

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	
Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АДС-АЛЬМЕТЬЕВСК"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1644098734		
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) 423461, Татарстан респ., Альметьевский р-н, Альметьевск г., Шевченко ул., дом 25, офис 201				
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 "ЭКСПЕРТ-ЦЕНТР"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1831168734		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1141831004480		

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	1 230	1 127	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 215	615	12
	Прочие внеоборотные активы	1190	308 126	352 474	-
	Итого по разделу I	1100	313 571	354 216	12
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	502 197	114 735	3 495
	в том числе:				
	Вложения в капитальное строительство		371 988	88 051	1 289
	НДС по кап строительству		45 063	5 341	1
	Авансы по кап строительству		85 146	21 343	2 205
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	388	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	406 313	386	24
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35	48	85
	Прочие оборотные активы	1260	957	-	1
	Итого по разделу II	1200	909 890	115 169	3 605
	БАЛАНС	1600	1 223 460	469 385	3 617

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	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 899)	(1 242)	(48)
	Итого по разделу III	1300	(11 849)	(1 192)	2
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	327 312	69 773	3 611
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 348	318	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	785 819	383 187	-
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность		382 055	383 187	-
	Итого по разделу IV	1400	1 114 479	453 278	3 611
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	86 176	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	34 387	17 297	4
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	2	-
	Прочие обязательства	1550	267	-	-
	Итого по разделу V	1500	120 830	17 299	4
	БАЛАНС	1700	1 223 460	469 385	3 617

Директор
01.12.2023



Сулимов Дмитрий
Сергеевич

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АДС-АЛЬМЕТЬЕВСК"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1644098734		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 246)	(346)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 246)	(346)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(89)	(528)
	Прочие доходы	2340	-	2
	Прочие расходы	2350	(2 892)	(607)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 227)	(1 479)
	Налог на прибыль	2410	2 571	285
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	2 571	285
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 657)	(1 194)

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	(10 657)	(1 194)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор

Сулимов Дмитрий
Сергеевич

01 Марта 2024 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	0710004
31	12 2023
ИНН 1644098734	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Общество с ограниченной ответственностью
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АДС-АЛЬМЕТЬЕВСК"

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	50	-	-	-	(48)	2
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего: в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-
убыток	3221	X	X	X	X	(1 194)	(1 194)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(1 194)	(1 194)
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. за 2023 г.	3200	50	-	-	-	(1 242)	(1 192)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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 реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 657)	(10 657)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(10 657)	(10 657)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	50	-	-	-	(11 899)	(11 849)

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	(11 849)	(1 192)	2

Сулимов Дмитрий
Сергеевич



Директор

01 Марта 2024

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

Общество с ограниченной ответственностью
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АДС-АЛЬМЕТЬЕВСК"
 Организация
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью
ответственностью / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
1644098734		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4120	(336 937)	(65 497)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(286 288)	(57 880)
в связи с оплатой труда работников	4122	(297)	(26)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(50 352)	(7 591)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(336 937)	(65 497)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	338 203	65 460
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	338 203	65 435
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	25
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 279)	-
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	-	-
прочие платежи	4329	(1 279)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	336 924	65 460
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13)	(37)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	48	85
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35	48
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор



Тимов Дмитрий
Сергеевич

01 Марта 2024 г.

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

<p>Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АДС-АЛЬМЕТЬЕВСК"</p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика _____</p> <p>Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</p> <p>Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</p> <p>Единица измерения: в тыс. рублей</p>	<p>Дата (год, месяц, число) _____</p> <p>Форма по ОКУД 0710003</p> <p>по ОКПО _____</p> <p>ИНН 1644098734</p> <p>по ОКВЭД 2 71.12.2</p> <p>по ОКОПФ / ОКФС 12300 16</p> <p>по ОКЕИ 384</p>
---	---

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	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Директор _____

Сулимов Дмитрий Сергеевич

01 Март 2024 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		-	-	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Сулимов Дмитрий Сергеевич

