

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАСАБЛАНКА"</u>	по ОКПО	31 12 2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	38839892
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	3250532853
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.20
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300 16
Местонахождение (адрес) <u>241050, Брянская обл, Брянск г, Ленина пр-кт, дом 67, помещение 319</u>		384
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "ДжидиЭс Эккаунтинг"</u>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7728825063
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1127747148320

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	58 981	58 981	58 981
	Итого по разделу I	1100	58 981	58 981	58 981
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	274 989	22 699	11 369
	в том числе:				
	затраты в незавершенном производстве		274 989	22 699	11 080
	сырье, материалы		-	-	289
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	54	18
	Дебиторская задолженность	1230	539	5 242	563
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 064	11 064	11 064
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	290	127	1 316
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	286 882	39 186	24 330
	БАЛАНС	1600	345 863	98 167	83 311

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	80 012	80 012	80 012
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(300)	(300)	(800)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(62 004)	(54 198)	(46 405)
	Итого по разделу III	1300	17 708	25 514	32 807
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	318 860	71 261	48 481
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		209 029	-	-
	долгосрочные займы		104 155	65 585	42 805
	проценты по займам		5 676	5 676	5 676
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	318 860	71 261	48 481
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 294	1 391	2 023
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 294	1 391	2 023
	БАЛАНС	1700	345 863	98 167	83 311

Руководитель

(подпись)



Дыганков Роман Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

**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 "КАСАБЛАНКА"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	38839892		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	3250532853		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

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	(2 453)	(2 244)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 453)	(2 244)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	24	63
	Прочие расходы	2350	(5 377)	(5 612)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 806)	(7 793)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 806)	(7 793)

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	(7 806)	(7 793)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Цыганков Роман Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
38839892		
3250532853		
41.20		
12300	16	
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
Организация **ЗАСТРОЙЩИК "КАСАБЛАНКА"**

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

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	80 012	(800)	-	-	(46 405)	32 807
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	500	-	-	(7 794)	(7 294)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(7 794)	(7 794)
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	-	500	-	X	-	500
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	80 012	(300)	-	-	(54 198)	25 514
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 акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 805)	(7 805)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 805)	(7 805)
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	80 012	(300)	-	-	(62 004)	17 708

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	32 807	(7 794)	501	25 514
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	32 807	(7 794)	501	25 514
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(46 405)	(7 794)	1	(54 198)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(46 405)	(7 794)	1	(54 198)
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	17 708	25 514	32 808



Руководитель Цыганков Роман Сергеевич
(подпись)

22 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАСАБЛАНКА"
 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 (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
38839892		
3250532853		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24	64
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	5
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	24	59
Платежи - всего	4120	(247 460)	(23 533)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(238 904)	(16 929)
в связи с оплатой труда работников	4122	(680)	(478)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(7 876)	(6 126)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(247 436)	(23 469)
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	247 599	23 280
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	247 599	23 280
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	(1 000)
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	-	(500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	247 599	22 280
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	163	(1 189)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	127	1 316
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	290	127
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Цыганков Роман Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 марта 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

