

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАРУС"	по ОКПО	11987067		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5836654615		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
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)	440008, Пензенская обл, Пенза г, Пушкина ул, дом 3, офис 514				
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 "АУДИТ СТАТУС-КВО"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5835140374		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1225800003923		

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	-	76	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 782	9 890	5 367
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 553	8 166	8 778
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	141	112	145
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 271	2 263	2 485
	Итого по разделу I	1100	21 747	20 507	16 775
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 791 244	6 826 054	3 033 886
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 784	12 776	257
	Дебиторская задолженность	1230	11 312 980	11 863 213	8 013 004
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 036 153	312 588	308 709
	Прочие оборотные активы	1260	469	491	309
	Итого по разделу II	1200	19 153 630	19 015 122	11 356 165
	БАЛАНС	1600	19 175 377	19 035 629	11 372 940

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	13 198	13 191	13 191
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 011 250	527 648	177 893
	Итого по разделу III	1300	1 024 448	540 839	191 084
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 878 673	6 566 063	3 105 825
	Отложенные налоговые обязательства	1420	299	204	283
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9 313 664	9 717 742	7 394 664
	Итого по разделу IV	1400	14 192 636	16 284 009	10 500 772
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 779 083	1 306 376	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 178 525	903 946	680 757
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	685	459	327
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 958 293	2 210 781	681 084
	БАЛАНС	1700	19 175 377	19 035 629	11 372 940



Руководитель

(подпись)

Катаев Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАРУС"**

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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
11987067		
5836654615		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 382 922	494 442
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 382 922	494 442
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(151)	(71)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 382 771	494 371
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	43 520	12 521
	Проценты к уплате	2330	(62 833)	(34 735)
	Прочие доходы	2340	15 300	1 325
	Прочие расходы	2350	(1 094 706)	(36 216)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	284 052	437 266
	Налог на прибыль	2410	(56 845)	(87 511)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(56 890)	(87 557)
	отложенный налог на прибыль	2412	45	45
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	227 207	349 755

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	227 207	349 755
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Катаев Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
11987067		
5836654615		
71.12.2		
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
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАРУС"

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

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	13 191	-	-	-	177 893	191 084
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	349 755	349 755
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	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.	3200	13 191	-	-	-	527 648	540 839
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	10	-	-	-	483 602	483 612
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	227 207	227 207
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	10	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	(3)	-	-	-	256 395	256 405
в том числе:							(3)
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	(3)	-	-	-	-	(3)
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	13 198	-	-	-	1 011 250	1 024 448

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	1 024 448	540 839	191 084



Руководитель _____
 Катаев Андрей
 Владимирович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПАРУС"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	11987067		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	5836654615		
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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 478 173	646 045
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 478 173	646 045
Платежи - всего	4120	(8 638 044)	(7 172 298)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 887 329)	(6 667 478)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 065)	(8 802)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31 184)	(11 009)
налога на прибыль организаций	4124	(119 118)	(12 970)
прочие платежи	4129	(588 348)	(472 039)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 159 871)	(6 526 253)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42 558	12 810
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	42 558	12 810
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(34 569)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(34 569)	-
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	7 989	12 810

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 782 771	6 517 322
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 782 771	6 517 322
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	(2 907 324)	-
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	(2 907 324)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 875 447	6 517 322
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	723 565	3 879
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	312 588	308 709
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 036 153	312 588
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Катаев Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.