01 МАРТ 2024 Г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	351 930	410 421	(453 831)	(395)	308 126
	5250	за 2022г.	-	728 640	(375 507)	(1 203)	351 930
в том числе:							
Земельный участок №16:45:050137:167	5241	за 2023г.	4 954	2	4 956	-	-
	5251	за 2022г.	-	4 954	-	-	4 954
Земельный участок №16:45:050137:168	5242	за 2023г.	3 613	2	3 615	-	-
	5252	за 2022г.	-	3 613	-	-	3 613
Земельный участок №16:45:050137:169	5243	за 2023г.	3 618	2	3 619	-	-
	5253	за 2022г.	-	3 618	-	-	3 618
Земельный участок №16:45:050137:170	5244	за 2023г.	3 600	2	3 601	-	-
	5254	за 2022г.	-	3 600	-	-	3 600
Земельный участок №16:45:050137:183	5245	за 2023г.	3 618	2	3 619	-	-
	5255	за 2022г.	-	3 618	-	-	3 618
Земельный участок №16:45:050137:184	5246	за 2023г.	3 654	2	3 655	-	-
	5256	за 2022г.	-	3 654	-	-	3 654
Земельный участок №16:45:050137:198	5247	за 2023г.	3 613	2	3 615	-	-
	5257	за 2022г.	-	3 613	-	-	3 613
Земельный участок №16:45:050137:199	5248	за 2023г.	3 600	2	3 601	-	-
	5258	за 2022г.	-	3 600	-	-	3 600
Земельный участок №16:45:050137:200	5249	за 2023г.	3 604	2	3 606	-	-
	5259	за 2022г.	-	3 604	-	-	3 604
Земельный участок №16:45:050137:201		за 2023г.	3 600	2	-	-	3 600
		за 2022г.	-	3 600	-	-	3 600
Земельный участок №16:45:050137:478		за 2023г.	3 14 369	-	3 14 369	-	3 14 369
		за 2022г.	-	3 14 369	-	-	3 14 369
Земельные участки Альметьевск		за 2023г.	22	19	22	-	19
		за 2022г.	-	22	-	-	22
Земельные участки Альметьевск (кад. №261)		за 2023г.	2	-	2	-	2
		за 2022г.	-	2	-	-	2
Земельный участок Объединенный (новый)		за 2023г.	66	-	66	-	66
		за 2022г.	-	66	-	-	66
Земельный участок №16:45:050137:481 (68357 кв.м)		за 2023г.	-	304 047	-	-	304 047
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Офис продаж (88,2 кв.м.)		за 2023г.	-	458	-	-	458
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок №16:45:050137:261		за 2023г.	-	2	2	-	2
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок №16:45:050137:477		за 2023г.	-	314 343	-	-	314 343
		за 2022г.	-	30 601	-	-	30 601
Земельный участок №16:45:050137:479 (7294 кв.м)		за 2023г.	-	30 593	-	-	30 593
		за 2022г.	-	36 986	-	-	36 986
Земельный участок №16:45:050137:480 (8455 кв.м)		за 2023г.	-	37 897	-	-	37 897
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Макет 1:800		за 2023г.	-	395	-	(395)	-

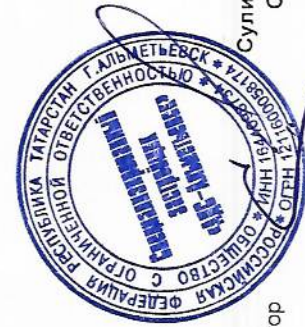
Земельный участок №16:45:050137:137	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Земельный участок №16:45:050137:138	за 2022г.	19 327	19 327	19 327	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Земельный участок №16:45:050137:139	за 2022г.	3 888	3 888	3 888	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Земельный участок №16:45:050137:140	за 2022г.	3 681	3 681	3 681	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: г. Альметьевск, ул. Шевченко, 25 офис 201	за 2022г.	3 676	3 676	3 676	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Подстанция КТПКГ-1000 вк-вк с ТМ-1000/10/0,4кВ	за 2022г.	284	284	284	(284)
	за 2023г.	-	-	-	-
Земельный участок 3460 м2 (часть земли 16:45:050137)	за 2022г.	239	239	239	(239)
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	680	680	680	(680)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Сулимов Дмитрий
Сергеевич

Директор

01 Марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Сулимов Дмитрий
Сергеевич

Директор

01 Марта

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода				
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2023г.	114 735	-	114 735	901 638	-	-	-	-	-	502 197	-	-	502 197
	5420	за 2022г.	3 495	-	3 495	111 240	-	-	-	-	-	114 735	-	-	114 735
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	(181)	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в кап. строительство	5407	за 2023г.	88 051	-	88 051	314 537	-	-	-	-	-	371 988	-	-	371 988
	5427	за 2022г.	1 289	-	1 289	86 762	-	-	-	-	-	88 051	-	-	88 051
НДС по кап. строительству	5408	за 2023г.	5 341	-	5 341	39 722	-	-	-	-	-	45 063	-	-	45 063
	5428	за 2022г.	1	-	1	5 340	-	-	-	-	-	5 341	-	-	5 341
Авансы по кап. строительству	5409	за 2023г.	21 343	-	21 343	547 379	-	-	-	-	-	85 146	-	-	85 146
	5429	за 2022г.	2 205	-	2 205	19 138	-	-	-	-	-	21 343	-	-	21 343

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Директор **Ильин Дмитрий Сергеевич**

01 Марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- тор- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	452 960	747 370	-	-	-	-	-	-	-	1 113 643
	5571	за 2022г.	3 612	66 161	-	-	(86 687)	-	-	-	-	452 960
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	15 195	248 384	-	-	-	-	-	-	-	263 579
	5572	за 2022г.	-	15 195	-	-	-	-	-	-	-	15 195
займы	5553	за 2023г.	54 578	95 332	-	-	(86 176)	-	-	-	-	63 733
	5573	за 2022г.	3 612	50 966	-	-	-	-	-	-	-	54 578
прочая	5554	за 2023г.	383 187	511	-	-	(511)	-	-	-	-	383 187
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383 187
Расчеты с контрагентами по ДДУ	5555	за 2023г.	-	403 144	-	-	-	-	X	X	-	403 144
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	17 498	653 747	307	-	(550 499)	-	-	X	-	121 524
	5580	за 2022г.	4	86 342	-	-	(68 847)	-	-	-	-	17 498
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	17 297	561 566	-	-	(544 476)	-	-	-	-	34 387
	5581	за 2022г.	4	84 874	-	-	(67 580)	-	-	-	-	17 297
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	201	6 044	1	-	(6 023)	(1)	-	-	-	222
	5583	за 2022г.	-	1 468	-	-	(1 267)	-	-	-	-	201
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	85 871	308	-	-	-	-	-	-	86 648
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	267	-	-	-	-	-	X	-	267
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	470 458	1 401 117	307	-	(637 186)	(1)	X	X	-	1 235 167
	5570	за 2022г.	3 616	152 503	-	-	(68 847)	-	X	-	-	470 458

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Сулимов Дмитрий
Сергеевич

Директор * И.Н.С. *

01 Марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	181	-
Расходы на оплату труда	5620	252	20
Отчисления на социальные нужды	5630	46	6
Амортизация	5640	111	42
Прочие затраты	5650	9 658	279
Итого по элементам	5660	10 248	347
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (приrost [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 248	347

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Сулимов Дмитрий
Сергеевич

01 Марта 2023г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2	-	(2)	-	-
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	2	-	(2)	-	-



Сулимов Дмитрий
Сергеевич

Директор

01 Марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	242 994	-	-
в том числе:				
Денежные средства на счетах Эскроу	5801	242 994	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Залоги и поручительства	5811	49 524	-	-



Сулимов Дмитрий
Сергеевич

Директор

01 Марта 2024

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2023г.	5910	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-



Сулимов Дмитрий
Сергеевич

01 Май

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО СЗ «АДС-Альметьевск» за 2023 год**

1. Сведения об организации.

Организационно – правовая форма и полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АДС-Альметьевск».

Сокращенное наименование: ООО СЗ «АДС-Альметьевск».

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АДС-Альметьевск» зарегистрировано 18.08.2021, о чем МИФНС № 10 по Удмуртской Республике внесена запись о создании юридического лица за государственным номером 1211600058174.

Устав Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АДС-Альметьевск» утвержден Протоколом общего собрания учредителей от 12.08.2021г.

Место нахождения Общества: 423461, РТ, мкр. Альметьевский, г.Альметьевск, ул.Шевченко д.25, офис 201

Основной государственный регистрационный номер 1211600058174.

Коды ОКПО – 48126288; ОКАТО – 92405000000; ОКВЭД – 71.12.2.

ИНН/ КПП – 1644098734/164401001 (Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, выдано МРИ ФНС №18 по Республике Татарстан от 18.08.2021г).

Списочная численность работающих на отчетную дату (31.12.2022 г.) составляет 1 человек.

Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АДС-Альметьевск» определен в размере 50 000 рублей, разделен на доли. Уставный капитал ООО СЗ «АСПЭК- АДС-Альметьевск» оплачен полностью.

