

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

| | | | | |
|---|-----------------|----------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 | 12 | 2023 |
| Форма по ОКУД | | 38547847 | | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТ-НОВОСЕЛЬЕ" | по ОКПО | 4725483458 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 68.10.1 | | |
| Вид экономической деятельности Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества | по ОКВЭД 2 | 12300 | 16 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 384 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | | | |
| Местонахождение (адрес) 188507, Ленинградская обл, р-н Ломоносовский, гп Новоселье, ул Невская, д. 4, помещ. 24Н,офис №3 | | | | |
| 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 "ИНТЕРКОМ-АУДИТ СПБ" | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7825056663 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1027809221880 | | |

| 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 | 2 085 | 2 395 | 2 341 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 2 085 | 2 395 | 2 341 |
| | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы | 11502 | - | - | - |
| | Оборудование к установке | 11503 | - | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 11504 | - | - | - |
| | Приобретение объектов природопользования | 11505 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11506 | - | - | - |
| | Приобретение объектов основных средств | 11507 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 11508 | - | - | - |
| | Права пользования активами | 11509 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Материальные ценности в организации | 11601 | - | - | - |
| | Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование | 11602 | - | - | - |

| | | | | |
|--|-------|------------|------------|-----------|
| Материальные ценности предоставленные во временное пользование | 11603 | - | - | - |
| Прочие доходные вложения | 11604 | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Паи | 11701 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - |
| Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 11903 | - | - | - |
| Незавершенное строительство жилых домов | 11905 | | | |
| Итого по разделу I | 1100 | 2 085 | 2 395 | 2 341 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Запасы | 1210 | 10 632 495 | 12 727 499 | 9 438 110 |
| в том числе: | | | | |
| Материалы | 12101 | 3 352 | 2 878 | 753 |
| Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| Товары | 12104 | 2 020 018 | 651 645 | 80 007 |
| Готовая продукция | 12105 | 710 468 | 799 422 | - |
| Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |
| Основное производство | 12107 | 7 898 657 | 11 273 553 | 9 357 349 |
| Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - |
| Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - |
| Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 12111 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 631 915 | 1 038 890 | 857 926 |
| в том числе: | | | | |
| НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - |
| НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - |
| НДС по приобретенным услугам | 12204 | 88 | 105 | - |
| НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ | 12205 | - | - | - |
| НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) | 12206 | - | - | - |
| НДС при строительстве ОС | 12207 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 3 392 252 | 3 710 581 | 4 432 064 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 1 100 929 | 936 687 | 924 973 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 7 575 | 9 024 | 15 809 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 8 572 | 7 688 | 35 391 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12308 | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12309 | 2 275 000 | 2 756 958 | 3 455 632 |
| Расходы будущих периодов | 12310 | 176 | 224 | 257 |

| | | | | |
|--|-------|------------|------------|------------|
| Выполненные этапы по незавершенным работам | 12311 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 12312 | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | 12313 | - | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 7 100 | 72 100 | 37 100 |
| в том числе: | | | | |
| Акции | 12401 | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - |
| Предоставленные займы | 12403 | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
| Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - |
| Депозитные счета | 12406 | - | 65 000 | 30 000 |
| Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 305 043 | 110 467 | 47 010 |
| в том числе: | | | | |
| Касса организации | 12501 | - | - | - |
| Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| Касса по деятельности платежного агента | 12504 | - | - | - |
| Расчетные счета | 12505 | 15 043 | 100 467 | 47 010 |
| Валютные счета | 12506 | - | - | - |
| Аккредитивы | 12507 | - | - | - |
| Чековые книжки | 12508 | - | - | - |
| Прочие специальные счета | 12509 | 290 000 | 10 000 | - |
| Аккредитивы (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| Прочие специальные счета (в валюте) | 12511 | - | - | - |
| Переводы в пути | 12512 | - | - | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 109 |
| в том числе: | | | | |
| Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| НДС по экспорту к возмещению | 12604 | - | - | - |
| НДС, начисленный по отгрузке | 12605 | - | - | - |
| Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12606 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 12607 | - | - | 109 |
| Недостачи и потери от порчи ценностей | 12608 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 14 968 805 | 17 659 537 | 14 812 318 |
| БАЛАНС | 1600 | 14 970 890 | 17 661 932 | 14 814 660 |

| 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 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | 13401 | - | - | - |
| | Переоценка НМА | 13402 | - | - | - |
| | Переоценка прочих внеоборотных активов | 13403 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 177 437 | 1 605 335 | 1 337 080 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 327 437 | 1 755 335 | 1 487 080 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 5 581 306 | 6 978 717 | 7 249 739 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 2 436 306 | 3 333 717 | 3 844 739 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 3 145 000 | 3 645 000 | 3 405 000 |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 5 581 306 | 6 978 717 | 7 249 739 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 723 656 | 668 587 | 476 407 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | 723 655 | 668 587 | 476 407 |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 208 623 | 2 816 151 | 1 097 011 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 1 382 236 | 2 216 430 | 661 665 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 819 165 | 549 372 | 412 528 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 7 222 | 1 534 | 8 723 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|---|-------|------------|------------|------------|
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | - | 48 815 | 14 095 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 3 533 642 | 5 003 141 | 4 444 423 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 596 227 | 440 000 | 60 000 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 7 062 147 | 8 927 880 | 6 077 841 |
| | БАЛАНС | 1700 | 14 970 890 | 17 661 932 | 14 814 660 |

Руководитель



(подпись)

Берсиров Анзор Беспанович

(расшифровка подписи)

14 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 "СТ-НОВОСЕЛЬЕ" | по ОКПО | 38547847 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 4725483458 | | |
| Вид экономической деятельности | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества | по ОКВЭД 2 | 68.10.1 | | |
| 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 | 7 693 822 | 4 044 368 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (6 579 862) | (3 698 656) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 113 960 | 345 712 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (2 211) | (1 865) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 111 749 | 343 847 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 11 352 | 9 759 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (338 242) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 6 965 | 8 135 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | - |
| | Доходы, связанные с ликвидацией основных средств | 23402 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23403 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией объектов строительства | 23404 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23405 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23406 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа | 23407 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа | 23408 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования | 23409 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств | 23410 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг | 23411 | - | - |
| | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | 23412 | - | - |
| | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23413 | - | - |
| | Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23414 | 954 | 468 |
| | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов | 23415 | - | - |
| | Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам | 23416 | - | - |

| | | | | |
|--|---|-------|----------|----------|
| | Прочие операционные доходы | 23417 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23418 | 951 | - |
| | Прибыль прошлых лет | 23419 | - | - |
| | Возмещение убытков к получению | 23420 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23421 | - | - |
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 23422 | - | - |
| | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23423 | - | - |
| | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23424 | - | - |
| | Прочие внереализационные доходы | 23425 | 5 061 | 7 668 |
| | Корректировка прибыли до рыночных цен | 23426 | - | - |
| | Излишки при инвентаризации | 23427 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (73 759) | (25 533) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с участием в других организациях | 23501 | - | - |
| | Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23502 | - | - |
| | Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23503 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23504 | - | - |
| | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств | 23505 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23506 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией объектов строительства | 23507 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23508 | - | - |
| | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23509 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа | 23510 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа | 23511 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования | 23512 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств | 23513 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг | 23514 | - | - |
| | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | 23515 | - | - |
| | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23516 | - | - |
| | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23517 | (225) | (205) |
| | Расходы в виде образованных оценочных резервов | 23518 | - | - |
| | Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам | 23519 | - | - |
| | Расходы на услуги банков | 23520 | (1 953) | (11) |
| | Прочие операционные расходы | 23521 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23522 | (1) | - |
| | Убытки прошлых лет | 23523 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23524 | - | - |
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 23525 | - | - |
| | Налоги и сборы | 23526 | - | - |
| | Премия, выплаченная покупателю | 23527 | - | - |

| | | | | |
|--|--|-------|-----------|----------|
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23528 | - | - |
| | Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав | 23529 | - | - |
| | Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд | 23530 | - | - |
| | Прочие внереализационные расходы | 23531 | (71 581) | (25 318) |
| | Прочие косвенные расходы | 23532 | - | - |
| | Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23533 | - | - |
| | Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам | 23534 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 718 065 | 336 208 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (145 963) | (67 651) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (145 963) | (67 651) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | (302) |
| | в том числе: | | | |
| | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | - |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | (300) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 572 102 | 268 255 |

| 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 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 25101 | - | - |
| | Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 25102 | - | - |
| | 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 | 572 102 | 268 255 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |


 Руководитель Берсиров Анзор
 (подпись) Бесланович
 (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.