

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СмитИнвест"	ИНН	12765653		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	0326514530		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Хахалова ул, дом № 2а				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая фирма "Аудит-Этигэл"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	0323371860		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1130327017754		

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	76 003	142 220	21 363
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 055 352	971 625	796 656
	Итого по разделу I	1100	1 131 365	1 113 855	818 029
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	973 879	822 417	162 294
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96 813	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 330 695	2 623 717	856 897
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	149 990	122 990	137 990
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	686	147 498	558 733
	Прочие оборотные активы	1260	67	271	841
	Итого по разделу II	1200	5 552 131	3 716 892	1 716 755
	БАЛАНС	1600	6 683 497	4 830 747	2 534 784

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	88 700	88 700	88 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 193	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	741 845	363 352	336 946
	Итого по разделу III	1300	831 738	452 052	425 646
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 149 404	1 777 644	1 051 556
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 149 404	1 777 644	1 051 556
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	271 891
	Кредиторская задолженность	1520	103 133	176 051	186 879
	Доходы будущих периодов	1530	6 661	14 775	598 812
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	3 592 561	2 410 225	-
	Итого по разделу V	1500	3 702 355	2 601 051	1 057 582
	БАЛАНС	1700	6 683 497	4 830 747	2 534 784



Руководитель

(подпись)

Доржиев Геннадий Юрьевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СмитИнвест"	по ОКПО	12765653		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0326514530		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	463 701	37 329
	Себестоимость продаж	2120	(30 317)	(9 684)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	433 384	27 645
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(6 246)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	433 384	21 399
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 439	2 391
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	43 937	86 209
	Прочие расходы	2350	(26 147)	(76 769)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	453 613	33 230
	Налог на прибыль	2410	(56 478)	(6 824)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(56 478)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(18 642)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	378 493	26 406

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	1 193	-
	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	379 686	26 406
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Доржиев Геннадий
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
12765653		
0326514530		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СмитИнвест" по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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	88 700	-	-	-	336 946	425 646
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	26 406	26 406
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	26 406	26 406
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
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	88 700	-	-	-	363 352	452 052
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	1 193	-	378 493	379 686
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	378 493	378 493
переоценка имущества	3312	X	X	1 193	X	-	1 193
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	88 700	-	1 193	-	741 845	831 738

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:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	831 738	452 052	1 024 457



Руководитель Доржиев Геннадий Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СмитИнвест"	ИНН	12765653		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	0326514530		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПОФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	68 226	109 943
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	63 217	67 110
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 009	42 833
Платежи - всего	4120	(2 809 315)	(1 369 038)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 471 771)	(1 191 101)
в связи с оплатой труда работников	4122	(168 872)	(137 521)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(130 833)	(7 800)
прочие платежи	4129	(37 839)	(32 616)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 741 089)	(1 259 095)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	763 973	262 814
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	75 000	122 660
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	688 973	140 154
Платежи - всего	4220	-	(149 910)
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	-	(135 690)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(14 220)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	763 973	112 904

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 943 802	784 088
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 943 802	769 088
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	-	15 000
Платежи - всего	4320	(86 500)	(49 130)
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	(86 500)	(49 130)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 857 302	734 958
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(119 814)	(411 233)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	147 500	558 733
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 686	147 500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Доржиев Геннадий Юрьевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СмитИнвест"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2023	12	31
12765653		
0326514530		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____

(подпись)

Доржиев Геннадий Юрьевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СмитИнвест"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	76 003	142 220	21 363
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	10
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 055 352	971 625	796 656
Запасы	1210	973 879	822 417	162 294
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96 813	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 330 695	2 623 717	856 897
Финансовые вложения краткосрочные	1240	149 990	122 990	137 990
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	686	147 498	558 733
Прочие оборотные активы	1260	67	271	841
ИТОГО активы	-	6 683 497	4 830 747	2 534 784
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 149 404	1 777 644	1 051 556
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	271 891
Кредиторская задолженность	1520	103 133	176 051	186 879
Доходы будущих периодов**	1530	6 661	14 775	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	3 592 561	2 410 225	-
ИТОГО пассивы	-	5 851 759	4 378 695	1 510 326
Стоимость чистых активов	-	831 738	452 052	1 024 457

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.