По Уставу основными видами деятельности Общества являются:

- организация управления строительством, осуществление технического надзора;
- строительство и эксплуатация объектов производственно-технического, административного и жилого назначения, ремонтно-реставрационные работы;
- осуществление функций генерального подрядчика;
- осуществление инженерных изысканий для строительства;
- гражданско-промышленное проектирование и строительство, ремонтно-строительные работы;
- выполнение функций заказчика-застройщика в строительстве;
- аренда легковых автомобилей, строительных машин и оборудования;
- оптовая и розничная торговля;
- производство и реализация строительных и иных материалов, деталей и конструкций, комплектующих и иных изделий;
- инвестиционная деятельность;

- купля-продажа недвижимости;
- управление недвижимым имуществом;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- участие в управлении другими обществами;
- финансовое посредничество;
- оказание технических услуг в области производства технологии компьютерных информационных систем; пуско-наладочные работы, технические консультации;
- аренда торгового оборудования;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- рекламная деятельность;
- наём рабочей силы и подбор персонала;
- оказание услуг и проведение работ на коммерческой основе, посредническая деятельность;
- предоставление прочих услуг;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- реализация производственных и коммерческих интересов учредителей;
- производство тепловой энергии;
- оказание посреднических услуг при продаже автомобилей;
- внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции;
- осуществление инвестирования собственных или привлеченных средств в проекты сотрудничества с фирмами и организациями зарубежных стран, включая создание самостоятельных производств, совместных предприятий, культурных центров, гостиниц, спортивно-оздоровительных сооружений;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России.

Ответственные за составление бухгалтерской отчетности:

1. Директор

Сулимов Дмитрий Сергеевич

2. Учетная политика организации

Выручка от услуг Заказчика-Застройщика по договорам долевого участия, формируется после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписания участником долевого строительства акта приема-передачи услуг застройщика.

В целях налогообложения по налогу на прибыль доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического получения денежных средств или иного имущества. По договорам с длительным (более одного отчетного периода) циклом доходы, при условии если их возможно определить, распределяются равномерно по плановым срокам окончания строительства.

Объекты капитального строительства до ввода их в эксплуатацию отражаются как незавершенные капитальные вложения (на счете 08.10). Учет затрат по капитальному строительству ведется по фактическим расходам в разрезе каждого объекта учета. При строительстве объектов учет затрат ведется нарастающим итогом с начала строительства, до получения акта о вводе объекта в эксплуатацию.

К законченному строительству относятся принятые в эксплуатацию объекты, приемка которых оформлена в следующем порядке:

- получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
- с генеральным подрядчиком составляется и подписывается форма КС-11.

Расходы, сформированные на счетах 26, 44 напрямую относятся на себестоимость продаж того отчетного периода, в котором возникли.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.5 ФСБУ 6/2020 и стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Стоимость ремонта основных средств отражается в учете путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.

Переоценка основных средств не производится.

Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости каждой единицы, за исключением ГСМ, которые учитываются по средней стоимости.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. При выбытии финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Перевод долгосрочной задолженности по займам и кредитам в краткосрочную производится в момент, когда по условиям договора займа и кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов, включаются в состав расходов в периоде, в котором произведены данные расходы.

Проценты по кредитам и займам, полученные на строительство инвестиционных активов, учитываются в стоимости инвестиционных активов.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражены в бухгалтерском балансе развернуто, в отчете о финансовых результатах свернуто.

Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе в разделе «Оборотные активы», «Внеоборотные активы» в зависимости от срока их погашения.

В бухгалтерском балансе суммы авансов, полученные от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС.

В бухгалтерском балансе в строке «Запасы» в том числе отражаются суммы по:

- Вложениям в капитальное строительство (счет 08.10);
- Авансам, выданным под кап. строительство;
- НДС по капитальному строительству.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность по договорам долевого участия отражается развернуто с момента регистрации договора долевого участия.

При заполнении бухгалтерского баланса по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (строка 1250) отражается информация о денежных средствах, аккредитивах и о суммах депозитов.

С 2022 года организация, перешла на учет арендных операций в соответствии с ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", который утвержден Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

3. Характеристика деятельности и финансовые показатели

В 2023 г. основными направлениями деятельности Общества были:

- подготовка по строительству жилых домов, объектов коммерческой недвижимости в качестве застройщика.

Финансовые показатели отражены в формах финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результатах»

Отчет о финансовых результатах.

Выручка за 2023 год составила 0 тыс. руб.

Себестоимости за 2023 год составила 0 тыс. руб.

Валовая прибыль за 2023 год составила 0 тыс. руб.

