

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 23** г.

Организация <u>ООО "Специализированный застройщик "МакроСтрой"</u>	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКПО	31	12 2023
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	ИНН	56102563	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 2	3904044800	
Местонахождение (адрес) <u>Калининградская область, г. Пионерский ул. Шаманова 4Б</u>	по ОКОПФ/ОКФС	41.20	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	12300	16
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ЗАО АФ "Балтфинэсорт"</u>		384	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3904008721	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1023900592210	

Пояснения 1	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	в т.ч. Незавершенное строительство				
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	0	0	0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1., 2.6.	Запасы	1210	759 533	212 368	138 474
2.6.	в т.ч. Незавершенное строительство		628 274	185 161	129 789
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
5.1., 2.7.	Дебиторская задолженность	1230	1 806 631	40 834	60 372
2.7.	в т.ч. по Договорам долевого участия		1 623 687	9 054	27 983
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	56 795	56 795	46 459
2.8.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 798	15 174	13 644
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	2 635 757	325 171	258 949
	БАЛАНС	1600	2 635 757	325 171	258 949

Пояснения 1	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
1.3.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 000	20 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	154 319	149 982	149 453
	Итого по разделу III	1300	174 319	169 982	169 453
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3-5.4., 2.9	Заемные средства	1410	834 996	142 171	
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	1 614 893		
	Итого по разделу IV	1400	2 449 889	142 171	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
5.3.-5.4.	Кредиторская задолженность	1520	11 276	12 745	89 223
	Доходы будущих периодов	1530			
7.	Оценочные обязательства	1540	273	273	273
2.10.	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	11 549	13 018	89 496
	БАЛАНС	1700	2 635 757	325 171	258 949

Руководитель

Малышев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 24 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - декабрь 2023 г.

Организация ООО "Специализированный застройщик "МакроСтрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / Частная

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
56102563		
3904044800		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
3.1.	Выручка	2110	0	0
	в том числе:			
	Деятельность застройщика		0	0
3.2.	Себестоимость продаж	2120	(0)	(0)
	в том числе:			
	Деятельность застройщика		()	()
	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	0
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	в том числе:			
	Функции единоличного исполнительного органа	22201	(0)	()
	Аутсорсинговые услуги	22202	(0)	()
	Страхование ответственности и имущества	22203	(0)	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	0	0
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	0	0
	Проценты к уплате	2330	(0)	()
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(0)	(0)
3.3.	Прочие доходы	2340	11 208	1 734
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	0	0
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	0	0
	Возмещение убытков к получению	23403	0	0
	Курсовые разницы	23404	0	0
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23405	0	0
	Прочие внереализационные доходы	23406	0	0
3.3.	Прочие расходы	2350	(5 778)	(1 206)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(0)	(0)
	Расходы на услуги банков	23502	(0)	(0)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(0)	(0)
	Курсовые разницы	23504	(0)	(0)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23505	(0)	(0)
	Налоги и сборы	23506	0	0
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(0)	(0)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23508	(0)	(0)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(5 778)	(1 206)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 430	528
	Налог на прибыль	2410	(1 093)	()
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 093)	(0)
	отложенный налог на прибыль	2412	0	0

	Прочее	2460	0	0
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 337	528

Руководитель


(подпись) Малышев А.А.
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2024г



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МакроСтрой"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710003	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	56102563	2023
Общество с ограниченной ответственностью	Частная	по ОКВЭД	3904044800	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКФС	65	16
		по ОКЕИ	384	

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	20 000	-	-	-	149 453	169 453
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	529	529
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	529	529
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	20 000	-	-	-	149 982	169 982
3а 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 337	4 337
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 337	4 337
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	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	20 000	-	-	-	154 319	174 319

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	169 453	529	-	169 982
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	169 453	529	-	169 982
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	149 453	529	-	149 982
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	149 453	529	-	149 982
до корректировок	3402	20 000	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	20 000	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	172 412	169 982	169 453



Руководитель Малышев Алексей Александрович
(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)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2023
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "МакроСтрой"		ИНН	56102563		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3904044800		
Вид экономической деятельности		по ОКФС	41.20		
Строительство жилых и нежилых зданий		по ОКЕИ	65	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности			384		
Общество с ограниченной ответственностью / Частная					
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 218	22 081
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 918	2 958
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по ДДУ	4114	267	19 110
прочие поступления	4119	33	13
Платежи - всего	4120	(706 419)	(149 709)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(693 286)	(132 814)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 122)	(6 754)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(6 575)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 011)	(3 566)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(695 201)	(127 628)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	3 800
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	-	3 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(16 813)
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	-	(14 136)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(2 677)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(13 013)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	692 825	142 171
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	692 825	142 171
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	692 825	142 171
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 376)	1 530
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 174	13 644
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 798	15 174
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Малышев Алексей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.