

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2023 г.**

	Форма по ОКУД	Коды 0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2023
Организация Акционерное Общество Специализированный Застройщик "Региональное управление строительства"	по ОКПО	46984154
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7530008329
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2
Организационно-правовая форма АО форма собственности Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200 16
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 672007, Забайкальский край, Чита г, Чкалова ул, д. 158		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Премиум-Аудит"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3808176593
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1083808005412

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	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	85 805	69 217	33 312
4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	61 846	80 935	88 530
4.3	Финансовые вложения	1170	10	1 061	2 174
4.4	Отложенные налоговые активы	1180	22 272	17 490	27 118
4.5	Прочие внеоборотные активы	1190	17 663	6 838	388 642
	Итого по разделу I	1100	187 596	175 541	539 776
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.6	Запасы	1210	933 195	874 684	156 316
	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	228 638	89 692	99 738
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	132 682	199 236	43 071
	незавершенное производство	12103	569 560	583 377	11 989
	прочие запасы и затраты	12104	2 315	2 379	1 518
4.7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	117 720	47 810	16 176
4.8	Дебиторская задолженность всего	1230	284 257	113 200	88 748
	в т.ч. долгосрочная задолженность	12301	11 681	11 000	0
	в т.ч. краткосрочная задолженность	12302	272 576	102 200	88 748
	из них - расчеты с покупателями и заказчиками	12303	69 585	18 782	26 321
	- авансы выданные	12304	199 875	78 608	4 495
4.3	Финансовые вложения	1240	489	0	1 046
4.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	401 976	127 428	220 703
4.10	Прочие оборотные активы	1260	918 170	85 312	384 153
	в т.ч. задолженность заказчиков	12601	917 949	85 104	383 384
	Итого по разделу II	1200	2 655 807	1 248 434	867 142
	БАЛАНС	1600	2 843 403	1 423 975	1 406 918

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	82 865	82 865	82 865
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	938 757	600 644	523 464
	в т.ч. непокрытый убыток присоединяемой организации	1370			
4.11	Итого по разделу III	1300	1 021 622	683 509	606 329
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.12	Заемные средства	1410	1 010 756	403 647	-
4.13	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 580	19 261	5 621
4.16	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.14	Прочие обязательства	1450	36 947	23 968	9 189
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	14502	36 947	23 968	9 189
	Итого по разделу IV	1400	1 069 283	446 876	14 810
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.12	Заемные средства	1510	160 017	0	83 800
4.15	Кредиторская задолженность	1520	570 417	281 531	659 575
	в т.ч. поставщики и подрядчики	15201	211 770	187 431	214 452
	задолженность перед персоналом организации	15202	6 052	4 741	8 342
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	6 586	4 187	2 782
	задолженность по налогам и сборам	15204	102 316	26 292	17 809
	прочие кредиторы	15205	243 693	58 880	416 190
	- авансы полученные	15206	77 117	33 204	329 799
	из них, авансы полученные застройщиком по ДУДС	15207	0	0	323 991
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	14 034
4.16	Оценочные обязательства	1540	22 064	12 059	28 370
4.17	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	задолженность перед заказчиками	15501	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	752 498	293 590	785 779
	БАЛАНС	1700	2 843 403	1 423 975	1 406 918

Руководитель

(подпись)

Филонич Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

29 Марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2023 г.


Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Акционерное общество Специализированный Застройщик "Региональное управление строительства" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Строительство по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
 АО _____ Частная собственность _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2023
46984154		
7530008329\753601001		
41.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь — Декабрь 2023 г.	За Январь — Декабрь 2022 г.
5.1	Выручка	2110	2 202 417	699 595
	в том числе:			
	выручка от аренды ОС	21101	5 455	6 783
-	выручка от продажи покупных товаров	21102	0	1 585
-	выручка от продажи СМР	21103	1 298 987	342 551
-	выручка от продажи готовой продукции	21104	824 260	301 427
-	выручка от оказания услуг	21105	72 415	44 036
-	выручка от оказания услуг автотранспорта,строительных машин и механизмов	21106	1 300	3 213
5.2	Себестоимость продаж	2120	(1 573 589)	(484 579)
	в том числе:			
	себестоимость от аренды ОС	21201	(996)	(1 376)
-	себестоимость от продажи покупных товаров	21202	0	(1 750)
-	себестоимость от продажи СМР	21203	(1 046 263)	(279 573)
-	себестоимость от продажи готовой продукции	21204	(515 138)	(182 870)
-	себестоимость от оказания услуг	21205	(10 132)	(16 203)
-	себестоимость от оказания услуг автотранспорта,строительных машин и механизмов	21206	(1 060)	(2 808)
5.3	Валовая прибыль (убыток)	2100	628 828	215 016
-	Коммерческие расходы	2210	0	(3 010)
-	Управленческие расходы	2220	(75 177)	(62 835)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	553 651	149 171
5.4	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.4	Проценты к получению	2320	2 543	5 928
5.4	Проценты к уплате	2330	(33 540)	(23 892)
5.4	Прочие доходы	2340	29 895	70 454
	в том числе:			
-	доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	6 487	0
-	доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	13 775	20 693
10	субсидия из бюджета Забайкальского края	23403	0	35 734
5.4	Прочие расходы	2350	(117 931)	(111 708)
	в том числе:			
-	расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(10 163)	0
-	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(13 093)	(14 393)
-	налог на имущество	23503	(2 924)	(3 694)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	434 618	89 953
5.5	Налог на прибыль	2410	(96 500)	(31 658)
	в том числе:			
-	текущий налог на прибыль	2411	(98 964)	(25 572)
-	отложенный налог на прибыль	2412	2 464	(6 085)
-	Прочее	2460	(5)	(9 991)
	в том числе:			
-	Списан ОНА, ОНО	24601		(9 985)
-	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и	24602	(5)	(6)
5.6	Чистая прибыль (убыток)	2400	338 113	48 304