Управленческие расходы на 31.12.2023 г. составили 10 246 тыс. руб. Большую часть управленческих расходов составили:

- фонд оплаты труда с налогами - 295 тыс. руб.;
- амортизация – 112 тыс. руб.;
- расходы на рекламу – 3 515 тыс. руб.;
- работы и услуги сторонних организаций – 2 004 тыс. руб. (услуги связи, услуги онлайн регистрации, услуги по сопровождению хозяйственной деятельности);
- аренда – 370 тыс. руб.;
- агентское вознаграждение – 3 638 тыс. руб.;
- РБП – 312 тыс. руб.

Проценты к уплате составили в 2023 г. 89 тыс. руб.

Проценты к получению в 2023 г. составили 0 тыс. руб.

Прочие доходы за 2023 год составили 0 тыс. руб.

Прочие расходы в 2023 г. составили в сумме 2 892 тыс. руб. (стр. 2350 Отчета о финансовых результатах). Основную часть прочих расходов составляют: налоги 647 тыс. руб.; расходы на услуги банка составили 2 109 тыс. руб. и др.

Налог на прибыль (отложенный налог на прибыль) в 2023 г. равен 2 571 тыс. руб.

Чистый убыток в 2023 году составил (-) 10 657 тыс. руб.

Относительные показатели прибыльности (рентабельности) деятельности предприятия за 2023 г.: рентабельность активов составила (-) 0,9%.

Бухгалтерский баланс.

Внеоборотные активы на 31.12.2023 г. составили 313 571 тыс. руб., по сравнению с 2022 годом внеоборотные активы сократились на 40 645 тыс. руб.

На конец отчетного года оборотные активы составили 909 890 тыс. руб., в сравнение с 2022 г. оборотные активы выросли на 794 721 тыс. руб. за счет вложений в капитальное строительство и дебиторской задолженности. Вложения в капитальное строительство в структуре оборотных активов занимают 41%.

Дебиторская задолженность составляет за отчетный период 406 313 тыс. руб., по сравнению с 2022 годом дебиторская задолженность увеличилась на 405 927 тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец 2023 года составляют 35 тыс. руб.

За 2023 год собственные средства сократились на 10 657 тыс. руб. за счет непокрытого убытка. На 31.12.2023 г. размер непокрытого убытка составил (-) 11 899 тыс. руб. Уставный капитал составил 50 тыс. руб.

Общий объем обязательств за 2023 г. увеличился и на 31.12.2023 г. составил 1 235 309 тыс. руб. Заемные средства, увеличились по сравнению с 2022 г. на 343 715 тыс. руб. и на конец года составляют 413 488 тыс. руб.

Кредиторская задолженность увеличилась на 15 958 тыс. руб. и на 31.12.2023 г. составляет 416 442 тыс. руб.

Прочие обязательства на 31.12.2023 г. составили 404 031 тыс. руб.

Такая динамика собственных средств и обязательств снижает финансовые показатели предприятия, о чем показывают коэффициент соотношения собственных и заемных средств. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (или коэффициент финансовой зависимости) на 31.12.2023 составил (-) 0,009.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий возможности предприятия исполнять свои обязательства, составил за отчетный период 7,48.

Чистые активы предприятия на конец года сократились на 10 657 тыс. руб. и составили (-) 11 849 тыс. руб.

В отчете о движении денежных средств сумма НДС отражена свернуто в размере 47 452 тыс. руб. по строке 4129 «прочие платежи» раздела Денежные потоки от текущих операций. Обществом выделен весь НДС, который уплачен поставщикам.

В отчете о движении денежных средств по строке 4129 «Прочие платежи» отражены:

- суммы НДС в размере 47 452 тыс. руб.
- земельный налог 788 тыс. руб.
- штрафы 1 тыс. руб.
- услуги банка 2 109 тыс. руб.

Экологические платежи.

Сумма экологических платежей за 2023 год составила 0 руб.

4. Условные факты хозяйственной деятельности.

Незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств, в которых ООО СЗ «АДС-Альметьевск» выступает ответчиком, нет.

5. Информация о связанных сторонах

В течение 2023 года предприятие вело активную деятельность с предприятиями группы «АСПЭК». Данные предприятия являются связанными по отношению к ООО СЗ «АДС-Альметьевск».

1. Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 % уставного капитала ООО СЗ «АДС-Альметьевск»:

- ООО СЗ «АСПЭК-Строй» (ИНН 1831195022) владеет долей в размере 51%, номинальной стоимостью 25 500 рублей.

