

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному участнику
ООО СЗ "АЛЬФАСТРОЙАЛЪЯНС"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО СЗ "АЛЬФАСТРОЙАЛЪЯНС" (ОГРН: 1221900003973, адрес: 655100, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, М.Р-Н УСТЬ-АБАКАНСКИЙ, Г.П. УСТЬ-АБАКАНСКИЙ ПОССОВЕТ, РП УСТЬ-АБАКАН, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, Д. 37, ОФИС 14, состоящей из

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года,
- отчета о финансовых результатах за 2023 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе
 - отчета об изменениях капитала за 2023 год,
 - отчета о движении денежных средств за 2023 год,
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО СЗ "АЛЬФАСТРОЙАЛЪЯНС" по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц,
отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица (далее – ЛОКУ)
за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ЛОКУ несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с ЛОКУ аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Попова Ольга Алексеевна
Директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение
ОРНЗ 20106017313

Попова

Аудиторская организация
ООО "АФ "Фатум",
191028, Г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Литейный округ, Наб. реки Фонтанки,
Д. 18, Литера Е, Кв. 11
ОРНЗ 12206014536
15-04-2024 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "АльфаСтройАльянс"	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001	31	12
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО			
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН	1900008607		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес) 655102, Республика Хакасия, м.р-н Усть-Абаканский, г.п. Усть-Абаканский Поссовет, рп Усть-Абакан, ул Пионерская, дом 37, офис 14	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Фатум"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7841096977
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1217800195810

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	3 026	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 026	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 225	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 813	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	551	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	28 589	-	-
	БАЛАНС	1600	31 615	-	-

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	10 010	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 162)	-	-
	Итого по разделу III	1300	8 848	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	22 562	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22 562	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	205	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	205	-	-
	БАЛАНС	1700	31 615	-	-

Руководитель



(подпись)

Михин Дмитрий Сергеевич

(расшифровка подписи)

11 апреля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за 02.12.2022 - Декабрь 2023 г.

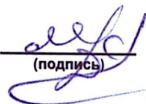
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
 Организация **Застройщик "АльфаСтройАльянс"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО			
ИНН	1900008607		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 02.12.2022 - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(406)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(406)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(755)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 161)	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 161)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 02.12.2022 - 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	(1 161)	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Михин Дмитрий Сергеевич

(расшифровка подписи)

11 апреля 2024 г.



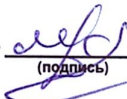
Отчет о движении денежных средств
за 02.12.2022 - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный		ИНН	1900008607		
Организация Застройщик "АльфаСтройАльянс"		по ОКВЭД 2	71.12.2		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		по ОКЕИ	384		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За 02.12.2022 - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 940	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 940	-
Платежи - всего	4120	(35 960)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 071)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(127)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(762)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(32 020)	-
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 02.12.2022 - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	33 572	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	23 562	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	10 010	-
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	(1 001)	-
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	4322	(1)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	32 571	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	551	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	551	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Михин Дмитрий Сергеевич

(расшифровка подписи)

11 апреля 2024 г.



Отчет об изменениях капитала

за 02.12.2022 - Декабрь 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
		31	12	2023
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "АльфаСтройАльянс"</u>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1900008607		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрячика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

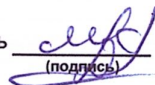
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том 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	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	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	-	-	-	-	-	-
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	10 010	-	-	-	-	10 010
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
создание юридического лица	3317	10 010	-	-	-	-	10 010
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 162)	(1 162)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 162)	(1 162)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	10 010	-	-	-	(1 162)	8 848

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	8 848	-	-

Руководитель



(подпись)

Михин Дмитрий Сергеевич

(расшифровка подписи)



11 апреля 2024 г.

**Пояснения
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год**

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик
"АльфаСтройАльянс" (далее по тексту -Общество) за 2023 год

1. Общие сведения

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"АЛЬФАСТРОЙАЛЪЯНС"

ИНН: 1900008607

КПП: 190001001

ОГРН: 1221900003973

Место нахождения: 655100, Респ. Хакасия, р-н Усть-Абаканский, рп. Усть-Абакан, ул.
Пионерская, д. 37, оф. 14

Вид деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (код по
ОКВЭД 71.12.2)

Зарегистрировано УФНС по Республике Хакасия 02.12.2022 г.

