

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

|  |   |                                 |                      |             |
|--|---|---------------------------------|----------------------|-------------|
|  |   | <b>Коды</b>                     |                      |             |
|  |   | <b>0710001</b>                  |                      |             |
|  |   | <b>31</b>                       | <b>12</b>            | <b>2023</b> |
| Организация  | <u>ООО «Специализированный застройщик СМТИНВЕСТ+»</u>                   | по ОКПО <b>45814467</b>         |                      |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |   | ИНН <b>0326585130</b>           |                      |             |
| Вид экономической деятельности   | <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>                             | по ОКВЭД 2 <b>41.20</b>         |                      |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности  | <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС <b>12300 16</b> |                      |             |
| Единица измерения:   | в тыс. рублей   | по ОКЕИ <b>384</b>              |                      |             |
| Местонахождение (адрес)  | <u>670034, Бурятия респ, Улан-Удэ г, Хахалова ул, дом 2А, офис 1</u>    |                                 |                      |             |
| 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 "АКФ "АУДИТ-ЭТИГЭЛ"</u>  |                                 |                      |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора         |   | ИНН                             | <b>0323371860</b>    |             |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора    |   | ОГРН/<br>ОГРНИП                 | <b>1130327017754</b> |             |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | 184 814               | 43 526                | 87 363                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | 865 294               | 346 434               | 630 859               |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>1 050 108</b>      | <b>389 960</b>        | <b>718 222</b>        |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | 862 001               | 371 395               | 255 008               |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | 189 497               | 89 145                | 87 000                |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 3 493 876             | 1 623 187             | 1 920 237             |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 103 000               | 223 000               | 59 000                |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 514 864               | 1 129 102             | 247 337               |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>5 163 238</b>      | <b>3 435 830</b>      | <b>2 568 581</b>      |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>6 213 346</b>      | <b>3 825 790</b>      | <b>3 286 803</b>      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 123 000                  | 123 000                  | 123 000                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 360 941                  | 187 480                  | 467                      |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 483 941                  | 310 480                  | 123 467                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | 2 296 495                | 2 122 796                | 1 324 563                |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 2 296 495                | 2 122 796                | 1 324 563                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 144 087                  | 179 171                  | 51 559                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | 32 947                   | 36 611                   | 58 959                   |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | 3 255 876                | 1 176 731                | 1 728 256                |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 3 432 910                | 1 392 513                | 1 838 774                |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 6 213 346                | 3 825 790                | 3 286 803                |



Руководитель

(подпись)

**Доржиев Геннадий Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

|   |                 |                   |           |             |
|---|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |                 | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |                 | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |                 | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2023</b> |
| Организация <u>ООО «Специализированный застройщик СМТИНВЕСТ+»</u>   | по ОКПО         | <b>45814467</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН             | <b>0326585130</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>  | по ОКВЭД 2      | <b>41.20</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ         | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 210 927                     | 276 908                     |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | -                           | (3 295)                     |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 210 927                     | 273 613                     |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 210 927                     | 273 613                     |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 3 000                       | 1 280                       |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | (33 549)                    |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 9 341                       | 43 488                      |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (6 336)                     | (51 015)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 216 932                     | 233 817                     |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (43 471)                    | (46 804)                    |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (43 471)                    | (46 804)                    |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 173 461                     | 187 013                     |



| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | 173 461                        | 187 013                        |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |



Руководитель

*De*  
(подпись)

Доржиев Геннадий  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 45814467   |    |      |
| 0326585130 |    |      |
| 41.20      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Организация **ООО «Специализированный застройщик СМТИНВЕСТ+»**  
 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 КОКОФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

**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 | 123 000          |   |                    |                   | 467  | 123 467 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 |                  |   |                    |                   | 187 014                                      | 187 014 |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | 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 |                  |   |                    |                   |  |         |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 |  |         |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   |                    | X                 |  |         |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | 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 | 123 000          | -   | -                  | -                 | 187 480                                      | 310 480 |
| <u>За 2023 г.</u>   |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 173 461                                      | 173 461 |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 173 461                                      | 173 461 |
| 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.                     | 3300 | 123 000          | -   | -                  | -                 | 360 941                                      | 483 941 |



**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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| <b>в том числе:</b>                           |      |                       |                                 |                       |                       |
| 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 | -                     | -                               | -                     | -                     |





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

|   |                          |               |            |    |      |
|---|--------------------------|---------------|------------|----|------|
| Организация <b>ООО «Специализированный застройщик СМИТИНВЕСТ+»</b>  | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | по ОКПО                  | по ОКПО       | 0710005    |    |      |
| Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>  | ИНН                      | ИНН           | 31         | 12 | 2023 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | по ОКВЭД 2               | по ОКВЭД 2    | 45814467   |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | по ОКЕИ       | 0326585130 |    |      |
|   |                          |               | 41.20      |    |      |
|   |                          |               | 12300      | 16 |      |
|   |                          |               | 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 12 608                      | 20 845                      |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 918                         | 17 173                      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 11 690                      | 3 672                       |
| Платежи - всего   | 4120 | (1 981 544)                 | (1 821 328)                 |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (1 869 354)                 | (1 770 846)                 |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (54 089)                    | (42 594)                    |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (47 646)                    | (230)                       |
| прочие платежи  | 4129 | (10 455)                    | (7 658)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (1 968 936)                 | (1 800 483)                 |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 297 680                     | 507 281                     |
| 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 | 297 680                     | 507 281                     |
| 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 | 297 680                     | 507 281                     |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 1 012 018                      | 2 491 628                      |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 1 012 018                      | 2 432 628                      |
| 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 | -                              | 59 000                         |
| Платежи - всего   | 4320 | (75 000)                       | (93 660)                       |
| 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 | (75 000)                       | (93 660)                       |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 937 018                        | 2 397 968                      |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (734 238)                      | 1 104 766                      |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 1 352 103                      | 247 337                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 617 865                        | 1 352 103                      |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |



Руководитель

**Доржиев Геннадий Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



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

Организация ООО «Специализированный застройщик СМТИНВЕСТ+»

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 (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2


по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710003    |    |    |
| 2023       | 12 | 31 |
| 45814467   |    |    |
| 0326585130 |    |    |
| 41.20      |    |    |
| 12300      | 16 |    |
| 384        |    |    |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2023 г. | За Январь -<br>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 имущества                                | 6330 | -                              | -                              |
|           | Прочие  | 6350 | -                              | -                              |
|           | Всего использовано средств  | 6300 | -                              | -                              |
|           | Остаток средств на конец отчетного года   | 6400 | -                              | -                              |



Руководитель  Доржиев Геннадий Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



## Расчет стоимости чистых активов

ООО «Специализированный застройщик СМТИНВЕСТ+»

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 184 814               | 43 526                | 87 363                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | 865 294               | 346 434               | 630 859               |
| Запасы  | 1210                              | 862 001               | 371 395               | 255 008               |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 189 497               | 89 145                | 87 000                |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 3 493 876             | 1 623 187             | 1 920 237             |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 103 000               | 223 000               | 59 000                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 514 864               | 1 129 102             | 247 337               |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>6 213 346</b>      | <b>3 825 790</b>      | <b>3 286 803</b>      |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 2 296 495             | 2 122 796             | 1 324 563             |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 144 087               | 179 171               | 51 559                |
| Доходы будущих периодов**                                 | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | 3 255 876             | 1 176 731             | 1 728 256             |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>5 696 459</b>      | <b>3 478 699</b>      | <b>3 104 378</b>      |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>516 888</b>        | <b>347 092</b>        | <b>182 426</b>        |

\* - 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.