- ООО «ТАКПО» (ИНН 1644089602) владеет долей в размере 32,83%, номинальной стоимостью 16 415 рублей.

2. Юридические лица, в которых ООО СЗ «АДС-Альметьевск» имеет право распоряжаться более 20 % уставного капитала: нет

3. Члены Совета Директоров ООО СЗ «АСПЭК-Альметьевск»: Совет директоров

отсутствует.

4. Единоличный исполнительный орган ООО СЗ «АДС-Альметьевск»: Директор Сулимов Дмитрий Сергеевич, действующий на основании Устава.

5. Бенефициарные владельцы ООО СЗ «АДС-Альметьевск»:

Гатауллин Сирип Салаватович, владеющий 16,17% долей Общества,

Питкевич Михаил Юрьевич, владеющий 51% долей Общества.

Ипатов Василий Михайлович, владеющий 32,83% долей Общества.

6. Иные связанные лица:

Юридические лица, аффилированные Питкевичу Михаилу Юрьевичу, Хорошавцеву Виктору Геннадьевичу (входят в одну группу лиц по основанию прямого и косвенного владения одним лицом – Хорошавцевым Виктором Геннадьевичем более 50% долей в уставных капиталах указанных обществ), а также в силу исполнения Хорошавцевым В.Г. функций единоличного исполнительного органа ниже указанных обществ:

1. ООО «АСПЭК ГРУПП». ИНН 9703039953. Место нахождения: г. Москва, Вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 8 стр. 1, этаж 9, помещ./ком. ПН/14.
2. ООО «АСПЭК-групп». ИНН 1831199299. Место нахождения: г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 3, этаж 1, помещение 14.
3. ООО «Управляющая компания «АСПЭК». ИНН 1831150134. Место нахождения: 426011, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 3, помещение 26.
4. ООО «УК «Талисман», ИНН 1831149650, Место нахождения: г. Ижевск, ул. Холмогорова, 11.
5. ООО «Центр управления проектами АСПЭК». ИНН 1831163831. Место нахождения: 426011, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 3, этаж 4, помещение 29.
6. ООО «Геофинанс», ИНН 7704802780. Место нахождения: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр. 1.
7. ООО «АСПЭК-Открытие», ИНН 1840079449. Место нахождения: г. Ижевск, ул. г. Ижевск, ул. Союзная, д. 2Д.
8. ООО «АСПЭК-Авто». ИНН 1840012733. Место нахождения: 426075, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 2А.
9. ООО «АСПЭК-Моторс». ИНН 1831092235. Место нахождения: г. Ижевск, ул. Союзная, д. 2Б.
10. ООО «АСПЭК-Лидер». ИНН 1831131660. Место нахождения: г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 9.
11. ООО «АСПЭК-Центр». ИНН 1831114859. Место нахождения: г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 9
12. ООО «АСПЭК-Премиум». ИНН 1834046830. Место нахождения: 426075, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 2Д.
13. ООО «АСПЭК-Моторс-Сервис». ИНН 1834046822. Место нахождения: 426075, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 2Б.
14. ООО «Премьер-Авто». ИНН 1831163599. Место нахождения: 426075, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 2А.
15. ООО «АСПЭК-Детейлинг», ИНН 1840077963. Место нахождения: г. Ижевск, ул. Союзная, д. 2В.

16. ООО «АСПЭК-Драйв», ИНН 1834051100. Место нахождения: г. Ижевск, ул. Союзная, 2в.
17. ООО «АСПЭК-Импульс». ИНН 1840002485. Место нахождения: УР, г. Ижевск, ул. Союзная, 2А.
18. ООО «Экоферма «Дубровское». Место нахождения: 426011, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 3, кабинет 22.
19. ООО «АСПЭК-Органик». ИНН 1831204541. Место нахождения: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д.3, этаж 5, помещение 27.
20. ООО «АСПЭК-Агро». ИНН 1831207221. Место нахождения: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 3, этаж 5, помещ. 15.
21. ООО «АСПЭК-Интерстрой». ИНН 1835071780. Место нахождения: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, этаж 3, офис 26 «з».
22. ООО «АСПЭК-Инжиниринг». ИНН 9703098469. Место нахождения: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 8, стр. 1, помещ. 1N, ком. 14.
23. ООО «АСПЭК-Проект». ИНН 1831101264. Место нахождения: 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268.
24. ООО «АСПЭК-Недвижимость». ИНН 1831146120. Место нахождения: 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268.
25. ООО Специализированный застройщик «АСПЭК-Строй», ИНН 1831195022. Место нахождения: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, этаж 1, кабинет 13.
26. ООО Специализированный застройщик «АСПЭК-М», ИНН 1831196964. Место нахождения: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, этаж 1, кабинет 21.
27. ООО Специализированный застройщик «АСПЭК-Чайковский», ИНН 1831197301. Место нахождения: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, этаж 1, кабинет 18.
28. ООО Специализированный застройщик «АДС Групп». ИНН 1660360107. Место нахождения: 420140 г. Казань, ул. Вербная, 1, помещение 1003.
29. ООО Специализированный застройщик «АСПЭК-А». ИНН 1831202512. Место нахождения: 426008 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, этаж 1, кабинет 20
30. ООО Специализированный застройщик «АСПЭК-Тюмень». ИНН 7203526105. Место нахождения: 625005, обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 88А, оф. 301.
31. ООО «АСПЭК-Актив». ИНН 1831203636. Место нахождения: 426008 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, этаж 1, кабинет 33.
32. АО «МПИ-инвест». Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, комната 14. ИНН 4401088426.
33. ООО АСПЭК-Лес». ИНН 1831206370. Место нахождения: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 3, этаж 5, помещ. 27.
34. ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский». ИНН 4715778325. Место нахождения 187620, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский р-он, п.г.т. Ефимовский, ул. Гагарина, д. 30.
35. Акционерное общество Ефимовский комплексный леспромхоз. ИНН 4715032872. Место нахождения: 187620, Ленинградская область, Бокситогорский район, пос. Ефимовский, ул. Гагарина, д. 30, 2 этаж, 1 каб.
36. Хорошавцев В.Г.

Перечень основных операций со связанными сторонами (суммы указаны с НДС):

Таблица 4

1. Поступление работ, товаров, услуг	Сумма, тыс. руб.
АСПЭК - ПРОЕКТ ООО	8 705
АСПЭК-ДОМСТРОЙ ООО	25 708

Остатки задолженности по связанным сторонам:

Таблица 5

Суб. счет	Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
76.05	АСПЭК - Домстрой ООО		3 382
76.06	АСПЭК - Домстрой ООО		20 423
76.07.2	АСПЭК - Домстрой ООО		67
76.06	АСПЭК-Недвижимость ООО		225

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

6. Учет займов и кредитов

Расшифровка кредитов и займов на 31.12.2023 г. представлена в таблице №7

Таблица № 7

в тыс. руб.

Наименование кредитора	Номер договора	Дата договора	Сумма кредита/займа	Дата погашения по договору	Остаток задолженности по основному долгу, тыс. руб.	Задолженность по процентам, тыс. руб.	Ставка, %	Периодичность погашения процентов	Размер комиссии, %	Обеспечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ООО "АСПЭК-Домстрой"	№05-12/21-331 от 19.08.2021	19.08.2021	50 000	31.12.2026	40 711	472	-	-	-	-
ООО "АСПЭК-Домстрой"	№05-12/23-167/06-12/23-043 (ЖД №А-4.2)	01.07.2023	100 000	01.07.2027	22 550	-	-	-	-	-
ФИЛИАЛ НИЖЕГОРОДСКИЙ АО АЛЬФА-БАНК	№ 07700L от 28.11.2022 г. (А 4.1)	28.11.2022	807 000	30.09.2025	258 066	5 514	-	-	-	-
<i>Итого долгосрочных обязательств (стр. 1410)</i>	x	x	x	x	321 326	5 986	x	x	x	x
ООО "АСПЭК-Домстрой"	№05-12/22-151/06-12/22-014 (ЖД №А-4.1)	04.05.2022	100 000	31.12.2024	85 871	305	x	x	x	x
<i>Итого краткосрочных обязательств (стр. 1510)</i>	x	x	x	x	85 871	305	x	x	x	x
Всего обязательств (стр. 1410+1510)	x	x	x	x	407 197	6 291	x	x	x	x

7. Учет расчетов по налогу на прибыль

Налоговая база по налогу на прибыль за 2023 год составила –12 814 тыс. руб.

На конец отчетного периода сформированы отложенные налоговые активы по убытку по налогу на прибыль 2 903 тыс. руб.

8. Налоговые выплаты

В 2023 году отчисления в бюджет и внебюджетные фонды 8 тыс. руб.