Уставный капитал: 10 010 000 (Десять миллионов десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального
подрядчика (ОКВЭД 71.12.2)

Организация строит жилой комплект «Олимпийский», состоящий из домов
блокированной застройки по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, п.
Расцвет, ул. 22 Олимпиады, дом 1/8

Состав аффилированных лиц:

Учредителем ООО СЗ "АЛЬФАСТРОЙАЛЪЯНС" является:

Учредитель	доля	стоимость	с какой даты
Михин Дмитрий Сергеевич (ИНН: 540234264431)	100%	10 010 тыс. руб.	02.12.2022

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от
имени юридического лица) с 2 декабря 2022 г. является генеральный директор Михин
Дмитрий Сергеевич (ИНН: 540234264431).

Филиалов, представительств и обособленных подразделений нет.

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

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она
составлена, является 31 декабря 2023 года.

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

Все данные и показатели приведены в настоящих пояснениях в тысячах рублей без
десятичных знаков, если иное не указано прямо.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества включает:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п. п. 2, 4 Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций").

2. Основные положения учетной политики

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

Учетная политика утверждена приказом директора от 02.12.2022 г.

Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому, и сформирована на основе следующих основных допущений:

Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

2.2. Учет ОС и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

При осуществлении капитальных вложений в ОС Общество определяет фактические затраты (в части оплаты неденежными средствами) в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и приобретаемых активов, работ, услуг.

Все объекты ОС после признания принимаются к учету по первоначальной стоимости. К основным средствам относят активы, соответствующие стоимостному лимиту 40 тыс. руб. (для отдельных объектов).

Применяется линейный метод амортизации основных средств. Начисление амортизации объекта основных средств (п. 33 ФСБУ 6/2020) - с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Амортизация ОС, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Прекращение амортизации объекта основных средств - с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

2.3. Согласно п. 10 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" Общество (арендатор) признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

На основании п. 11 ФСБУ 25/2018 при выполнении условий, установленных пунктом 12 Стандарта, Общество (арендатор) не признает предмет аренды (для каждого предмета аренды) в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в любом из следующих случаев:

- а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб., и при этом Общество (арендатор) имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

при одновременном выполнении следующих условий:

- а) договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;
- б) предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

Арендные платежи в вышеперечисленных случаях признаются Обществом в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

2.4. Запасы – МПЗ (кроме незавершенного производства и готовой продукции) отражаются в учете и отчетности по фактической себестоимости, определяемой как сумма фактических затрат на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством), а также с учетом всех скидок, премий и иных аналогичных вычетов.

При списании в производство и (или) на хозяйственные нужды Общества материальные запасы оцениваются по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО)).

Организация проверяет запасы на обесценение по состоянию на 31 декабря каждого года, а также при наличии признаков обесценения, таких как моральное устаревание запасов, потеря первоначальных качеств запасов, снижение рыночной стоимости запасов, сужение рынков сбыта и т.д.

2.5. Учет производства и незавершенного строительства

Калькуляция себестоимости строительных работ осуществляется позаказным методом и учитывается по фактической себестоимости на счете 20 "Основное производство".

К прямым производственным затратам относятся расходы, связанные с производством строительных работ, а также прочие капитальные затраты, связанные с возведением строительных объектов.

В качестве прямых затрат Организации учитываются:

- материальные затраты;
- оплата труда строительных бригад (строителей);
- отчисления на социальные нужды с оплаты труда строительных бригад (строителей);
- амортизация строительной техники;
- аренда строительной техники;

Косвенные затраты в виде общих расходов Организации на исполнение всех договоров строительного подряда распределяются между объектами строительства пропорционально сумме прямых затрат, осуществленных в отношении каждого из объектов строительства

за отчетный период (п. п. 23, 24, 27 ФСБУ 5/2019 "Запасы"; п. п. 10 - 14 ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда").

