

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	
Организация Акционерное общество "Специализированный застройщик "Комплексное развитие территорий, реновации, освоение - Пермь"	по ОКПО	77036712		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5902197019		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом № 61, этаж первый, вход отдельный

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Аналитика"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7724405300
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1177746297827

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	-	-	-
5100	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	9 096	2 103	1 823
5200	в том числе: основные средства в эксплуатации	11501	9 096	1 856	1 823
5241	Объекты основных средств до ввода в эксплуатацию	11502	-	247	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	357 800	-	546 550
	Отложенные налоговые активы	1180	745	909	705
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	367 641	3 012	549 078
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	1 106 999	1 753 792	924 202
5401	в том числе: материалы	12101	59	46	52
5402	товары и готовая продукция	12102	1 392	17 693	-
5407	перспективные проекты	12103	40 242	35 535	32 785

ООО
"Аналитика"

5405	проект кварталов 754, 756А в г.Перми: общепроектные работы	12104	142 457	300 580	341 307
	проект кварталов 754, 756А в г.Перми: 1 оч- дь строительства	12105	-	-	298 742
5405	проект кварталов 754, 756А в г.Перми: 2 оч- дь строительства	12106	-	1 035 001	243 108
5405	проект кварталов 754, 756А в г.Перми: 3 оч- дь строительства, поз.3.1	12107	-	154 149	2 887
5405	проект кварталов 754, 756А в г.Перми: 3 оч- дь строительства, поз.3.2	12108	911 940	188 741	4 564
5405	проект кварталов 754, 756А в г.Перми: ДОУ	12109	-	22 047	757
5405	Сквер Березовая роща (ул.Екатерининская)	12110	10 909	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	177 048	254 736	101 324
5500	Дебиторская задолженность	1230	1 078 930	1 044 955	889 620
	в том числе:				
5512	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 577	48 012	64 319
5511	расчеты с прочими покупателями и заказчиками по прочим операциям	12302	2 611	2 553	9 343
5514	расчеты по налогам и сборам	12303	317	125	53 454
5513	прочая дебиторская задолженность	12304	110 237	138 892	113 504
5516	расчеты с участниками в долевом строительстве 5 п/к, Блок 5, Свердловский район, ул.Революции, 52б	12305	-	707	707
5517	расчеты с участниками в долевом строительстве 8 п/к, Блок 4, Свердловский район, ул.Революции, 52в	12306	-	8 865	21 276
5538	расчеты с участниками в долевом строительстве 7 п/к, Блок 3, Свердловский район, ул.Революции, 48в	12307	-	-	27 017
5519	расчеты с участниками в долевом строительстве 1 оч-дь стр-ва, Дзержинский район, ул.Герцена, 4	12308	-	20 801	-
5515	предоставленные беспроцентные займы	12309	915 000	825 000	600 000
-	расчеты с участниками в долевом строительстве 2 оч-дь стр-ва, Дзержинский район, ул.Барамзиной, 32	12310	14 177	-	-
-	расчеты с участниками в долевом строительстве 3 оч-дь стр-ва, поз.3.1, Дзержинский район, ул.Герцена, 4а	12311	18 011	-	-
5306	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	544 750	50
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	737 552	122 590	398 174
	Прочие оборотные активы	1260	315	449	600
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	315	449	600
	Итого по разделу II	1200	3 100 844	3 721 272	2 313 970
	БАЛАНС	1600	3 468 485	3 724 284	2 863 048

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	400 000	400 000	400 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3300	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	272 000	272 000	272 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 444 966	1 313 296	1 306 222
3600	Итого по разделу III	1300	2 116 966	1 985 296	1 978 222
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	1 073 915	230 506	718 786
	в том числе:				
	основной долг	14101	1 063 663	230 375	704 422
	начисленные проценты	14102	10 252	131	14 364
	Отложенные налоговые обязательства	1420	58	78	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 073 973	230 584	718 799
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564	Заемные средства	1510	-	1 260 546	-
	в том числе:				
	основной долг	15101	-	1 255 872	-
	начисленные проценты	15102	-	4 674	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	223 850	232 094	160 646
	в том числе:				
5561	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 645	27 394	9 169
5562	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 667	6 902	-
5563	расчеты по налогам и сборам	15203	107 903	10 836	1 100
5566	прочая кредиторская задолженность	15204	104 635	186 962	150 377
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	3 321	4 303	3 425
5810	Прочие обязательства	1550	50 375	11 461	1 956
	в том числе:				
5810	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) 5 п/к, Блок 5, г.Пермь, Свердловский район, ул.Революции, 52б	15501	-	550	550
5810	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) 8 п/к, Блок 4, г.Пермь, Свердловский район, ул.Революции, 52в	15502	-	1 852	1 403
5810	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) 7 п/к, Блок 3, г.Пермь, Свердловский район, ул.Революции, 48в	15503	-	-	3

5810	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) 1 п/к, г.Пермь, Свердловский район, ул.Герцена, 4	15504	-	9 059	-
5810	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) 2 п/к, г.Пермь, Свердловский район, ул.Барамзиной, 32	15505	21 537	-	-
5810	обязательства перед участниками в долевом строительстве (целевые поступления) 3 п/к, поз. 3.1, г.Пермь, Свердловский район, ул.Герцена, 4а	15506	28 838	-	-
Итого по разделу V		1500	277 546	1 508 404	166 027
БАЛАНС		1700	3 468 485	3 724 284	2 863 048

Руководитель



**Маховиков Анатолий
Юрьевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



**ООО
"Аналитика"**

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Специализированный застройщик "Комплексное развитие территорий, реновации, освоение - Пермь"	по ОКПО	77036712		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5902197019		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	919 965	178 449
5610	Себестоимость продаж	2120	(256 468)	(22 073)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	663 497	156 376
5660	Коммерческие расходы	2210	(47 241)	(36 594)
5660	Управленческие расходы	2220	(82 945)	(78 515)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	533 311	41 267
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	63 164	47 446
	Проценты к уплате	2330	(24 538)	(26 326)
	Прочие доходы	2340	3 699	2 668
	Прочие расходы	2350	(343 856)	(50 867)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	231 780	14 188
	Налог на прибыль	2410	(100 109)	(7 114)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(99 966)	(7 253)
	отложенный налог на прибыль	2412	(143)	139
	Прочее	2460	(1)	-
3310	Чистая прибыль (убыток)	2400	131 670	7 074

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	-	-
3310	Совокупный финансовый результат периода	2500	131 670	7 074
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Маховиков Анатолий

Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



ООО
"Аналитика"