9. Информация о созданных резервах

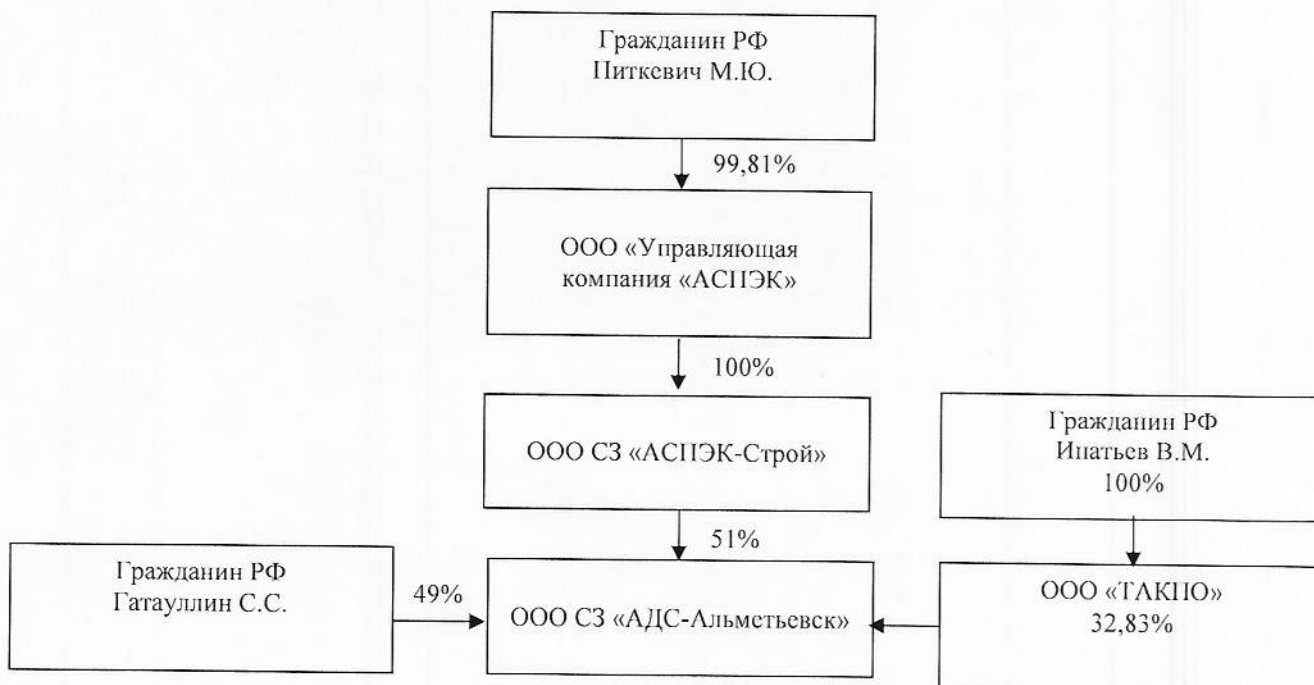
Предприятием в 2023 году резерв ежегодных отпусков не создавался.

10. Сведения о бенефициарном владельце ООО СЗ «АДС-Альметьевск».

Бенефициарным владельцем ООО СЗ «АДС-Альметьевск» является Питкевич Михаил Юрьевич, который косвенно владеет данным юридическим лицом, Ипатьев Василий Михайлович, который косвенно владеет данным юридическим лицом и Гатауллин Сирина Салаватович, владеет непосредственно согласно указанной ниже схеме:

Схема 1

Структура владения ООО СЗ «АДС-Альметьевск»



11. Информация о перспективах организации

ООО СЗ «АДС-Альметьевск» является дочерней организацией ООО «АСПЭК-Домстрой» созданной в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской

Федерации» для реализации проекта застройки на земельных участках г. Альметьевск Республики Татарстан.

В рамках реализации проекта планируется строительство 1 квартала жилых домов общей площадью ~22 000 кв.м. в периоде с 2023 по 2026 гг.

В 2024 г. деятельность ООО СЗ «АДС-Альметьевск» сосредоточена на выполнении комплекса действий по контролю и надзору за проектированием квартала А4 проекта жилой застройки на земельных участках г. Альметьевск Республики Татарстан.

Финансирование проекта планируется как за счет собственных средств, так и за счет привлекаемого проектного финансирования в банке-партнере, который определяется по итогам конкурса перед началом инвестиционной фазы проекта.

Операции, подлежащие обязательному контролю в соответствии с Федеральным Законом № 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» у Общества отсутствуют.

Директор



Д.С. Сулимов