Расходы на обслуживание вспомогательных производств учитываются без предварительного накопления на счете 25 "Общепроизводственные расходы").

Расходы вспомогательных производств относятся на себестоимость конкретного продукта труда пропорционально сумме понесенных в отчетном периоде прямых затрат на его производство.

Незавершенное производство в части работ, продукции, по которой уже заключен договор долевого участия, основной или предварительный договор с покупателем, на обесценение не проверяются (п. п. 28, 30 ФСБУ 5/2019 "Запасы").

2.6. Общество признает в бухгалтерском учете выручку от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом (п. п. 12, 13 ПБУ 9/99).

Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия.

В отношении разных по характеру и условиям выполнения работ, оказания услуг, изготовления изделий организация может применять в одном отчетном периоде одновременно разные способы признания выручки, предусмотренные настоящим пунктом.

Если сумма выручки от продажи продукции, выполнения работы, оказания услуги не может быть определена, то она принимается к бухгалтерскому учету в размере признанных в бухгалтерском учете расходов по изготовлению этой продукции, выполнению этой работы, оказанию этой услуги, которые будут впоследствии возмещены Обществу.

2.7. С 2023 года действуют две поправки в ФСБУ 25/2018, что не оказало влияние на финансовое положение, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств Общества.

Планируемые изменения в учетной политике на 2024 год:

С 1 января 2024 г. вступают в силу:

- ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

- поправки в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 будут отражаться Обществом в упрощенном порядке. Только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения указанного стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

Общество ожидает, что изменения в учетной политике в связи с введением стандарта 14/2022 и поправок в стандарт ФСБУ 26/2020 не окажет существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств.

2.8. Критерий существенности устанавливается в размере не менее 5% общего итога соответствующих данных за отчетный год. Критерий существенности по раскрытию хозяйственных операций (информации) в бухгалтерской (финансовой) отчетности

определяется Обществом в Учетной политике, на основании рациональности, в соответствии с п. 6 ФСБУ (ПБУ) 1/2008 "Учетная политика организации".

Требование рациональности проявляется в рациональном ведении бухгалтерского учета - исходя из условий хозяйствования Общества, а также исходя из соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации.

Информация является существенной, если можно обоснованно ожидать, что ее пропуск, искажение или маскировка повлияют на решения, принимаемые основными пользователями финансовых отчетов. Существенность - аспект уместности, определяемый исходя из характера или величины (либо того и другого) статей, к которым относится информация.

Общество на конец каждого годового отчетного периода, а также при наступлении событий, существенно влияющих на оценку активов, обязательств, осуществляет проверку обоснованности признания и оценки ранее признанных активов, обязательств.

Уровень существенности, применяемый как критерий к раскрытию информации в разрезе каждого оценочного актива/обязательства:

способы оценки активов и обязательств - информации (показателей) об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях;

критерии существенности ошибок в бухгалтерской отчетности - исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской (финансовой) отчетности;

в процентной доле затрат на капитальный ремонт к первоначальной стоимости ремонтируемого объекта основных средств;

в процентной доле затрат на капитальный ремонт к первоначальной стоимости соответствующей группы основных средств.

Общество вправе не отражать на счетах бухгалтерского учета (раскрывать в бухгалтерской (финансовой) отчетности оценочные активы, обязательства, величина которого не является существенной.

2.9. Оценочные значения и допущения: допущения и оценочные значения Общества основаны на исходных данных, которыми она располагала на момент подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Однако текущие обстоятельства и допущения относительно будущего могут изменяться ввиду рыночных изменений или неподконтрольных Обществу обстоятельств. Такие изменения отражаются в допущениях по мере того, как они происходят.

2.10. Общество применяет упрощенный режим налогообложения (УСН).

2.11. Денежные средства, поступающие от дольщиков на счета эскроу, Общество отражает за балансом на счете 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные", поскольку активом для него они не являются (Письмо Минфина России от 11.11.2019 N 03-11-06/2/86786). В бухгалтерском балансе Общества эти суммы не учитываются.

3. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация:

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены сделки: Обществом получены кредиты (займы)- кредиторская задолженность на 31.12.2023 года 3 004 тыс. руб.

Информация о размерах вознаграждений, выплаченных Обществом основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008):

краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (в т.ч. страховые взносы) в 2023 году составили – 153 тыс. руб.

Информация о конечных бенефициарных владельцах ((Письмо Росфинмониторинга от 29.07.2019 N 01-04- 05/17015, (п. 7 ст. 6.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов):

Михин Дмитрий Сергеевич (ИНН: 540234264431), гражданин РФ.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

4.1. стр. 1150 Основные средства:

Общая сумма основных средств на конец 2023 года составила 3 026 тыс. руб. Основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Информация об основных средствах раскрыта в пояснениях в табличной форме раздела 2 и нижеприведенной таблице (тыс. руб.):

Основные средства	Остаточная стоимость
Гараж металлический АВМ	26
Земельные участки 19:10:030304:389	600
Земельный участок 19:10:030304:314	600
Земельный участок 19:10:030304:387	600
Земельный участок 19:10:030304:388	600
Земельный участок 19:10:030304:390	600
Итого	3 026

Информация об основных средствах, полученных по договорам операционной аренды (тыс. руб.):

Сумма расходов по операционной аренды спецтехники за отчетный период на общую сумму - 665 тыс. руб.

4.2. стр.1230 Дебиторская задолженность:

Общая сумма дебиторской задолженности на конец 2023 года составила 8 813тыс. руб.

Информация о дебиторской задолженности раскрыта в пояснениях в табличной форме раздела 5.1 и 5.2.

Просроченной дебиторской задолженности нет.

4.3. стр. 1250 Денежные средства

Денежные средства на конец отчетного периода составили 551 тыс. руб., в том числе:

Денежные средства на расчетных счетах	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
Банковские счета	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет

40702810123540000544, ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"		34 501	33 970	531
40702810271000000420, АБАКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8602 ПАО СБЕРБАНК		10		10
Итого		34 511	33 970	541

- в кассе Общества – 10 тыс. руб.

4.3. стр. 1370. Нераспределенная прибыль/убыток

Убыток на конец отчетного периода составил (1 162) тыс. руб.

Общество признает в бухгалтерском учете выручку от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом (п. п. 12, 13 ПБУ 9/99).

Общество фактически начало свою деятельность только в 2023 году и не один объект строительства в отчетном периоде еще не завершен.

4.4. стр. 1410. Заемные средства

Общая сумма долгосрочных заемных средств на конец 2023 года составила 22 562 тыс. руб.

По данной строке показана информация о долгосрочных кредитах и займах, привлеченных Обществом (срок погашения которых на отчетную дату превышает 12 месяцев):

Долгосрочные займы	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода	Сроки погашения / % ставки
		Дебет	Кредит		
Контрагенты	Кредит			Кредит	
АЛЬФАГРУПП ООО СЗ		1 000	19 258	18 258	5%, срок до 06.03.2024
АЛЬФАИНВЕСТ ООО			600	600	5%, срок до 31.03.2024
Михин Дмитрий Сергеевич Р/С 40817810007390076996			3 004	3 004	5%, срок до 10.03.2024
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛЬФАСТРОЙИНВЕСТ ООО			700	700	5%, срок до 14.04.2024
Итого		1 000	23 562	22 562	

4.5. Запасы

Общая сумма запасов на конец 2023 года составила 19 225 тыс. руб.

Информация о структуре сырья, материалов и других аналогичных ценностей (запасах) раскрыта в пояснениях в табличной форме раздела 4.

Информация о статьях затрат по незавершенному производству раскрыта в пояснениях табличной форме раздела 6.

Затраты на строительство многоквартирного дома или иного объекта недвижимости до момента передачи его участникам долевого строительства считаются незавершенным производством. При строительстве объектов Общество ведет учет затрат нарастающим итогом с начала строительства в разрезе отчетных периодов до ввода объектов в действие или полного выполнения соответствующих работ и осуществления затрат. Стоимость

объекта в части, подлежащей передаче дольщикам по окончании строительства, списывается на счет 90, субсчет "Себестоимость продаж".

