

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Форма по ОКУД		46028400		
Дата (число, месяц, год)		2540257879		
Информация об организации		71.12.2		
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ФОРМУЛА-ДВ"		12300 16		
Идентификационный номер налогоплательщика		384		
Вид экономической деятельности				
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика				
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность				
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
690091, Приморский край, г.о. Владивостокский, г Владивосток, пр-кт Океанский, д. 17, офис ЧАСТЬ ОФИСА 302				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АудитСтрой"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7722611971
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	5077746822346

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	452	911	-
3.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	25 000	25 000	-
3.5	Отложенные налоговые активы	1180	5 562	2 247	-
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	31 014	28 157	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	1 896 179	137 502	31 867
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12102	1 896 179	137 502	31 867
3.8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	7	7
3.9	Дебиторская задолженность	1230	3 079	1 451	4
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	-	4	4
	Расчеты по налогам и сборам	12303	15	10	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	3 064	1 437	-
3.10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

3.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	141 445	387 304	22
3.12	Прочие оборотные активы	1260	4	3	-
	Итого по разделу II	1200	2 040 714	526 267	31 900
	БАЛАНС	1600	2 071 728	554 424	31 900

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.14	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.15	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	52	52	52
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(990)	(592)	(144)
	Итого по разделу III	1300	(928)	(530)	(82)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.16	Заемные средства	1410	648 720	163 611	31 752
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	339 742	152 760	-
	Долгосрочные займы	14102	282 351	368	31 721
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	20 492	9 009	-
	Проценты по долгосрочным займам	14105	6 134	1 475	31
3.17	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 332	2 135	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.18	Прочие обязательства	1450	1 410 580	387 451	-
	Итого по разделу IV	1400	2 064 632	553 197	31 752
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.19	Заемные средства	1510	-	-	-
3.20	Кредиторская задолженность	1520	7 962	1 729	230
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 703	1 170	230
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15	42	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	244	517	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.21	Оценочные обязательства	1540	62	28	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 024	1 757	230
	БАЛАНС	1700	2 071 728	554 424	31 900

Руководитель  Рябченко Игорь Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ФОРМУЛА-ДВ"

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
46028400		
2540257879		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
4.1	Выручка	2110	-	-
4.2	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
4.3	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.4	Управленческие расходы	2220	(2 081)	(1 923)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 081)	(1 923)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.5	Проценты к получению	2320	1 625	1 425
4.5	Проценты к уплате	2330	(14)	(3)
4.5	Прочие доходы	2340	-	1
4.5	Прочие расходы	2350	(46)	(60)
4.6	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(516)	(560)
4.6	Налог на прибыль	2410	118	112
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	118	112
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(398)	(448)

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	(398)	(448)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Рябенков Игорь Олегович

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.



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

Коды	
0710004	
31	12 2023
46028400	
2540257879	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ФОРМУЛА-ДВ"

Организация

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	10	-	-	52	(144)	(82)
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 акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(448)	(448)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(448)	(448)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	52	-	(592)	(530)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	(398)	(398)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(398)	(398)
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	10	-	52	-	(990)	(928)

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	(928)	(530)	(82)



Руководитель Рябенков Игорь Олегович
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ФОРМУЛА-ДВ"		46028400		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2540257879		
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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 023 265	387 255
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	387 255
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 023 265	-
Платежи - всего	4120	(1 738 090)	(96 380)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 129 781)	(15 186)
в связи с оплатой труда работников	4122	(813)	(657)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4125	(4 615)	(5 411)
расходный поток НДС в составе выплат	4126	(213 998)	(563)
вознаграждение заказчика	4127	(4 071)	(2 276)
финансирование строительства ИДП	4128	(383 989)	(72 223)
прочие платежи	4129	(823)	(64)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(714 825)	290 875
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	-	(25 000)
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	-	(25 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(25 000)
--	------	---	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	470 792	187 992
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	470 792	187 992
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	(1 826)	(66 585)
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	(1 826)	(66 585)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	468 966	121 407
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(245 859)	387 282
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	387 304	22
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	141 445	387 304
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Рябенков Игорь Олегович

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ФОРМУЛА-ДВ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	452	911	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	25 000	25 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 562	2 247	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 896 179	137 502	31 867
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	7	7
Дебиторская задолженность*	1230	3 079	1 451	4
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	141 445	387 304	22
Прочие оборотные активы	1260	4	3	-
ИТОГО активы	-	2 071 728	554 424	31 900
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	648 720	163 611	31 752
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 332	2 135	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 410 580	387 451	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 962	1 729	230
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	62	28	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 072 656	554 954	31 982
Стоимость чистых активов	-	(928)	(530)	(82)

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

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

Директор ООО "СЗ "ФОРМУЛА-ДВ"
"1" марта 2024 г.



Вяченок Игорь Олегович