

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАМСКИЕ ОГНИ"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8-8076169		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	59-02030683		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	384
Местонахождение (адрес)	614002, Пермский край, Пермь г, Чернышевского ул, дом 28, этаж 6, офис 13				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ-ПРОФИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5904099240
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1025900902323

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	-	-	181
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	27 055	25 046	27 874
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	30 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	970
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 055	55 046	29 025
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	826 383	724 321	1 106 694
	в том числе:				
4.1	НЗП Монастырская 60	1211	-	316 359	814 273
4.1	НЗП Окулова 20	1212	716 577	331 763	255 507
4.1	НЗП Монастырская 44	1213	23 979	21 948	-
4.1	НЗП Монастырская 50	1214	54 983	46 432	-
4.1	НЗП Свердловская 1а - Окулова 22	1215	-	21	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 985	1 040	54 352
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 284 476	246 869	1 164 100
	в том числе:				
5.1	Обязательства по ДДУ Монастырская 60	1231	4 329	86 096	1 081 699
5.1	Обязательства по ДДУ Окулова 20	1232	1 192 760	116 671	-

3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	73 436	179 792	55 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 208 639	1 125 387	164 051
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 419 920	2 277 409	2 544 197
	БАЛАНС	1600	3 446 975	2 332 455	2 573 222

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	30	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	346 994	271 750	71 170
	Итого по разделу III	1300	347 024	271 780	71 200
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 706 691	1 462 031	1 227 804
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 192 760	116 671	1 081 699
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ Монастырская 60	1451	-	-	1 081 699
	Обязательства по ДДУ Окулова 20	1452	1 192 760	116 671	-
	Итого по разделу IV	1400	2 899 451	1 578 702	2 309 503
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	72 856	24 816	4 948
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	127 644	212 951	187 571
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	244 206	-
	в том числе:				
	Обязательства по ДДУ Монастырская 60	1551	-	244 206	-
	Итого по разделу V	1500	200 500	481 973	192 519
	БАЛАНС	1700	3 446 975	2 332 455	2 573 222



Руководитель

(подпись)

Равцов Александр Петрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАМСКИЕ ОГНИ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2023
88076169		
5902030683		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	30 091	250 010
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 091	250 010
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 091	250 010
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 058	5 938
	Проценты к уплате	2330	(186)	(5 251)
	Прочие доходы	2340	170 565	888
	Прочие расходы	2350	(114 473)	(810)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	94 055	250 775
	Налог на прибыль	2410	(18 811)	(50 155)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(18 811)	(49 184)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	(970)
	Прочее	2460	-	(40)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	75 244	200 580

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	75 244	200 580
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Равцов Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2023
88076169	
5902030683	
71.12.2	
12300	16
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАМСКИЕ ОГНИ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Деятельность заказчика-застройщика, генерального
подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

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	30	-	-	-	71 170	71 200
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	200 580	200 580
чистая прибыль	3211	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	200 580	200 580
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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	30	-	-	-	271 750	271 780
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	75 244	75 244
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	75 244	75 244
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
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	30	-	-	-	346 994	347 024

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	71 200	200 580	-	271 780
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	71 200	200 580	-	271 780
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	71 170	200 580	-	271 750
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	71 170	200 580	-	271 750
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	347 024	271 780	71 201



(Handwritten signature)