4.6. Поступление денежных средств на счет эскроу в отчетном периоде:

Содержание операций	Дебет	За отчетный период (в рублях)
Отражена сумма полученного обеспечения в размере платежа, поступившего от дольщика на счет эскроу	008	2 154 900

5. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

5.1. стр. 2110. Выручка от продаж и оказания услуг за отчетный период отсутствует по причине длительного цикла строительства объекта, денежные средства по счетам «эскроу» Общество получит после завершения строительства объекта недвижимости.

5.2. стр. 2220. Управленческие расходы за отчетный период - 406 тыс. руб.:

Управленческие расходы	Обороты отчетный за период
Статьи затрат	Дебет
Амортизация	51
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	1
Оплата труда	112
Прочие затраты	209
Страховые взносы	33
Итого	406

5.3. стр. 2400 Чистая прибыль (убыток) за отчетный период (1 161) тыс. руб.

6. Стоимость чистых активов

Величина чистых активов Общества по состоянию на 31.12.23 составила 8 848 тыс. руб., что меньше уставного капитала. Общество признает в бухгалтерском учете выручку от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом (п. п. 12, 13 ПБУ 9/99).

Общество фактически начало свою деятельность только в 2023 году и ни один объект строительства в отчетном периоде еще не завершен.

7. События после отчетной даты

События, произошедшие после 31 декабря 2023 года до даты подписания отчетности и существенно влияющие на бухгалтерскую отчетность за 2023 год, отсутствуют.

8. Непрерывность деятельности

У Общества отсутствует неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Изменения геополитической обстановки, связанные с началом проведения специальной операции в Украине с февраля 2022 года, способные повлиять на деятельность Общества,

постоянно анализируются руководством Общества в отношении их воздействия на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Несмотря на санкции, введенные в отношении РФ, данные события не оказали существенное влияние на деятельность Общества, осуществляемую в 2023 году.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях и полагает, что Общество будет способно осуществлять свою деятельность в 2024 году.

Генеральный директор ООО СЗ "АльфаСтройАльянс "

Михин Д. С.

11.04.2024



**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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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

(подпись)

Михин Дмитрий Сергеевич

(расшифровка подписи)

11 апреля 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	3 077	-	(77)	3 000
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Гараж маталлический АВМ красного цвета	5241	за 2023г.	-	77	-	(77)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

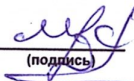
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	77	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 000	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Михин Дмитрий Сергеевич

(расшифровка подписи)

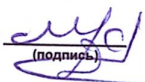
11 апреля 2024 г.



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

Руководитель



(подпись)

Михин Дмитрий Сергеевич

(расшифровка подписи)

11 апреля 2024 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	-	-	8 813	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 813	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	2 384	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 384	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	6 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 429	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	-	-	8 813	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	8 813	-

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	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	23 562	-	(1 000)	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	22 562	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	-	205	-	-	-	X	X	-	
в том числе:	5580	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	205	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	183	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	183	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	12	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	12	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	-	10	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	10	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	-	205	-	-	-	X	X	-	
	5570	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	205	

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)

Михин Дмитрий Сергеевич

(расшифровка подписи)

11 апреля 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 366	-
Расходы на оплату труда	5620	112	-
Отчисления на социальные нужды	5630	34	-
Амортизация	5640	51	-
Прочие затраты	5650	12 068	-
Итого по элементам	5660	19 631	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19 225)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	406	-

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

Руководитель



Михин Дмитрий Сергеевич

(расшифровка подписи)

11 апреля 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	2 155	-	-
в том числе: по эскроу	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Михин Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

11 апреля 2024 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "АльфаСтройАльянс"
(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	3 026	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	19 225	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 813	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	551	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	31 615	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	22 562	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	205	-	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	22 767	-	-
Стоимость чистых активов	-	8 848	-	-

* - 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.