

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.**

			КОДЫ		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАО СМС СИТИ"	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		По ОКПО	01	04	2024
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	45876422		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН по ОКВЭД 2	5406807411		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКПО/ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес)	630007, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Октябрьская Магистраль, дом 4, офис 1411	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ТаксМастер: Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5406632345
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1105476012575

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 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	4 120	-	-
	в том числе: Права пользования активами по договорам аренды	1151	1 623	-	-
	Титульное сооружение	1152	938	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 120	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	350 528	77 358	7 074
	в том числе: Земельные участки под строительство по договорам ДДУ	1211	73 722	73 722	-
	Незавершенное строительство по договорам ДДУ	1212	250 870	3 636	7 074
	Материальные запасы для строительства	1213	25 428	-	-
	Материальные запасы	1214	508	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 719	19 077	57
	в том числе: Задолженность поставщиков и подрядчиков	1231	26 143	19 066	47
	Прочая задолженность	1232	176	11	10
	Проценты по выданным займам	1233	4	-	-
	Задолженность покупателей	1234	396	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 689	2 958	26
	в том числе: расчетные счета	1251	87	8	26
	депозиты	1252	5 600	2 950	-
	касса	1253	2	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	18 158	2	2

	в том числе: Непредъявленная к оплате начисленная выручка	1261	17 920	-	-
	Итого по разделу II	1200	401 094	99 395	7 159
	БАЛАНС	1600	405 214	99 395	7 159

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	338	(56)	(3)
	Итого по разделу III	1300	348	(46)	7
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	387 809	99 343	100
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	1411	14 367	99 200	100
	Долгосрочные кредиты	1412	373 382	-	-
	Проценты по займам	1413	50	143	-
	Проценты по кредитам	1414	10	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	563	-	-
	в том числе:				
	Обязательства по аренде	1451	563	-	-
	Итого по разделу IV	1400	388 372	99 343	100
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 139	98	7 052
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками	1521	14 388	97	7 050
	Задолженность по заработной плате	1522	447	-	1
	Задолженность по налогам и взносам	1523	292	1	1
	Прочая	1524	12	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	313	-	-
	в том числе:				
	Резервы отпусков	1541	313	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 042	-	-
	в том числе:				
	обязательства по аренде	1551	1 042	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 494	98	7 052
	БАЛАНС	1700	405 214	99 395	7 159

Руководитель _____ Болотников С.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 несущественен 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 указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "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 2023 г.

		Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	0710002	01	04	2024	
Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАО СМС СИТИ"	По ОКПО	45876422			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5406807411			
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: тыс. руб.	по ОКЕИ	384			

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	17 921	-
	в том числе: Непредъявленная к оплате начисленная выручка в части услуг застройщика	2111	17 921	-
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 921	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(13 598)	(142)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 323	(142)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	801	123
	Проценты к уплате	2330	(193)	(25)
	Прочие доходы	2340	480	-
	в том числе: Реализация прочего имущества	2341	478	-
	Прочие расходы	2350	(4 991)	(5)
	в том числе: Расходы связанные с получением кредита	2351	(4 326)	(-)
	Расходы связанные с реализацией прочего имущества	2352	(522)	(-)
	Прочие расходы	2353	(143)	(5)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	420	(49)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(26)	(4)
	в том числе: Налог в связи с применением УСН	2461	(26)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	394	(53)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>2023</u> г. ³	За <u>2022</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	394	(53)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Болотников С.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за 2023 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАО СМС СИТИ"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: тыс. руб.	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	КОДЫ		
	По ОКПО	ИНН	по ОКВЭД 2	по ОКОПФ/ ОКФС	по ОКЕИ
	01	04	2024		
				0710003	
				45876422	
				5406807411	
				41.20	
				12300	16
				384	

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
1	2	3	4	5
	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 организации	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 _____ Болотников С.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(53)	(53)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(53)	(53)
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. ²	3200	10	-	-	-	(56)	(46)
за 2023 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	394	394
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	394	394
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. ³	3300	10	-	-	-	338	348

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	7	(53)	-	(46)
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3500	7	(53)	-	(46)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	(3)	(53)	-	(56)
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3501	(3)	(53)	-	(56)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	3600	348	(46)	7

Руководитель _____ Болотников С.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
		Форма по ОКУД	0710005		
		По ОКПО	01	04	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАО СМС СИТИ"	ИНН	45876422		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5406807411		
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: тыс. руб.			384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	800	122
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	-	-
Проценты по депозитам	4114	798	122
прочие поступления	4119	2	-
Платежи - всего	4120	(281 028)	(96 289)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(270 593)	(22 401)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 416)	(21)
процентов по долговым обязательствам	4123	(322)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
налог при применении УСН	4125	(24)	(4)
в связи с приобретением земельного участка для строительства	4126	(-)	(73 700)
прочие платежи	4129	(673)	(163)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(280 228)	(96 167)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
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	(722)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(722)	(-)
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	(722)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	373 382	99 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	373 382	99 100
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(89 702)	(-)
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	(84 833)	(-)
в отношении основной суммы обязательства по аренде	4324	(545)	(-)
прочие платежи	4329	(4 324)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	283 680	99 100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 730	2 933
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 959	26
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 689	2 959
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Болотников С.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду