

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АСПЭК-А"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1831202512		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	426008, Удмуртская респ., Ижевск г., Пушкинская ул., дом 268, этаж 1, кабинет 20				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ЭКСПЕРТ-ЦЕНТР"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	1831168734		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1141831004480		

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	-	-	-
П2	Основные средства	1150	466	622	777
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 425	2 078	270
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	1	13
	Итого по разделу I	1100	4 891	2 701	1 060
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П4	Запасы	1210	254 041	149 991	103 014
	в том числе:				
	Вложения в капитальное строительство		194 143	148 353	102 799
	НДС по строительству		6 248	1 590	215
	Авансы по строительству		53 650	48	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24	59	20
П5	Дебиторская задолженность	1230	25 440	8	5
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15	84	58
	Прочие оборотные активы	1260	47	13	-
	Итого по разделу II	1200	279 567	150 155	103 098
	БАЛАНС	1600	284 458	152 856	104 157

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	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 958)	(891)	(82)
	Итого по разделу III	1300	(2 908)	(841)	(32)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПБО7	Заемные средства	1410	119 014	13 937	100 620
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 638	1 797	190
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
ПБО3	Прочие обязательства	1450	25 679	504	777
	Итого по разделу IV	1400	148 331	16 238	101 587
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	111 749	108 499	-
ПБ	Кредиторская задолженность	1520	27 131	28 816	2 602
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	2	-
	Прочие обязательства	1550	155	142	-
	Итого по разделу V	1500	139 035	137 459	2 602
	БАЛАНС	1700	284 458	152 856	104 157

Директор

(подпись)

Сулимов Дмитрий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АСПЭК-А"	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	1831202512		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
ПБОЗ	Выручка	2110	1	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
ПБОЗ	Валовая прибыль (убыток)	2100	1	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 002)	(477)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 001)	(477)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	-
	Проценты к уплате	2330	(48)	(254)
	Прочие доходы	2340	-	2
ПБОЗ	Прочие расходы	2350	(525)	(282)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 573)	(1 011)
	Налог на прибыль	2410	506	202
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	506	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 067)	(809)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 067)	(809)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор



(подпись)

Сулимов Дмитрий

Сергеевич

(идентификация подписи)

1 марта 2024 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
1831202512		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью

Организация СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АСПЭК-А"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального

подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	50	-	-	-	(82)	(32)
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	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(809)	(809)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(809)	(809)
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	50	-	-	-	(891)	(841)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 067)	(2 067)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 067)	(2 067)
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	50	-	-	-	(2 958)	(2 908)

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(2 908)	(841)	(32)

Сулимов Дмитрий
Сергеевич

(подпись)

Директор

1 марта 2024 г.



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

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

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
1831202512		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	2
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	-	2
Платежи - всего	4120	(103 989)	(13 346)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(86 913)	(12 993)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33)	(29)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 000)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(12 043)	(324)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(103 989)	(13 344)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1	-
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	1	-
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	1	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	103 919	13 370
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	103 919	13 370
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	103 919	13 370
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(69)	26
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	84	58
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15	84
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(подпись)

Сулимов Дмитрий
Сергеевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	5120	5121	-	-	-	-
Всего						
в том числе:						

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.	-	-	-	-	


 (подпись)
 Директор **Судимов Дмитрий Сергеевич**
 ООО «АСІЭК-А»
 1 марта 2024 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	100 096	-	-	-	100 096
	5250	за 2022г.	100 096	-	-	-	100 096
В том числе:							
Земельный участок кад. №18:26:030018:3798	5241	за 2023г.	91 127	-	-	-	91 127
	5251	за 2022г.	91 127	-	-	-	91 127
Земельный участок кад. №18:26:030018:3797	5242	за 2023г.	4 272	-	-	-	4 272
	5252	за 2022г.	4 272	-	-	-	4 272
Земельный участок кад. №18:26:030018:3796	5243	за 2023г.	4 697	-	-	-	4 697
	5253	за 2022г.	4 697	-	-	-	4 697

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-
В том числе:			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Директор _____
 Сулимов Дмитрий
 Сергеевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Сулимов Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

