1 161 798 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 7 887 750 | 5 649 423 | 4 416 064 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 70 410 |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 343 233 | 260 222 | 492 118 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 3 091 | 4 321 | 3 827 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 1 619 660 | 3 231 142 | 5 716 155 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 965 984 | 3 495 685 | 6 282 510 |
| | БАЛАНС | 1700 | 11 584 009 | 10 109 717 | 11 263 069 |



Руководитель

(подпись)

Калинина Валентина
Ивановна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710002 | | |
| | | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | ООО "РСТИ на Глухарской (специализированный застройщик)" | по ОКПО 67410658 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 7813475980 | | |
| Вид экономической деятельности | строительство зданий и сооружений | по ОКВЭД 2 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / частная | по ОКОПФ / ОКФС 12300 16 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 353 546 | 720 023 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (336 536) | (173 424) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 017 010 | 546 599 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (68 820) | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 948 190 | 546 599 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 19 168 | 23 774 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (11 744) | (11 196) |
| | Прочие доходы | 2340 | 30 730 | 28 304 |
| | Прочие расходы | 2350 | (30 605) | (74 186) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 955 739 | 513 295 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (190 073) | (113 181) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (190 073) | (113 181) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 765 666 | 400 114 |

| 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 | 765 666 | 400 114 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Калинина Валентина
Ивановна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 67410658 | | |
| 7813475980 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ООО "РСТИ на Глухарской (специализированный застройщик)"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **строительство зданий и сооружений**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная

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 | 3 000 | - | - | - | 561 495 | 564 495 |
| <u>За 2022 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 400 114 | 400 114 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 400 114 | 400 114 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| 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 акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| 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. За 2023 г. | 3200 | 3 000 | - | - | - | 961 609 | 964 609 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 765 666 | 765 666 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 765 666 | 765 666 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г. | 3300 | 3 000 | - | - | - | 1 727 275 | 1 730 275 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | Изменения капитала за 2022 г. | | На 31 декабря 2022 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 564 495 | 400 114 | - | 964 609 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 564 495 | 400 114 | - | 964 609 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 561 495 | 400 114 | - | 961 609 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 561 495 | 400 114 | - | 961 609 |
| 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 | 1 730 275 | 964 609 | 564 495 |



Руководитель _____
 (подпись) *И.И. Иванова*
 Калинина Валентина
 Ивановна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Организация ООО "РСТИ на Глухарской (специализированный застройщик)" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности строительство зданий и сооружений по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / **частная** по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 67410658 | | |
| 7813475980 | | |
| 41.20 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 825 283 | 2 741 280 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 788 961 | 198 760 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 434 | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| Проценты по депозитам | 4114 | 15 484 | - |
| прочие поступления | 4119 | 19 404 | 2 542 520 |
| Платежи - всего | 4120 | (4 078 991) | (4 112 676) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3 671 142) | (3 910 006) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (66 973) | (68 986) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (30 052) | (66 004) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (249 335) | (56 705) |
| налоги прочие | 4125 | (9 020) | - |
| прочие платежи | 4129 | (52 469) | (10 975) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (3 253 708) | (1 371 396) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 166 176 | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| поступления по ДДУ | 4215 | 166 176 | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (220) | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (220) | - |
| 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 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 165 956 | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 2 073 344 | 2 870 267 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 2 073 344 | 2 870 267 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| 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 | (213 438) | (679 211) |
| 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 (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (213 438) | (679 211) |
| прочие платежи | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 859 906 | 2 191 056 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (1 227 846) | 819 660 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 637 743 | 1 818 083 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 409 897 | 2 637 743 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Калинина Валентина
Ивановна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.