с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	

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:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель Цыганков Роман Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	58 981	-	-	-	58 981
	5250	за 2022г.	58 981	-	-	-	58 981
в том числе:							
XIV этап. Многоквартирный жилой дом поз. 5	5241	за 2023г.	6 337	-	-	-	6 337
	5251	за 2022г.	6 337	-	-	-	6 337
III этап. Одноквартирные блокированные жилые дома тип "дуplex" (поз.1.1 - 1.8)	5242	за 2023г.	19 788	-	-	-	19 788
	5252	за 2022г.	19 788	-	-	-	19 788
Подготовительный этап. Комплексное освоение земельного участка по ул. Бежицкой	5243	за 2023г.	2 656	-	-	-	2 656
	5253	за 2022г.	2 656	-	-	-	2 656
VIII этап. Одноквартирные блокированные жилые дома тип "дуplex" (поз.1.9 - 1.16)	5244	за 2023г.	3 222	-	-	-	3 222
	5254	за 2022г.	3 222	-	-	-	3 222
IX этап. Многоквартирный жилой дом поз. 3.3	5245	за 2023г.	4 600	-	-	-	4 600
	5255	за 2022г.	4 600	-	-	-	4 600
X этап. Многоквартирный жилой дом поз. 3.4	5246	за 2023г.	4 163	-	-	-	4 163
	5256	за 2022г.	4 163	-	-	-	4 163
XI этап. Многоквартирный жилой дом поз. 4.1	5247	за 2023г.	4 483	-	-	-	4 483
	5257	за 2022г.	4 483	-	-	-	4 483
XII этап. Многоквартирный жилой дом поз. 4.2	5248	за 2023г.	4 285	-	-	-	4 285
	5258	за 2022г.	4 285	-	-	-	4 285
XIII этап. Многоквартирный жилой дом поз. 6	5249	за 2023г.	9 447	-	-	-	9 447
	5259	за 2022г.	9 447	-	-	-	9 447
IV этап. Многоквартирный жилой дом поз. 3.1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
V этап. Многоквартирный жилой дом поз. 3.2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
VI этап. Многоквартирный жилой дом поз. 4.3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
VII этап. Многоквартирный жилой дом поз. 4.4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		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:	5261	-	-
	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	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Цыганков Роман Сергеевич
 (расшифровка подписи)

22 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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель _____
(подпись)

Цыганков Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Цыганков Роман Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	71 261	247 599	-	-	-	-	-	-	318 860
в том числе:	5571	за 2022г.	48 481	23 280	-	(500)	-	-	-	-	71 261
кредиты	5552	за 2023г.	-	209 029	-	-	-	-	-	-	209 029
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	71 261	38 570	-	-	-	-	-	-	109 831
	5573	за 2022г.	48 481	23 280	-	(500)	-	-	-	-	71 261
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 391	7 914	-	(11)	-	-	-	X	9 294
в том числе:	5580	за 2022г.	2 023	66	-	(588)	-	-	-	X	1 391
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 081	7 914	-	-	-	-	-	-	8 994
	5581	за 2022г.	1 038	46	-	(3)	-	-	-	-	1 081
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	185	-	-	(185)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5566	за 2023г.	311	-	-	(11)	-	-	-	-	300
	5586	за 2022г.	800	11	-	(500)	-	-	-	-	311
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	72 652	255 513	-	(11)	-	-	X	X	328 154
	5570	за 2022г.	50 504	23 336	-	(1 168)	-	-	X	X	72 652

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	-	-	-



Руководитель (подпись) Цыганков Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	201	-
Расходы на оплату труда	5620	552	547
Отчисления на социальные нужды	5630	128	123
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	253 862	13 193
Итого по элементам	5660	254 743	13 863
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(252 290)	(11 618)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 453	2 245

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



Руководитель _____
(подпись)

Цыганков Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

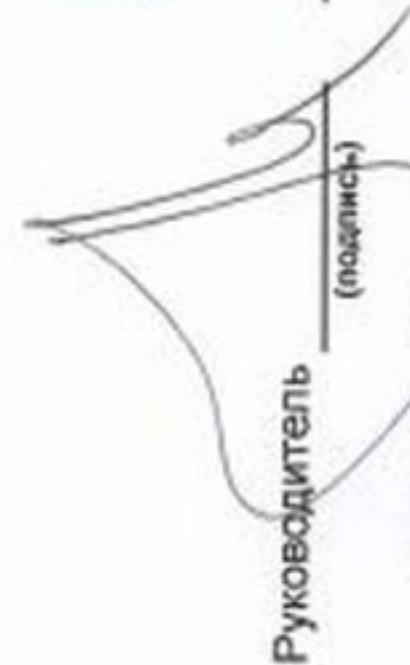
22 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Цыганков Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)


(подпись)

22 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	429 740	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	59	-	-
	5811	-	-	-



Цыганков Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2024 г.

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.		На конец года
		за 2022г.		
	5910			
	5920			
	5911	за 2023г.		
	5921	за 2022г.		



Руководитель Цыганков Роман Сергеевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г.