1 марта 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	149 991	-	149 991	104 050	-	-	-	-	254 041	-	254 041
	5420	за 2022г.	103 014	-	103 014	46 977	-	-	X	-	149 991	-	149 991
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в капитальное строительство	5407	за 2023г.	148 353	-	148 353	45 790	-	-	-	-	194 143	-	194 143
	5427	за 2022г.	102 799	-	102 799	45 554	-	-	-	-	148 353	-	148 353
НДС по строительству	5408	за 2023г.	1 590	-	1 590	4 658	-	-	-	-	6 248	-	6 248
	5428	за 2022г.	215	-	215	1 375	-	-	-	-	1 590	-	1 590
Авансы по строительству	5409	за 2023г.	48	-	48	53 602	-	-	-	-	53 650	-	53 650
	5429	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	48

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Сулимов Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Директор
(подпись)

1 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	16 238	108 918	-	-	-	-	-	123 156	
в том числе:	5571	за 2022г.	101 587	23 150	-	-	-	(108 499)	-	16 238	
кредиты	5552	за 2023г.	-	55 157	-	-	-	-	-	55 157	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	13 937	49 920	-	-	-	-	-	63 857	
	5573	за 2022г.	100 620	21 816	-	-	-	(108 499)	-	13 937	
прочая	5554	за 2023г.	2 301	1 841	-	-	-	-	-	4 142	
	5574	за 2022г.	967	1 334	-	-	-	-	-	2 301	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	137 459	12	8 250	(6 841)	-	-	X	138 880	
в том числе:	5580	за 2022г.	2 602	126 358	8 499	-	-	-	-	137 459	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	65	12	-	-	-	-	-	77	
	5583	за 2022г.	16	49	-	-	-	-	-	65	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	108 499	-	8 250	(5 000)	-	-	-	111 749	
	5585	за 2022г.	28 895	100 000	8 499	-	-	-	-	108 499	
прочая	5566	за 2023г.	2 586	26 309	-	(1 841)	-	-	X	27 054	
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	28 895	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	153 697	106 930	8 250	(6 841)	-	X	-	262 036	
	5570	за 2022г.	104 189	149 508	8 499	-	-	X	-	153 697	

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	-	-	-



Сулимов Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Директор
(подпись)

1 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2	(2)	-	-	-

Директор _____
 (подпись)
 Сулимов Дмитрий Сергеевич
 (расшифровка подписи)
 1 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	21 213	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Сулимов Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

1 марта 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО СЗ «АСПЭК-А» за 2023 год**

1. Сведения об организации.

Организационно – правовая форма и полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АСПЭК-А».

Сокращенное наименование: ООО СЗ «АСПЭК-А».

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АСПЭК-А» зарегистрировано 17.06.2021, о чем МИФНС № 11 по Удмуртской Республике внесена запись о создании юридического лица за государственным номером 1211800011521, выдано Свидетельство о постановке на учет российской организацией в налоговом органе по месту его нахождения.

Устав Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АСПЭК-А» утвержден Протоколом общего собрания учредителей от 10.06.2021г.

Место нахождения Общества: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, дом 268, этаж 1, кабинет 20.

Основной государственный регистрационный номер 1211800011521.

Коды ОКПО – 52493259; ОКАТО – 94401375000; ОКВЭД – 71.12.2.

ИИН/ КПП – 1831202512/ 183101001 (Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, выдано МИФНС № 11 по Удмуртской Республике от 17.06.2021г).

Списочная численность работающих на отчетную дату (31.12.2023 г.) составляет 1 человек.

Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «АСПЭК-А» определен в размере 50 000 рублей, разделен на доли. Уставный капитал ООО СЗ «АСПЭК-А» оплачен полностью.

По Уставу основными видами деятельности Общества являются:

- организация управления строительством, осуществление технического надзора;
- строительство и эксплуатация объектов производственно-технического, административного и жилого назначения, ремонтно-реставрационные работы;
- осуществление функций генерального подрядчика;
- осуществление инженерных изысканий для строительства;
- гражданско-промышленное проектирование и строительство, ремонтно-строительные работы;
- выполнение функций заказчика-застройщика в строительстве;
- аренда легковых автомобилей, строительных машин и оборудования;
- оптовая и розничная торговля;
- производство и реализация строительных и иных материалов, деталей и конструкций, комплектующих и иных изделий;
- инвестиционная деятельность;
- купля-продажа недвижимости;

- управление недвижимым имуществом;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- участие в управлении другими обществами;
- финансовое посредничество;
- оказание технических услуг в области производства технологии компьютерных информационных систем; пуско-наладочные работы, технические консультации;
- аренда торгового оборудования;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- рекламная деятельность;
- наём рабочей силы и подбор персонала;
- оказание услуг и проведение работ на коммерческой основе, посредническая деятельность;
- предоставление прочих услуг;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- реализация производственных и коммерческих интересов учредителей;
- производство тепловой энергии;
- оказание посреднических услуг при продаже автомобилей;
- внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции;
- осуществление инвестирования собственных или привлеченных средств в проекты сотрудничества с фирмами и организациями зарубежных стран, включая создание самостоятельных производств, совместных предприятий, культурных центров, гостиниц, спортивно-оздоровительных сооружений;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России.

Ответственные за составление бухгалтерской отчетности:

- | | | |
|----|-------------------|---------------------------|
| 1. | Директор | Сулимов Дмитрий Сергеевич |
| 2. | Главный бухгалтер | Сулимов Дмитрий Сергеевич |

2. Учетная политика организации

Выручка от услуг Заказчика-Застройщика по договорам долевого участия, формируется после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписания участником долевого строительства акта приема-передачи услуг застройщика.

В целях налогообложения по налогу на прибыль доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, не зависимо от фактического получения денежных средств или иного имущества. По договорам с длительным (более одного отчетного периода) циклом доходы, при условии если их возможно определить, распределяются равномерно по плановым срокам окончания строительства.

Объекты капитального строительства до ввода их в эксплуатацию отражаются как незавершенные капитальные вложения (на счете 08.10). Учет затрат по капитальному строительству ведется по фактическим расходам в разрезе каждого объекта учета. При строительстве объектов учет затрат ведется нарастающим итогом с начала строительства, до получения акта о вводе объекта в эксплуатацию.

К законченному строительству относятся принятые в эксплуатацию объекты, приемка которых оформлена в следующем порядке:

- получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
- с генеральным подрядчиком составляется и подписывается форма КС-11.

Расходы, сформированные на счетах 26, 44 напрямую относятся на себестоимость продаж того отчетного периода, в котором возникли.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.5 ФСБУ 6/2020 и стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Стоимость ремонта основных средств отражается в учете путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.

Переоценка основных средств не производится.

Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости каждой единицы, за исключением ГСМ, которые учитываются по средней стоимости.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. При выбытии финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Перевод долгосрочной задолженности по займам и кредитам в краткосрочную производится в момент, когда по условиям договора займа и кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов, включаются в состав расходов в периоде, в котором произведены данные расходы.

Проценты по кредитам и займам, полученные на строительство инвестиционных активов, учитываются в стоимости инвестиционных активов.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражены в бухгалтерском балансе развернуто, в отчете о финансовых результатах свернуто.

Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе в разделе «Оборотные активы», «Внеоборотные активы» в зависимости от срока их погашения.

В бухгалтерском балансе суммы авансов, полученные от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС.

В бухгалтерском балансе в строке «Запасы» в том числе отражаются суммы по:

- Вложениям в капитальное строительство (счет 08.01, 08.10);
- Авансам, выданным под кап. строительство;
- НДС по капитальному строительству.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность по договорам долевого участия отражается развернуто с момента регистрации договора долевого участия.

При заполнении бухгалтерского баланса по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (строка 1250) отражается информация о денежных средствах, аккредитивах и о суммах депозитов.

С 2022 года организация, перешла на учет арендных операций в соответствии с ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", который утвержден Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

В целях применения настоящего стандарта стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой арендатор привлекал или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

3. Характеристика деятельности и финансовые показатели

В 2023 г. основными направлениями деятельности Общества были:

- строительство жилых домов, объектов коммерческой недвижимости в качестве застройщика.

Финансовые показатели отражены в формах финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результатах»

Отчет о финансовых результатах.

Выручка за 2023 год составила 1 тыс. руб.

Себестоимости за 2023 год составила 0 тыс. руб.

Валовая прибыль за 2023 год составила 1 тыс. руб.

Управленческие расходы на 31.12.2023 г. составили 2 002 тыс. руб. Большую часть управленческих расходов составили:

- фонд оплаты труда с налогами - 32 тыс. руб.;
- амортизация – 156 тыс. руб.;
- расходы на рекламу – 1 611 тыс. руб.;

- работы и услуги сторонних организаций – 182 тыс. руб.;

- РБП – 20 тыс. руб.

Проценты к уплате составили в 2023 г. 48 тыс. руб.

Проценты к получению в 2023 г. составили 1 тыс. руб.

Прочие доходы за 2023 год составили 0 тыс. руб.

Прочие расходы в 2023 г. составили в сумме 525 тыс. руб. (стр. 2350 Отчета о финансовых результатах). Основную часть прочих расходов составляют: налоги 178 тыс. руб.; расходы на услуги банка составили 347 тыс. руб. и др.

Налог на прибыль (отложенный налог на прибыль) в 2023 г. равен 506 тыс. руб.

Чистый убыток в 2023 году составил (-) 2 067 тыс. руб.

Относительные показатели прибыльности (рентабельности) деятельности предприятия за 2023 г.: рентабельность активов составила (-) 0,73 %.

Бухгалтерский баланс.

Внеоборотные активы на 31.12.2023 г. составили 4 891 тыс. руб., по сравнению с 2022 годом внеоборотные активы увеличились на 2 190 тыс. руб.

На конец отчетного года оборотные активы составили 279 567 тыс. руб., в сравнение с 2022 г. оборотные активы выросли на 129 412 тыс. руб. за счет вложений в капитальное строительство. Вложения в капитальное строительство в структуре оборотных активов занимают 69%. В структуре вложений в капитальное строительство затраты на строительство жилых домов составляют 194 143 тыс. руб. (100%).

Дебиторская задолженность составляет за отчетный период 25 440 тыс. руб., по сравнению с 2022 годом дебиторская задолженность увеличилась на 25 432 тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец 2023 года составляют 15 тыс. руб.

За 2023 год собственные средства сократились на 2 067 тыс. руб. за счет непокрытого убытка. На 31.12.2023 г. размер непокрытого убытка составил (-) 2 958 тыс. руб. Уставный капитал составил 50 тыс. руб.

Общий объем обязательств за 2023 г. увеличился и на 31.12.2023 г. составил 287 366 тыс. руб. Заемные средства, увеличились по сравнению с 2022 г. на 108 327 тыс. руб. и на конец года составляют 230 763 тыс. руб. (80% от всего объема обязательств).

Кредиторская задолженность сократилась на 1 685 тыс. руб. и на 31.12.2023 г. составляет 27 131 тыс. руб. (9,5% от всего объема обязательств).

Прочие обязательства на 31.12.2023 г. составили 25 834 тыс. руб.

Такая динамика собственных средств и обязательств снижает финансовые показатели предприятия, о чем показывают коэффициент соотношения собственных и заемных средств. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (или

коэффициент финансовой зависимости) на 31.12.2023 составил (-) 0,01.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий возможности предприятия исполнять свои обязательства, составил за отчетный период 2.

Чистые активы предприятия на конец года сократились на 2 067 тыс. руб. и составили (-) 2 908 тыс. руб.

В отчете о движении денежных средств сумма НДС отражена свернуто в размере 11 294 тыс. руб. по строке 4129 «прочие платежи» раздела Денежные потоки от текущих операций. Обществом выделен весь НДС, который уплачен поставщикам.

В отчете о движении денежных средств по строке 4129 «Прочие платежи» отражены:

- суммы НДС в размере 11 294 тыс. руб.
- земельный налог 279 тыс. руб.
- услуги банка 347 тыс. руб.

Экологические платежи.

Сумма экологических платежей за 2023 год составила 0 руб.

4. Условные факты хозяйственной деятельности.

Незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств, в которых ООО СЗ «АСПЭК-А» выступает ответчиком, нет.

5. Информация о связанных сторонах

В течение 2023 года предприятие вело активную деятельность с предприятиями группы «АСПЭК». Данные предприятия являются связанными по отношению к ООО СЗ «АСПЭК-А».

1. Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 % уставного капитала ООО СЗ «АСПЭК-А»:

- ООО «АСПЭК-Домстрой» (ИНН 1835060192) владеет долей в размере 51%, номинальной стоимостью 25 500 рублей.

- Артемьев Сергей Васильевич (ИНН 183106090973) владеет долей в размере 49%, номинальной стоимостью 24 500 рублей.

2. Юридические лица, в которых ООО СЗ «АСПЭК-А» имеет право распоряжаться более 20 % уставного капитала: нет

3. Члены Совета Директоров ООО СЗ «АСПЭК-А»: Совет директоров отсутствует.

4. Единоличный исполнительный орган ООО СЗ «АСПЭК-А»: Директор Сулимов Дмитрий Сергеевич, действующий на основании Устава.

5. Бенефициарные владельцы ООО СЗ «АСПЭК-А»:

Питкевич Михаил Юрьевич, косвенно владеющий 50,9% долей Общества,
Артемьев Сергей Васильевич, владеющий 49 % долей Общества.

6. Иные связанные лица:

Юридические лица, аффилированные Хорошавцеву Виктору Геннадьевичу (входят в одну группу лиц по основанию прямого и косвенного владения одним лицом – Хорошавцевым Виктором Геннадьевичем более 50% долей в уставных капиталах указанных обществ), а также в силу исполнения Хорошавцевым В.Г. функций единоличного исполнительного органа ниже указанных обществ:

1. ООО «АСПЭК ГРУПП». ИНН 9703039953. Место нахождения: г. Москва, Вл.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 8 стр. 1, этаж 9, помещ./ком. IN/14..
2. ООО «АСПЭК-групп». ИНН 1831199299. Место нахождения: г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 3, этаж 1, помещение 14.
3. ООО «Управляющая компания «АСПЭК». ИНН 1831150134. Место нахождения: 426011, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 3, помещение 26.
4. ООО «УК «Талисман», ИНН 1831149650, Место нахождения: г. Ижевск, ул. Холмогорова, 11.
5. ООО «Центр управления проектами АСПЭК». ИНН 1831163831. Место нахождения: 426011, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 3, этаж 4, помещение 29.
6. ООО «Геофинанс», ИНН 7704802780. Место нахождения: 121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр. 1.
7. ООО «АСПЭК-Открытие», ИНН 1840079449. Место нахождения: г. Ижевск, ул. г. Ижевск, ул. Союзная, д. 2Д.
8. ООО «АСПЭК-Авто». ИНН 1840012733. Место нахождения: 426075, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 2А.
9. ООО «АСПЭК-Моторс». ИНН 1831092235. Место нахождения: г. Ижевск, ул. Союзная, д. 2Б.
10. ООО «АСПЭК-Лидер». ИНН 1831131660. Место нахождения: г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 9.
11. ООО «АСПЭК-Центр». ИНН 1831114859. Место нахождения: г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 9
12. ООО «АСПЭК-Премиум». ИНН 1834046830. Место нахождения: 426075, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 2Д.
13. ООО «АСПЭК-Моторс-Сервис». ИНН 1834046822. Место нахождения: 426075, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 2Б.
14. ООО «Премьер-Авто». ИНН 1831163599. Место нахождения: 426075, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 2А.
15. ООО «АСПЭК-Детейлинг», ИНН 1840077963. Место нахождения: г. Ижевск, ул. Союзная, д. 2В.
16. ООО «АСПЭК-Драйв», ИНН 1834051100. Место нахождения: г. Ижевск, ул. Союзная, 2в.
17. ООО «АСПЭК-Импульс». ИНН 1840002485. Место нахождения: УР, г. Ижевск, ул. Союзная, 2А.
18. ООО «Экоферма «Дубровское». Место нахождения: 426011, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 3, кабинет 22.
19. ООО «АСПЭК-Органик». ИНН 1831204541. Место нахождения: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д.3, этаж 5, помещение 27.

20. ООО «АСПЭК-Агро». ИНН 1831207221. Место нахождения: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 3, этаж 5, помещ. 15.
21. ООО «АСПЭК-Интерстрой». ИНН 1835071780. Место нахождения: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, этаж 3, офис 26 «з».
22. ООО «АСПЭК-Инжиниринг». ИНН 9703098469. Место нахождения: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 8, стр. 1, помещ. 1N, ком. 14.
23. ООО «АСПЭК-Проект». ИНН 1831101264. Место нахождения: 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268.
24. ООО «АСПЭК-Недвижимость». ИНН 1831146120. Место нахождения: 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268.
25. ООО Специализированный застройщик «АСПЭК-Строй», ИНН 1831195022. Место нахождения: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, этаж 1, кабинет 13.
26. ООО «АСПЭК-Домстрой». Место нахождения: 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268. ИИН 1835060192.
27. ООО Специализированный застройщик «АСПЭК-Чайковский», ИНН 1831197301. Место нахождения: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, этаж 1, кабинет 18.
28. ООО Специализированный застройщик «АДС Групп». ИНН 1660360107. Место нахождения: 420140 г. Казань, ул. Вербная, 1, помещение 1003.
29. ООО Специализированный застройщик «АДС-Альметьевск». ИНН 1644098734. Место нахождения: 423461 РТ, г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 25, офис 201.
30. ООО Специализированный застройщик «АСПЭК-М», ИНН 1831196964. Место нахождения: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, этаж 1, кабинет 21.
31. ООО Специализированный застройщик «АСПЭК-Тюмень». ИНН 7203526105. Место нахождения: 625005, обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 88А, оф. 301.
32. ООО «АСПЭК-Актив». ИНН 1831203636. Место нахождения: 426008 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, этаж 1, кабинет 33.
33. АО «МПИ-инвест». Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, комната 14. ИНН 4401088426.
34. ООО АСПЭК-Лес». ИНН 1831206370. Место нахождения: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 3, этаж 5, помещ. 27.
35. ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский». ИНН 4715778325. Место нахождения 187620, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский р-он, п.г.т. Ефимовский, ул. Гагарина, д. 30.
36. Акционерное общество Ефимовский комплексный леспромхоз. ИНН 4715032872. Место нахождения: 187620, Ленинградская область, Бокситогорский район, пос. Ефимовский, ул. Гагарина, д. 30, 2 этаж, 1 каб.
37. Хорошавцев В.Г.
38. Питкевич М.Ю.

Перечень основных операций со связанными сторонами (суммы указаны с НДС):

Таблица 4

1. Поступление работ, товаров, услуг	Сумма, тыс. руб.
АСПЭК - ПРОЕКТ ООО	858
АСПЭК-ДОМСТРОЙ ООО	228
АСПЭК-ИНЖИНИРИНГ ООО	23 032

Остатки задолженности по связанным сторонам:

Таблица 5

Суб. счет	Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
76.05	АСПЭК - ПРОЕКТ ООО		313
67	АСПЭК-ДОМСТРОЙ ООО		63 857
76.05	АСПЭК-ДОМСТРОЙ ООО		10 200
76.06	АСПЭК-ДОМСТРОЙ ООО		135
76.07.2	АСПЭК-ДОМСТРОЙ ООО		228
76.05	АСПЭК-ИНЖИНИРИНГ ООО		8 478

62	АСПЭК-СТРОЙ СЗ ООО	1	
----	--------------------	---	--

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

6. Учет займов и кредитов

Расшифровка кредитов и займов на 31.12.2023 г. представлена в таблице №7

Таблица № 7

в тыс. руб.

Наименование кредитора	Номер договора	Дата договора	Сумма кредита/займа	Дата погашения по договору	Остаток задолженности по основному долгу, тыс. руб.	Задолженность по процентам, тыс. руб.	Ставка, %	Периодичность погашения процентов	Размер комиссии, %	Обеспечение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ООО "АСПЭК-Домстрой"	05-12/21-396	18.10.2021	16 620	31.12.2024	10 521	207	8,25	С займом	-	-
ООО "АСПЭК-Домстрой"	№05-12/22-348//11/22	19.09.2022	50 000	31.12.26	32 286	-	0	-	-	-
ООО "АСПЭК-Домстрой"	№ 05-12/23-048//004/23 (К5.1, К5.2, К5.3)	01.03.2023	100 000	01.03.2027	14 549	-	-	-	-	-
ООО "АСПЭК-Домстрой"	№05-12/22-356//12/22 (К5.2)	19.02.2022	50 000	31.12.2026	6 295	-	0	-	-	-
ПАО АЛЬФА-БАНК	№00АК68L	18.09.2023	468 000	30.09.2026	53 998	-	-	-	-	-
<i>Итого долгосрочных обязательств (стр. 1410)</i>	x	x	x	x	117 649	207	x	x	x	x
Артемьев Сергей Васильевич ИП	№03/21	22.10.2021	100 000,00	28.12.2024	100 000	11 749	Ставка рефинансирования (ключевая ставка) Банка России на момент расчета процентов	С займом	x	x
<i>Итого краткосрочных обязательств (стр. 1510)</i>	x	x	x	x	100 000	11 749	x	x	x	x
Всего обязательств (стр. 1410-1510)	x	x	x	x	217 649	11 956	x	x	x	x

7. Учет расчетов по налогу на прибыль

Налоговая база по налогу на прибыль за 2023 год составила – 10 765 тыс. руб.

На конец отчетного периода сформированы отложенные налоговые активы по убытку по налогу на прибыль 2 153 тыс. руб.

8. Налоговые выплаты

В 2023 году отчисления в бюджет и внебюджетные фонды 7 тыс. руб.

9. Информация о созданных резервах

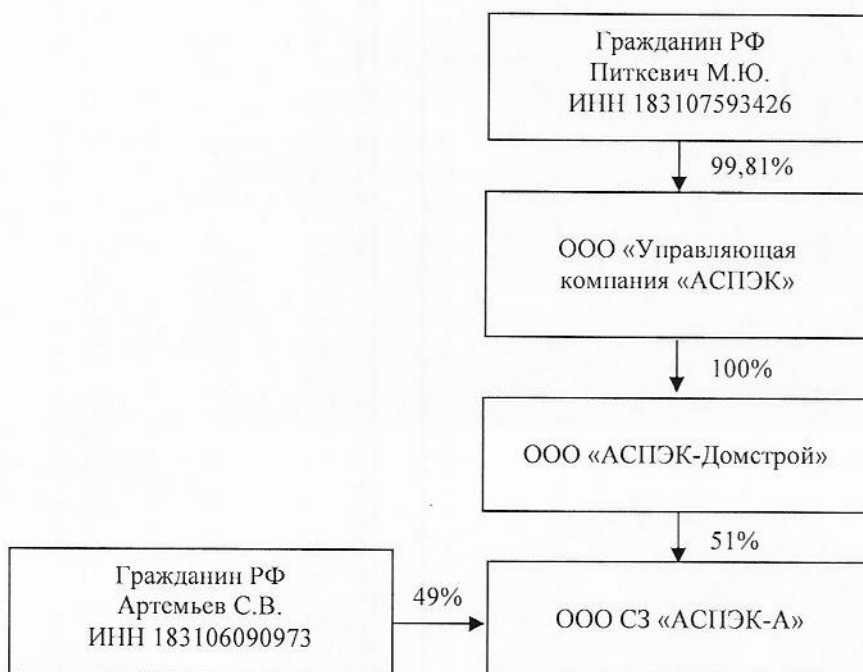
Предприятием в 2023 году создан резерв ежегодных отпусков 32 руб.

10. Сведения о бенефициарном владельце ООО СЗ «АСПЭК-А».

Бенефициарным владельцем ООО СЗ «АСПЭК-А» является Питкевич Михаил Юрьевич, который косвенно (через третьих лиц) владеет данным юридическим лицом согласно указанной ниже схеме:

Схема 1

Структура владения ООО СЗ «АСПЭК-А»



11. Информация о перспективах организации

ООО СЗ «АСПЭК-А» является дочерней организацией ООО «АСПЭК-Домстрой» созданной в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской

Федерации» для реализации проекта застройки на земельных участках г. Ижевска в районе пересечения улиц Союзная и Ленина.

В рамках реализации проекта планируется строительство 1 квартала жилых домов общей площадью ~30 000 кв.м. в периоде с 2023 по 2026 гг.

В 2024 г. деятельность ООО СЗ «АСПЭК-А» сосредоточена на выполнение комплекса действий по контролю и надзору за проектированием квартала №5 проекта жилой застройки в районе пересечения улиц Союзная и Ленина;

Финансирование проекта планируется как за счет собственных средств, так и за счет привлеченного проектного финансирования в банке-партнере, который определяется по итогам конкурса перед началом инвестиционной фазы проекта.

Операции, подлежащие обязательному контролю в соответствии с Федеральным Законом № 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» у Общества отсутствуют.

Директор

Д.С.Сулимов

