

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Сибирь-Развитие"	по ОКПО 11822142		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5403339290		
Вид экономической деятельности	Разработка строительных проектов	по ОКВЭД 2 41.10		
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)	630088, Новосибирская обл, Новосибирск г, Северный (Кировский р-н) проезд, здание 25, офис 1			
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 "СТАТУС"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 5405069240		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1215400052922		

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	-	-	-
	Основные средства	1150	153 037	161 833	157 811
	в том числе:				
	право пользования активом		1 899	-	-
	основные средства		151 138	161 833	157 811
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	42 896	57 262	20
	в том числе:				
	предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	846	286	611
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	10 093
	Итого по разделу I	1100	196 779	219 381	168 535
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 623 349	500 006	113 971
	в том числе:				
	объекты строительства в рамках инвестиционных проектов, не относящиеся к внеоборотным активам		1 619 926	491 090	8 502
	материалы строительные давальческие		3 329	2 584	-
	готовая продукция, товары		91	6 327	105 148
	материалы прочие		3	5	321
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	117 141	31 340	4 547

	Дебиторская задолженность	1230	224 698	104 612	134 292
	в том числе:				
	расчеты с покупателями, заказчиками		6 087	34 849	28 874
	авансы, выданные поставщикам		210 212	48 369	34 285
	прочая дебиторская задолженность		4 644	19 170	70 881
	задолженность бюджета		3 755	2 224	252
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	809	887	1 306
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	552 796	722 437	226 023
	в том числе:				
	Аккредитивы		532 795	691 566	-
	Депозиты		19 945	30 447	224 700
	Расчетный счет		-	9	444
	Касса		56	415	879
	Прочие оборотные активы	1260	3 903	707	38
	Итого по разделу II	1200	2 522 696	1 359 989	480 177
	БАЛАНС	1600	2 719 475	1 579 370	648 712

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	401 429	401 429	401 429
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	118 360	115 771	101 103
	Итого по разделу III	1300	519 789	517 200	502 532
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 916 469	951 630	49 232
	Отложенные налоговые обязательства	1420	669	112	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 899	-	-
	в том числе: долгосрочные обязательства по аренде		1 899	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 919 037	951 742	49 232
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	279 699	109 578	96 292
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками		275 991	57 408	79 190
	перед персоналом организации		768	787	1 016
	перед бюджетом и фондами по налогам и сборам		2 137	1 818	8 617
	прочие кредиторы		803	49 565	456
	перед покупателями и заказчиками		-	-	7 013
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	950	850	657
	в том числе: по вознаграждениям работникам		950	850	657
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	280 649	110 428	96 948
	БАЛАНС	1700	2 719 475	1 579 370	648 712



Руководитель

(подпись)

Червова Валентина
Ивановна

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Сибирь-Развитие"	ИНН	11822142		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5403339290		
Вид экономической деятельности	Разработка строительных проектов	по ОКОПФ / ОКФС	41.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	18 362	172 117
	Себестоимость продаж	2120	(15 261)	(122 153)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 101	49 964
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 101	49 964
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 497	3 088
	Проценты к уплате	2330	-	(511)
	Прочие доходы	2340	25 615	9 342
	Прочие расходы	2350	(32 529)	(42 786)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 684	19 097
	Налог на прибыль	2410	(1 095)	(4 430)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 098)	(3 993)
	отложенный налог на прибыль	2412	3	(437)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 589	14 667

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	2 589	14 667
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Червова Валентина
Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	2023
11822142	
5403339290	
41.10	
12300	16
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-Развитие"

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Сибирь-Развитие"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Разработка строительных проектов

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	401 429	-	-	-	101 103	502 532
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 667	14 667
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	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	401 429	-	-	-	115 771	517 200
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 589	2 589
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 589	2 589
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	-	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	401 429	-	-	-	118 360	519 789

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	502 532	14 667	1	517 200
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	502 532	14 667	1	517 200
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	101 103	14 667	1	115 771
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	101 103	14 667	1	115 771
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	519 789	517 199	502 532



Червова Валентина
Ивановна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
г. Новосибирск

16 февраля 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Сибирь-Развитие"	по ОКПО	11822142		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5403339290		
Вид экономической деятельности	Разработка строительных проектов	по ОКВЭД 2	41.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	56 935	183 115
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 839	160 977
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	-	529
прочие поступления	4119	33 096	21 609
Платежи - всего	4120	(1 210 793)	(530 515)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 048 458)	(373 253)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 093)	(17 098)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(7 014)
налога на прибыль организаций	4124	(222)	(10 771)
прочие платежи	4129	(144 020)	(122 379)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 153 858)	(347 400)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	23 819	413
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 245	-
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	14 563	413
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 011	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(58 972)
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	-	(58 972)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	23 819	(58 559)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	960 398	951 605
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	960 398	949 700
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	-	1 905
Платежи - всего	4320	-	(49 232)
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	-	(49 232)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	960 398	902 373
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(169 641)	496 414
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	722 437	226 023
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	552 796	722 437
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Червова Валентина
Ивановна

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.