**Общество с Ограниченной Ответственностью Специализированный застройщик
«Касабланка»**

1. Основные сведения об организации

Полное фирменное наименование Общества: Общество с Ограниченной Ответственностью Специализированный застройщик «Касабланка»

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Касабланка»

Сокращенное наименование Общества: ООО Специализированный застройщик «Касабланка»

Адрес Общества: 241050, г. Брянск, проспект Ленина, д.67, пом.319

Дата государственной регистрации: 13.08.2012

ОГРН: 1123256015376

ИНН: 3250532853

КПП: 325701001

Зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Брянску

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2023 г. не возникало.

Бухгалтерская отчетность ООО Специализированный застройщик «Касабланка» за 2023 год составлена с соблюдением принципа непрерывности деятельности, исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять ее в обозримом будущем.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

Для ведения бухгалтерского учета применяется программный продукт «1С: Предприятие» 8.3 для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

Численность работающих на конец 2023 г. составила 2 человека.

Основной вид деятельности Общества: Строительство жилых и нежилых зданий

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Директор – Цыганков Роман Сергеевич

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В 2023 году изменения Уставного капитала не было.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2023 г. составляет 80 012 000 рублей.

1.1. Уставный капитал Общества в размере 100% принадлежит Невструеву Алексею Валерьевичу ИНН 323400095571.

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2023 году составили 82 руб. (без НДС):

Основной вид деятельности составил 99 % от общей выручки.

3. Расходы, связанные с реализацией

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2023 году составили 2 453 руб. (без НДС)

В том числе:

- Заработная плата – 552 тыс. руб.;
- Отчисления по заработной плате – 128 тыс. руб.;
- Налоги, относимые на затраты – 0 тыс.руб.;
- Материальные затраты – 201 тыс.руб.;
- Амортизация – 0 тыс.руб.;
- Услуги сторонних организаций – 0 .;
- Прочие затраты – 253 862 тыс. руб.;
- Увеличение себестоимости продукции – (252 290) тыс.руб.

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

От основного вида деятельности в 2023 году получен убыток (до налогообложения) в сумме 2 253 тыс. руб.

5. Сведения о принципах ведения бухгалтерского учета организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2023 год утверждена Приказом Директора № б/н от «29» декабря 2022 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1).

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 100 000 руб.

ОС, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К незначительным активам организации относятся:

- ОС стоимостью за единицу до 100 000 руб.;
- затраты на ремонт и техническое обслуживание ОС периодичностью более 12 месяцев стоимостью до 100 000 руб.;

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по фактической себестоимости приобретения и изготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости, с аналитическим учетом по видам затрат.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2022 году не создавались.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 г. – 539 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022г. – 9 294 тыс. руб.

6. Сведения об аудиторе организации

Аудитором бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год является ООО «ДЖИДИЭС ЭККАУНТИНГ», который был утвержден учредителем Общества.

Место нахождения аудитора:

117465, г. Москва, ул. Теплый Стан, дом 3, корпус 1, помещ. 1, комната 5.

7. Сведения об операциях со связанными сторонами

В 2023 году хозяйственных операций с аффилированными лицами у Общества не было.

8. Сведения о государственной помощи

В 2023 году Общество государственной помощи не получало.

9. Информация о событиях после отчетной даты

Информации о событиях после отчетной даты нет.

10. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах

Оценочных обязательств на 31.12.2023 г. у Общества нет.

Условных фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности, у Общества нет

11. Информация об участии в совместной деятельности

В 2023 году Общество не вело и не планирует вести с другими организациями совместную деятельность.

12. Информация о прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращать свою деятельность.

13. Информация о судебных разбирательствах

По состоянию на 31.12.2023 в производстве Арбитражного суда Брянской области находятся 11 дел по исковым заявлениям Управления имущественных и земельных отношений БГА (УИиЗО БГА) о взыскании арендной платы и встречным требованиям ООО СЗ «Касабланка» о взыскании неосновательного обогащения:

