

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

| | | | | |
|--|---|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2023 |
| Форма по ОКУД | | | | |
| Дата (число, месяц, год) | | | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОПАЛИХА-СИТИ" | по ОКПО 34869181 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 5024147481 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС 12300 / 16 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 143444, Московская Область, г.о. Красногорск, г Красногорск, мкр. Опалиха, б-р Серебряный, дом 8, этаж 2, помещение 14 | | | | |
| 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 "АРС-АУДИТ" | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 6900001375 | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ ОГРНИП | 1236900010962 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1.1. | Нематериальные активы | 1110 | - | 22 | 49 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | - | 22 | 49 |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 1.2. | Основные средства | 1150 | 80 633 | 2 959 418 | 4 871 445 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 80 633 | 25 374 | 26 717 |
| | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы | 11502 | - | - | - |
| | Оборудование к установке | 11503 | - | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 11504 | - | - | - |
| | Приобретение объектов природопользования | 11505 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11506 | - | 2 934 044 | 4 844 729 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11507 | - | - | - |

| | | | | | |
|------|---|-------|---------|-----------|-----------|
| | Расходы будущих периодов | 11508 | - | - | - |
| | Права пользования активами | 11509 | - | - | - |
| | Затраты на ремонт основных средств | 11510 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Материальные ценности в организации | 11601 | - | - | - |
| | Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование | 11602 | - | - | - |
| | Материальные ценности предоставленные во временное пользование | 11603 | - | - | - |
| | Прочие доходные вложения | 11604 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи | 11701 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 37 537 | 302 | 835 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - |
| | Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 11903 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 118 170 | 2 959 742 | 4 872 329 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1. | Запасы | 1210 | 343 940 | 1 162 398 | 1 597 605 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 26 | 26 | 46 |
| | Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| | Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| | Товары | 12104 | - | 680 000 | 680 000 |
| | Готовая продукция | 12105 | 47 856 | 102 640 | 64 905 |
| | Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |
| | Основное производство | 12107 | 296 058 | 379 733 | 852 654 |
| | Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - |
| | Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - |
| | Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12111 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 269 | 3 195 | 21 315 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным услугам | 12204 | 580 | 83 | - |
| | НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ | 12205 | - | - | - |
| | НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) | 12206 | - | - | - |
| | НДС при строительстве ОС | 12207 | 1 689 | 3 113 | 21 315 |
| 5.1. | Дебиторская задолженность | 1230 | 305 618 | 258 172 | 472 158 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 2 494 | 4 973 | 5 084 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 129 556 | 136 261 | 96 572 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 26 339 | - | 106 470 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 6 | - | 6 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 5 | 12 | 4 |

| | | | | | |
|------|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12308 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12309 | 147 217 | 116 926 | 263 438 |
| | Расходы будущих периодов | 12310 | - | - | 583 |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12311 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 12312 | - | - | - |
| | Расчеты с факторинговыми компаниями | 12313 | - | - | - |
| 3.1. | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 174 330 | 853 000 | 1 015 970 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | 12401 | - | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - |
| | Предоставленные займы | 12403 | 1 174 330 | 853 000 | 1 015 970 |
| | Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - |
| | Депозитные счета | 12406 | - | - | - |
| | Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
| Ф.4 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 85 088 | 80 957 | 997 292 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | - | - | - |
| | Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| | Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| | Касса по деятельности платежного агента | 12504 | - | - | - |
| | Расчетные счета | 12505 | 5 250 | 7 432 | 792 |
| | Валютные счета | 12506 | - | - | - |
| | Аккредитивы | 12507 | - | - | - |
| | Чековые книжки | 12508 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета | 12509 | 79 838 | 73 525 | 996 500 |
| | Аккредитивы (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета (в валюте) | 12511 | - | - | - |
| | Переводы в пути | 12512 | - | - | - |
| | Счет цифрового рубля | 12513 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 570 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| | Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| | Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| | НДС по экспорту к возмещению | 12604 | - | - | - |
| | НДС, начисленный по отгрузке | 12605 | - | - | - |
| | Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12606 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12607 | - | - | 570 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12608 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 911 245 | 2 357 723 | 4 104 909 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 029 415 | 5 317 465 | 8 977 238 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Ф.3 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 483 159 | 1 483 159 | 1 483 159 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | 13401 | - | - | - |
| | Переоценка НМА | 13402 | - | - | - |
| | Переоценка прочих внеоборотных активов | 13403 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 237 870 | 389 330 | 542 667 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 721 029 | 1 872 489 | 2 025 826 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3. | Заемные средства | 1410 | - | 240 | 240 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | 240 | 240 |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5 | 1 | 52 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5.3. | Прочие обязательства | 1450 | 82 012 | 475 421 | 6 713 192 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование по ДДУ | 14501 | 82 012 | 395 413 | 6 223 509 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 82 017 | 475 662 | 6 713 483 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3. | Заемные средства | 1510 | - | 1 688 | 1 676 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | 1 663 | 1 663 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | 25 | 13 |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - |
| 5.3. | Кредиторская задолженность | 1520 | 225 069 | 2 966 139 | 232 102 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 20 991 | 261 140 | 36 282 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 42 | 300 243 | 69 767 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 198 | 59 955 | 7 095 |

| | | | | | |
|----|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 56 | 1 910 | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 221 | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 103 484 | 893 255 | 118 958 |
| | Целевое финансирование по ДДУ | | 100 078 | 1 449 636 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | - | - | - |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - |
| | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы | 15304 | - | - | - |
| | Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей | 15305 | - | - | - |
| 7. | Оценочные обязательства | 1540 | 1 300 | 1 486 | 4 151 |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников | 15401 | 1 300 | 1 486 | 4 151 |
| | Резервы предстоящих расходов прочие | 15402 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 226 369 | 2 969 314 | 237 929 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 029 415 | 5 317 465 | 8 977 238 |

Руководитель _____
(подпись)

**Борисенко Антон
Владимирович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОПАЛИХА-СИТИ" | по ОКПО | 34869181 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5024147481 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | 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 | 751 428 | 2 328 433 |
| б. | Себестоимость продаж | 2120 | (894 857) | (1 402 038) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (143 429) | 926 395 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (143 429) | 926 395 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 112 | 9 042 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (11) | (6) |
| | Прочие доходы | 2340 | 784 998 | 56 213 |
| | Прочие расходы | 2350 | (830 361) | (131 494) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (188 691) | 860 150 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 37 232 | (173 507) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (173 005) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 37 232 | (482) |
| | Прочее | 2460 | (1) | 20 |
| | в том числе: | | | |
| | Корректировка отложенных налоговых обязательств | 24601 | - | 20 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (151 460) | 686 663 |

| 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 | (151 460) | 686 663 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Борисенко Антон
Владимирович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.