Руководитель
Равцов Александр Петрович
 (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАМСКИЕ ОГНИ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
		31	12	2023	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД 2		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ		
			12300	16	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	204 015	409 220
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	162 031	291
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	41 984	408 929
Платежи - всего	4120	(588 463)	(560 676)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(516 552)	(549 080)
в связи с оплатой труда работников	4122	(369)	(343)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 194)	(6 777)
налога на прибыль организаций	4124	(66 564)	-
прочие платежи	4129	(2 784)	(4 476)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(384 448)	(151 456)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 794 381	-
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	1 789 938	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 443	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 613 738)	(149 200)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(1 613 738)	(149 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	180 643	(149 200)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 025 643	4 123 709
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 025 643	4 123 709
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	(738 585)	(2 861 717)
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	(738 585)	(2 861 717)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	287 058	1 261 992
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	83 253	961 336
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 125 387	164 051
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 208 640	1 125 387
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Равцов Александр Петрович
(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	407	(226)	-	(407)	407	(181)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Равцов Александр Петрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-
в том числе:												
Займ	5302	за 2023г.	-	-	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	179 792	-	1 653 582	(1 759 938)	-	-	-	-	73 436	-
	5315	за 2022г.	55 000	-	124 792	-	-	-	-	-	179 792	-
в том числе:												
Займ	5306	за 2023г.	60 592	-	39 844	(27 000)	-	-	-	-	73 436	-
	5316	за 2022г.	55 000	-	5 592	-	-	-	-	-	60 592	-
Депозиты	5307	за 2023г.	119 200	-	1 613 738	(1 732 938)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	119 200	-	-	-	-	-	119 200	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	209 792	-	1 653 582	(1 789 938)	-	-	-	-	73 436	-
	5310	за 2022г.	55 000	-	154 792	-	-	-	-	-	209 792	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Равцов Александр
Петрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	724 321	-	724 321	674 659	(572 597)	-	X	826 383	-	826 383	
	5420	за 2022г.	1 106 694	-	1 106 694	868 018	(1 250 391)	-	X	724 321	-	724 321	
в том числе:	5401	за 2023г.	5 538	-	5 538	153 639	(134 619)	-	-	24 558	-	24 558	
	5421	за 2022г.	36 914	-	36 914	88 422	(119 798)	-	-	5 538	-	5 538	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2 260	-	2 260	102 618	(98 591)	-	-	6 287	-	6 287	
	5423	за 2022г.	-	-	-	2 392	(132)	-	-	2 260	-	2 260	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Окулова 24-3 очередь (Монастырская 60)	5407	за 2023г.	316 359	-	316 359	349	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	814 273	-	814 273	586 331	(1 084 246)	-	-	316 359	-	316 359	
Окулова 20 (6 квартал)	5408	за 2023г.	331 763	-	331 763	399 574	(14 760)	-	-	716 577	-	716 577	
	5428	за 2022г.	255 507	-	255 507	116 466	(40 210)	-	-	331 763	-	331 763	
Монастырская 50	5409	за 2023г.	46 432	-	46 432	8 550	-	-	-	54 983	-	54 983	
	5429	за 2022г.	-	-	-	47 731	(1 299)	-	-	46 432	-	46 432	
Свердловская 1а - Окулова 22		за 2023г.	21	-	21	-	(21)	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	21	-	-	-	21	-	21	
Монастырская 44		за 2023г.	21 948	-	21 948	2 031	-	-	-	23 979	-	23 979	
		за 2022г.	-	-	-	22 945	(997)	-	-	21 948	-	21 948	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Равцов Александр
Петрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	116 671	-	1 076 089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 192 760	-
	5521	за 2022г.	1 081 699	-	620 794	-	-	(1 499 725)	-	-	-	-	(86 096)	-	-	-	-	116 671	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по ДДУ	5505	за 2023г.	116 671	-	1 076 089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	1 081 699	-	620 794	-	-	(1 499 725)	-	-	-	-	(86 096)	-	-	-	-	1 192 760	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	130 197	-	23 303	-	-	(61 785)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 715	-
	5530	за 2022г.	82 402	(1)	39 786	-	-	(78 087)	-	-	-	-	86 096	-	-	-	-	130 197	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	57	-	3 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 733	-
	5531	за 2022г.	41	-	563	-	-	(547)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-
	5512	за 2023г.	37 030	-	19 627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 657	-
	5532	за 2022г.	80 065	(1)	34 505	-	-	(77 540)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	37 030	-
Прочая	5513	за 2023г.	93 110	-	-	-	-	(61 785)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 325	-
	5533	за 2022г.	2 296	-	4 718	-	-	-	-	-	-	-	86 096	-	-	-	-	93 110	-
Итого	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	246 868	-	1 099 392	-	-	(61 785)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 284 475	-
	5520	за 2022г.	1 164 101	(1)	660 580	-	-	(1 577 812)	-	-	-	-	X	-	-	-	-	246 868	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	1	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	1	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	спписание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 462 031	1 025 643	7 832	(715 960)	-	-	-	(72 856)	-	1 706 692
	5571	за 2022г.	1 227 804	4 133 827	43 714	(3 943 313)	-	-	-	-	-	1 462 031
	5552	за 2023г.	1 172 555	1 025 643	(65)	(501 560)	-	-	-	-	-	1 696 573
	5572	за 2022г.	935 670	4 093 388	28 911	(3 885 413)	-	-	-	-	-	1 172 555
	5553	за 2023г.	289 477	-	7 898	(214 400)	-	-	-	(72 856)	-	10 119
	5573	за 2022г.	292 134	40 439	14 803	(57 900)	-	-	-	-	-	289 477
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	237 767	258	4	(110 389)	-	-	-	-	-	200 500
	5580	за 2022г.	192 520	161 623	332	(116 707)	-	-	4	-	-	237 767
	5561	за 2023г.	160 285	-	-	(33 909)	-	-	-	-	-	126 376
	5581	за 2022г.	186 853	86 968	-	(113 536)	-	-	-	-	-	160 285
	5562	за 2023г.	20	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	21	-	-	(1)	-	-	-	-	-	20
	5563	за 2023г.	49 165	251	-	(48 180)	-	-	-	-	-	1 236
	5583	за 2022г.	677	48 704	29	(245)	-	-	-	-	-	49 165
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5565	за 2023г.	24 816	-	4	(24 820)	-	-	-	-	-	72 856
	5585	за 2022г.	4 948	22 490	303	(2 925)	-	-	-	72 856	-	24 816
	5566	за 2023г.	3 481	7	-	(3 460)	-	-	-	-	-	32
	5586	за 2022г.	20	3 461	-	-	-	-	-	-	-	3 481
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	1 699 798	1 025 901	7 836	(826 349)	-	-	X	X	-	1 907 192
	5570	за 2022г.	1 420 324	4 295 450	44 046	(4 060 020)	-	-	-	-	-	1 699 798