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь — Декабрь 2023 г.	За Январь — Декабрь 2022 г.
-	СПРАВОЧНО			
-	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		36 073
-	в том числе: переход на ФСБУ 6/2020	25201		36 073
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		(7 197)
-	в том числе: переход на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018	25301		(7 197)
5.6	Совокупный финансовый результат периода	2500	338 113	77 180
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Филонич Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

27 Марта 2024г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 197)	(7 197)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	0	0
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(7 197)	(7 197)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение уставного капитала	3250	-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2022 г.	3200	82 865	-	-	-	600 644	683 509
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	338 113	338 113
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	338 113	338 113
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
Изменение уставного капитала	3350	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2023 г.	3300	82 865	-	-	-	938 757	1 021 622

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 Декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

СВОД

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2023
46984154		
7530008329		
41.2		
47	16	
384		

Акционерное общество Специализированный застройщик
 Организация "Региональное управление строительства" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ Строительство по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма/форма собственности АО
частная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>23</u> г.	Январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>22</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	996 147	437 023
из них от дочерних, зависимых организаций	41101	-	584
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	991 965	362 420
из них от дочерних, зависимых организаций	41111	-	376
в том числе поступления по договорам участия в долевом строительстве, в составе поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг	41112	188 602	38 626
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 040	4 419
из них от дочерних, зависимых организаций	41121	-	208
прочие поступления	4119	2 142	70 184
из них субсидия	41191	-	21 700
из них возврат денежных средств по договорам обеспечительного платежа	41192	-	36 000
Платежи - всего	4120	(1 987 012)	(1 116 217)
из них дочерним, зависимым организациям	41201	(25 591)	(20 659)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 325 787)	(739 856)
из них дочерним, зависимым организациям	41211	(25 591)	(20 659)
в связи с оплатой труда работников	4122	(351 123)	(247 547)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(716)
налога на прибыль организаций	4124	(93 237)	(18 703)
отчисления в бюджет(кроме НДС)	4126	(8 551)	(6 365)
НДС	4127	(174 090)	(96 250)
прочие платежи	4129	(34 224)	(6 780)
из них дочерним, зависимым организациям	41291	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(990 865)	(679 194)

Наименование показателя	Код	Январь- За декабрь 20 23 г.	Январь- За декабрь 20 22 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 893	14 277
из них от дочерних, зависимых организаций	42101	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 087	10 333
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	100
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	562	2 095
из них от дочерних, зависимых организаций	42131	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	244	1 749
из них от дочерних, зависимых организаций	42141	-	-
прочие поступления	4219	-	-
из них от дочерних, зависимых организаций	42191	-	-
Платежи - всего	4220	(27 807)	(13 267)
из них дочерним, зависимым организациям	42201	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(27 807)	(13 267)
из них дочерним, зависимым организациям	42211	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
из них дочерних, зависимых организациям	42221	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
из них дочерним, зависимым организациям	42231	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4228	-	-
деPOSITные вклады	42251	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 914)	1 010
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 615 073	678 371
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 615 073	678 371
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	-	-

Наименование показателя	Код	Январь- За декабрь 20 23 г.	Январь- За декабрь 20 22 г.
Платежи - всего	4320	(324 746)	(93 462)
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	(324 746)	(93 462)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 290 327	584 909
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	274 548	(93 275)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	127 428	220 703
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	401 976	127 428
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Филонич С.А.

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 24 г.



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества
за январь-декабрь 2023 г.

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	69 217	85 805
3. Незавершенное строительство	1190	6 838	17 663
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	80 935	61 846
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	1 061	499
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1180	17 490	22 272
7. Запасы	1210	874 684	933 195
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47 810	117 720
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	113 200	284 257
10. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	127 428	401 976
11. Прочие оборотные активы	1260	85 312	918 170
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		1 423 975	2 843 403
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	403 647	1 010 756
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1430+		
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1450	43 229	58 527
16. Кредиторская задолженность	1510	0	160 017
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	1520	281 531	570 417
18. Резервы предстоящих расходов	1540	12 059	22 064
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	0	0
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		740 466	1 821 781
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		683 509	1 021 622

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

Филонич С.А.