№ п/п	Номер дела в АС/ Реквизиты ЗУ, договора	Размер исковых требований УИиЗО БГА (аренда и пени), руб.	Размер встречных требований СЗ	Примечание
1	A09-11179/2021 32:28:0000000:6026 (S=5495) Д-р № 38475 от 19.10.2015	341810,15	825868,86	Приостановлено
2	A09-11180/2021 32:28:0000000:6020 (S=7864) Д-р № 38465 от 19.10.2015	489171,27	1181916,72, после уточнения 1149799,42	Приостановлено
3	A09-11176/2021 32:28:0000000:6023 (S=2427) Д-р № 38468 от 19.10.2015	150968,73	364794,96	Решением АСБО от 24.10.2023 основные требования УИиЗО удовл., встречные оставлены без удовл. Постановлением 20 ААС оставлено без изменения, подана кассационная жалоба Денежные средства оплачены.
4	A09-11186/2021 32:28:0031001:6 (S=1578) Д-р № 38471 от 19.10.2015	98157,65	237164,88	Приостановлено
5	A09-11187/2021 32:28:0031001:7 (S=2201) Д-р № 38472 от 19.10.2015	136910,68	330798,42	Приостановлено
6	A09-11182/2021 32:28:0031001:8 (S=1816) Д-р № 38474 от 19.10.2015	112962,24	272934,96, после уточнения 265518,26	Приостановлено

7	A09-11033/2021 32:28:0000000:6028 (S=5238) Д-р № 38477 от 19.10.2015	326011,78	787243,14	Приостановлено
8	A09-11185/2021 32:28:0031001:9 (S=322) Д-р № 38479 от 19.10.2015	20029,61	48394,89	Приостановлено
9	A09-11189/2021 32:28:0030721:7 (S=239) Д-р № 38482 от 19.10.2015	14866,72	14688,76, после уточнения 35920,44	Приостановлено
10	A09-11183/2021 32:28:0030721:6 (S=493) Д-р № 38483 от 19.10.2015	30666,48	30299,4, после уточнения 72084,80	Судебное заседание назначено на 28.05.2024 на 10 ч. 20 мин.
11	A09-11178/2021 32:28:0000000:6019 (S=12994) Д-р № 38484 от 19.10.2015	808276,83	798601,7	Решением АС от 19.05.2022 требования УИиЗО БГА удовлетворены, встречные оставлены без удовл. Постановлением 20 ААС от 29.08.2022 и Постановлением АСЦО от 13.12.2022 оставлено без изменения, Постановлением ВС РФ от 21.02.23 отказать в рассмотрении Денежные средства оплачены

Внесение арендных платежей было приостановлено по согласованию с БГА с началом периода пандемии и введения ограничительных мер до разрешения по существу спора с Брянской городской администрацией о продлении договоров аренды.

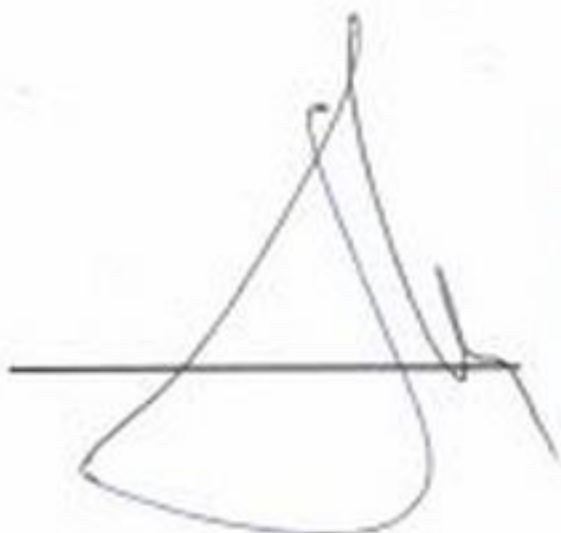
Решением Арбитражного суда отказ БГА был признан незаконным (дело №А09-7058/2018), во исполнение решения суда с обществом были заключены 12.11.2020 договоры аренды вышеупомянутых земельных участков на новый срок. Задолженности по оплате арендной платы по ним не имеется.

Существенного влияния на результаты хозяйственной деятельности Общества данные разбирательства не оказывают.

14. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В 2023г. Обществом не были выявлены риски, имеющие финансовые последствия, которые могли бы оказать существенное влияние на хозяйственную деятельность Общества.

Директор
Цыганков Р.С.




«22» марта 2024 г.