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Равцов Александр
Петрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СЗ «Камские огни» за 2023 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «СЗ «Камские огни» за 2023 г., сформированной Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общая информация

1. Юридический адрес организации: 614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, 6 этаж, офис 13.

Почтовый адрес: 614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, 6 этаж, офис 13.

2. Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2023 г. составила 1 человек.

3. Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2023 г. составил 30 тыс. руб.

4. Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Равцов Александр Петрович.

Учредители Общества: Равцов Александр Петрович – 25% доля в уставном капитале, Раева Татьяна Владимировна – 25% доля в уставном капитале, Кочкин Георгий Александрович – 16,7% доля в уставном капитале, Булатов Николай Анатольевич – 16,7% доля в уставном капитале, Кочкин Николай Сергеевич – 16,6% доля в уставном капитале, иные бенефициарные владельцы отсутствуют.

5. Динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации:

В 2023 г. Общество являлось застройщиком многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и автостоянкой по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, д.20.

Разрешение на строительство №59-RU90303000-214-2021, выдано Администрацией г. Перми, 16.12.2021 г.

Ввод в эксплуатацию жилого дома запланирован на 4 квартал 2025 года.

Объем заключенных договоров участия в долевом строительстве в 2023 г. составил 1 076 089 тыс.руб., в 2022 г. – 608 452 тыс.руб., в 2021 г. – 657 599 тыс.руб.

Размер денежных средств, поступивших от дольщиков, на эскроу-счета на 31.12.2023 г. составил 1 156 477 тыс.руб., на 31.12.2022 г. – 107 75 тыс.руб., на 31.12.2021 г. – 1 053 133 тыс.руб.

Фактические затраты по строительству жилого дома по ул. Окулова, д.20 в г. Перми в 2023 г. составили 384 814 тыс.руб., в 2022 г. – 76 256 тыс.руб., в 2021 г. – 28 299 тыс.руб.

В 2022 г. Общество приобрело два земельных участка под строительство жилого дома Монастырская, д.44 и жилого дома Монастырская, д.50.

Ввод в эксплуатацию жилых домов запланирован на 2029 год.

Фактические затраты по строительству жилого дома по ул. Монастырская, д.44 в г. Перми в 2023 г. составили 2 031 тыс.руб., в 2022 г. – 21 948 тыс.руб.

Фактические затраты по строительству жилого дома по ул. Монастырская, д.50 в г. Перми в 2023 г. составили 8 550 тыс.руб., в 2022 г. – 46 432 тыс.руб.

Строительство жилых домов осуществлялось с привлечением субподрядных организаций.

6. События, произошедшие после отчетной даты (после 31.12.2023 г.) отсутствовали.

Условные обязательства и активы в 2023 г. отсутствовали.

Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности). Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

7. В отчетном периоде затраты по охране окружающей среде не производились.

8. В форме отчетности «Отчет о движении денежных средств» суммы по строкам отражены за вычетом возвратов по этим же операциям. Расходы на оплату труда включают: заработную плату, страховые взносы, НДФЛ. Средства от дольщиков в денежных потоках от текущих операций.

9. Формат предоставления числовых показателей бухгалтерской отчетности – тыс.руб.

10. Состав прочих доходов и расходов в 2022-2023 гг.

Наименование	Доходы		Расходы	
	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.
Проценты к получению (уплате)	8 058	5 938	186	5 251
Прочие внереализационные доходы (расходы) (без НДС)	4 708	446	14 464	485
Сдача имущества в аренду или субаренду (без НДС)	440	442	110	110
Налоги и сборы	-	-	-	125
Расходы на услуги банков	-	-	81	90
Реализация прочего имущества (без НДС)	165 416		99 817	
Итого	178 623	6 826	114 659	6 062

11. Всего на 31.12.2023 г. уплачено авансов поставщикам в сумме 56 657 тыс. руб. В том числе в связи с приобретением товаров, работ, услуг для создания запасов (строительства объектов с привлечением средств долевого участия) в сумме 56 657 тыс. руб.

Всего на 31.12.2022 г. уплачено авансов поставщикам в сумме 37 030 тыс. руб. В том числе в связи с приобретением товаров, работ, услуг для создания запасов (строительства объектов с привлечением средств долевого участия) в сумме 37 030 тыс. руб.

Основные положения учетной политики

Для целей бухгалтерского учета:

1. Активы признаются объектами основных средств в бухгалтерском учете, если их первоначальная стоимость больше 100 000 рублей.
2. Амортизация начисляется линейным способом для всех объектов основных средств.
3. Переоценка основных средств не проводится, основные средства учитываются по первоначальной стоимости.
4. ФСБУ 6/2020 применяется с 01.01.2022 г. в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за 2022 г. не пересчитываются сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. Единовременных корректировок балансовой стоимости основных средств на 31.12.2021 г. (в отчетности за 2022 г.) в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 не потребовалось.
5. Способ оценки материально-производственных запасов – по средней себестоимости.
6. Доходы и расходы признаются методом начисления.
7. Организация не применяет ФСБУ 25/2018 в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 г.
8. ФСБУ 25/2018 применяется с 01.01.2022 г. в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за 2022 г. не пересчитываются сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, а также не произведена единовременная корректировка показателей на 31.12.2021 г. (в отчетности за 2022 г.) в связи с отсутствием объектов учета – ППА.
9. Изменения в учетную политику на следующий год не вносятся, за исключением следующего: с 01.01.2024 г. Общество применяет ФСБУ 14/2022 без пересчета показателей на 31.12.2023 г.

Для целей налогового учета:

1. В налоговом учете Общество применяет общую систему налогообложения.

Информация о связанных сторонах:

Перечень связанных сторон/Характер отношений	Основание	Сумма
Учредители / Контроль, доля участия более 20%	Договора долевого участия в строительстве	тыс.руб. 5 890 задолженность по ДДУ на 31.12.2021 г. 23 522 заключено ДДУ в 2022 г. 1 200 оплачено ДДУ в 2022 г. 28 212 задолженность по ДДУ на 31.12.2022 г. 27 012 погашена задолженность по ДДУ в 2023 г., в т.ч. денежными средствами 5 890, новацией в займ

	Договора займа. Общество - Займодаделец	19 922. 1 200 задолженность по ДДУ на 31.12.2023 г. 799 – начислены проценты в 2023 г. 19 922 задолженность по договорам займа, 799 – задолженность по процентам на 31.12.2023 г. Погашение задолженности в сроки по договору до 31.12.2024 г.
Иные связанные стороны/ Общество и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)).	Договора процентного займа. Общество - Заемщик	4 900 получен займ в 2022 г. 4 900 задолженность на 31.12.2023 г. Срок возврата не ранее 01.07.2026 г., проценты начисляются с 01.07.2026 г.
	Договора подряда. Общество – Заказчик	21 726 задолженность на 31.12.2021 г. 18 209 выполнены работы за 2022 г. 30 491 оплачено в 2022 г. 9 443 задолженность на 31.12.2022 г. 10 000 выполнены работы за 2023 г. 17 190 оплачено в 2023 г. 2 254 задолженность на 31.12.2023 г.
	Договора процентного займа. Общество - Займодаделец	55 000 задолженность по сумме займов, 854 по сумме процентов на 31.12.2021 г. 30 000 выданы займы в 2022 г. 5 881 начислены проценты в 2022 г. 85 000 задолженность по сумме займов, 6 735 по сумме процентов на 31.12.2022 г. 57 000 оплачены займы в 2023 г. 4 729 начислены проценты в 2023 г. 2 950 оплачены проценты в 2023 г. 28 000 задолженность по сумме займов, 8 514 по сумме процентов на 31.12.2022 г. Срок возврата до 31.12.2024 г.

За 2022 г. основному управленческому персоналу начислена заработная плата (краткосрочные вознаграждения: оплата труда за текущий год, отпускные) в сумме 276 тыс.руб. (с НДФЛ), выплачено – 240 тыс.руб.

Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды составили 103 тыс.руб.

Задолженность по выплате заработной платы на 31.12.2022 г. составляет 20 тыс.руб.

За 2023 г. основному управленческому персоналу начислена заработная плата (краткосрочные вознаграждения: оплата труда за текущий год, отпускные) в сумме 278 тыс.руб. (с НДФЛ), выплачено – 262 тыс.руб.

Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды составили 108 тыс.руб.

Задолженность по выплате заработной платы на 31.12.2023 г. отсутствует

Генеральный директор

15 марта 2024 г.



Равцов А.П.