

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик
"Строительно-монтажное управление-16"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 610035, Кировская обл, г Киров, ул Производственная, д. 21/7

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	01	04 2024
По ОКПО	32868674	
ИНН	4345437014	
по ОКВЭД 2	41.20	
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	4346021989
ОГРН/ ОГРНИП	1034316539146

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	319 320	76 148	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	326 092	82 535	8
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 893	2 279	21
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	647 305	160 962	29
	БАЛАНС	1600	647 305	160 962	29

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 489	29 434	(221)
	Итого по разделу III	1300	22 499	29 444	(211)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	253 723	25 109	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	253 723	25 109	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	6 146	60
	Кредиторская задолженность	1520	98 015	100 264	180
	Доходы будущих периодов	1530	273 068	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	371 083	106 410	240
	БАЛАНС	1700	647 305	160 962	29

Руководитель _____ Суслов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик
"Строительно-монтажное управление-16"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	0710002	
	01	04 2024
По ОКПО	32868674	
ИНН	4345437014	
по ОКВЭД 2	41.20	
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	2 283	72 205
	Себестоимость продаж	2120	(1 086)	(41 953)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 197	30 252
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(7)
	Управленческие расходы	2220	(999)	(164)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	198	30 081
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 892)	(377)
	Прочие доходы	2340	773	187
	Прочие расходы	2350	(1 087)	(222)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 008)	29 669
	Налог на прибыль	2410	(4 937)	(14)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 945)	29 655

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>2023</u> г. ³	За <u>2022</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	(6 945)	29 655
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Суслов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет о целевом использовании средств
за 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик
"Строительно-монтажное управление-16"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)	01	04 2024
По ОКПО	32868674	
ИНН	4345437014	
по ОКВЭД 2	41.20	
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Суслов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Строительно-монтажное управление-16"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
	01	04	2024
Форма по ОКУД	0710004		
По ОКПО	32868674		
ИНН по ОКВЭД 2	4345437014		
по ОКOPФ/ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	3100	10	-	-	-	(221)	(211)
<u>за 2022 г.</u> ² Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	29 655	29 655
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	29 655	29 655
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 акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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 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
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	3200	10	-	-	-	29 434	29 444
за 2023 г. ³							
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	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 945)	(6 945)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(6 945)	(6 945)
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³	3300	10	-	-	-	22 489	22 499

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	(211)	29 655	-	29 444
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(211)	29 655	-	29 444
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	(221)	29 655	-	29 434
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(221)	29 655	-	29 434
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	3600	22 499	29 444	(211)

Руководитель _____ Суслов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик
"Строительно-монтажное управление-16"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	01 04 2024		
По ОКПО	32868674		
ИНН по ОКВЭД 2	4345437014		
по ОКOPФ/ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 156	187
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	111	187
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 045	-
Платежи - всего	4120	(234 089)	(32 226)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(230 763)	(31 737)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 264)	(299)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(71)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(1 062)	(119)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(216 933)	(32 039)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
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	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	216 547	73 509
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	216 547	73 509
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 НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(39 212)
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	(-)	(39 212)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	216 547	34 297
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(386)	2 258
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 279	21
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 893	2 279
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Суслов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 99c5a36a-6acb-49a0-b9fb-0e2b1db856a9

	ООО СЗ "СМУ-16", СУСЛОВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ, ДИРЕКТОР	01.04.24 15:22 (MSK)	Сертификат 0260B9BE00E0B07FAC478FE5F0994FB2B9
ДЕКЛАРАЦИЯ	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Сметанин Василий Борисович, Руководитель	01.04.24 20:48 (MSK)	Сертификат 00F568889FA97A3FB91AF11EB9AB4D9D74

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	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	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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	

Руководитель

Суслов Антон Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
		Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

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 в том числе:	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сулов Антон Валерьевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Краткосрочные - всего	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 Суслов Антон Валерьевич
 (расшифровка подписи)

13 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		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости								
Запасы - всего	5400	за 2023г.	76 148	-	76 148	322 045	-	(78 873)	-	-	-	319 320	-	319 320		
	5420	за 2022г.	-	-	-	139 118	-	(62 970)	-	X	-	76 148	-	76 148		
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	7 473	-	7 473	97 503	-	(77 787)	-	-	-	27 189	-	27 189		
	5421	за 2023г.	-	-	-	28 483	-	(21 010)	-	-	-	7 473	-	7 473		
Готовая продукция	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	68 675	-	68 675	224 542	-	(1 086)	-	-	-	292 131	-	292 131		
	5425	за 2023г.	-	-	-	110 628	-	(41 953)	-	-	-	68 675	-	68 675		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2022г.	-	-	-	7	-	(7)	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель


 Суслов Антон Валерьевич
 (расшифровка подписи)

13 марта 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 кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредитную задолженность	перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	82 535	-	320 362	-	(76 892)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2022г.	8	-	82 530	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2023г.	72 205	-	275 936	-	(72 205)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	-	-	72 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2023г.	6 414	-	12 684	-	(4 432)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5532	за 2022г.	2	-	6 412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2023г.	3 916	-	31 742	-	(255)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5533	за 2022г.	5	-	3 913	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	82 535	-	320 362	-	(76 892)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2022г.	8	-	82 530	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную 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						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	25 109	222 302	6 312	-	-	-	-	-	-	253 723	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 109	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	15 509	196 367	4 074	-	-	-	-	-	-	215 950	
	5572	за 2022г.	-	15 509	-	-	-	-	-	-	-	15 509	
займы	5553	за 2023г.	9 600	25 935	2 238	-	-	-	-	-	-	37 773	
	5573	за 2022г.	-	9 600	-	-	-	-	-	-	-	9 600	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	106 410	26 077	-	(34 568)	-	-	-	X	X	98 006	
	5580	за 2022г.	240	144 997	484	(39 323)	-	-	-	10	3	106 410	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	63 707	14 369	-	(24 497)	-	-	-	-	-	53 579	
	5581	за 2022г.	17	63 707	-	(17)	-	-	-	-	-	63 707	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	159	4 953	-	-	-	-	-	-	-	5 112	
	5583	за 2022г.	159	-	-	(4)	-	-	-	10	3	159	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	57	-	-	-	-	-	-	57	
займы	5565	за 2023г.	6 089	-	-	(6 089)	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	60	44 900	427	(39 298)	-	-	-	-	-	6 089	
прочая	5566	за 2023г.	36 389	6 905	-	(4 067)	-	-	-	87	-	39 315	
	5586	за 2022г.	4	36 398	-	(4)	-	-	-	-	-	36 398	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	131 519	248 379	6 312	(34 568)	-	-	X	87	-	351 729	
	5570	за 2022г.	240	144 997	484	(39 323)	-	-	X	10	3	131 519	

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


 Суслов Антон Валерьевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	76 983	20 834
Расходы на оплату труда	5620	1 649	288
Отчисления на социальные нужды	5630	340	56
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	146 570	89 621
Итого по элементам	5660	225 542	110 799
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(223 456)	(68 675)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 086	42 124

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

Руководитель _____
(подпись)

Суслов Антон Валерьевич
(расшифровка подписи)

13 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Суслов Антон Валерьевич
(расшифровка подписи)

13 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	258 117	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 Суслов Антон Валерьевич
 (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Суслов Антон Валерьевич
 (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

			Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	23
Организация	ООО СЗ СМУ-16	по ОКПО	32868674		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4345437014		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20 /		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. рублей					

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах**
ООО Специализированный застройщик
"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-16"

ИНН 4345437014

за 2023 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-16"

Сокращенное фирменное наименование: ООО СЗ «СМУ-16»

Юридический адрес: Кировская область, г Киров, ул Производственная, д. 21/7, этаж 2, помещ. 6

Почтовый адрес: Кировская область, г Киров, ул Производственная, д. 21/7, этаж 2, помещ. 6

Телефон (факс) 8-912-37-000-64

Официальный сайт www.altai-stroi.org

Адрес электронной почты 16.smu@bk.ru

Основные виды деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий

Среднесписочная численность персонала Общества за 2023 год: 2 чел.

1.1. Информация о единоличном исполнительном органе Общества

Руководство деятельностью Общества в отчетном году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества – директором Сусловым А.В.

1.2. Сведения о структуре участников

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

В состав общества входят:

Единственный участник Оленев С.Б. доля в УК Общества 100%.

Изменений в структуре участников в отчетном периоде не было.

1.3. Сведения об аудиторе:

Общество подлежит обязательному аудиту. На отчетный 2023 год аудитором Общества утверждена аудиторская фирма ООО КАФ «Логика». Договор заключен на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год – № 26 от 21.09.2023 г.

2. РАСКРЫТИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ СПОСОБОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих российских правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в отчетном периоде не возникало.

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

Учетная политика предприятия на 2023 г. утверждена приказом директора № 1-Б от 30.12.2021г. Изменений в применяемую в отчетном периоде учетную политику не вносилось.

Основные положения учетной политики:

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Незавершенное производство (затраты на выполнение работ, выручка по которым не признана) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам.

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не используется. При отпуске готовой продукции ее оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично

В качестве дохода по обычным видам деятельности учитываются:

- Выручка от продажи покупных товаров;
- Экономия застройщика (финансовый результат) – рассчитывается после передачи квартир участникам долевого строительства;
- Выручка от оказания услуг.

При формировании себестоимости строительства учет затрат ведется на счете 20 «Основное производство» с начала строительства до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписания акта приемки законченного объекта.

Стоимость 1 кв. метра определяется делением всех затрат, собранных на счете 20 пропорционально площади всех объектов по построенному МКД с учетом общехозяйственных расходов.

Готовые квартиры, оставшиеся в распоряжении заказчика-застройщика, отражаются на счете 43 «Готовая продукция» по фактической себестоимости.

Для отражения заключенных договоров с участниками долевого строительства используется счет 86 «Прочие целевые поступления»

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Бухгалтерский баланс

Изменения во вступительный бухгалтерский баланс не вносились.

Валюта баланса по состоянию на конец отчетного периода составила 647 305 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода составила 22 508 тыс. руб.

В отчетном периоде Общество осуществляло строительство объекта недвижимости - Многоквартирный жилой дом со встроенной подземной автостоянкой по адресу: г.Киров, ул.К.Либкнехта 143.

Для финансирования строительства объекта недвижимости Обществом привлечены заемные средства на основании кредитного соглашения с банком ПАО «ВТБ», а также долгосрочных договоров займа с юридическими лицами.

Расшифровка существенных показателей бухгалтерского баланса отражено в таблицах:

- 1.1. Наличие и движение нематериальных активов
- 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
- 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
- 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР
- 2.1. Наличие и движение основных средств
- 2.2. Незавершенные капитальные вложения
- 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
- 2.4. Иное использование основных средств
- 3.1. Наличие и движение финансовых вложений
- 3.2. Иное использование финансовых вложений
- 4.1. Наличие и движение запасов
- 4.2. Запасы в залоге
- 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
- 5.2. Просроченная дебиторская задолженность
- 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
- 5.4. Просроченная кредиторская задолженность
6. Затраты на производство
7. Оценочные обязательства
8. Обеспечение обязательств
9. Государственная помощь

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался по причине отсутствия признаков обесценения.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался по причине отсутствия МПЗ с признаками возможного обесценения.

Резерв сомнительных долгов не создавался по причине отсутствия сомнительной дебиторской задолженности.

Основания для создания иных резервов отсутствуют.

3.2. Отчет о финансовых результатах

Информация об объемах продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и о составе прочих доходов и расходов отражена в таблицах 1,2, 3,4.

Таблица 1 Информация об объемах продаж продукции, товаров, работ, услуг

Наименование показателя	2023 год	2022 год
<i>Выручка от продаж по видам деятельности, в тыс. руб.</i>		
Выручка	2283	72505
Всего	2283	72505
<i>Себестоимость продаж по видам деятельности, в тыс. руб.</i>		
Себестоимость продаж	1086	41953
Всего	1086	41953

Таблица 2 Состав прочих доходов и расходов

Наименование показателя	2023 год	2022 год
<i>Состав прочих доходов, тыс руб.</i>		
Прочая реализация услуг	773	187
Всего прочие доходы	773	187
<i>Состав прочих расходов, тыс. руб.</i>		
Услуги банка	142	46
Реализация прочего имущества	726	176
Штрафы, пени	10	-
Списание материалов	209	-
Всего прочих расходов	1087	222

Таблица 3 Состав управленческих и коммерческих расходов

Наименование показателя	2023 год	2022 год
<i>Состав управленческих расходов, тыс руб.</i>		
Материальные расходы	283	88
Оплата труда, взносы	656	24
Услуги	60	52
Всего расходов	999	164
<i>Состав коммерческих расходов, тыс. руб.</i>		
Материальные расходы	-	7
Всего расходов	-	7

Таблица 4 Состав затрат на производство

Наименование показателя	2023 год	2022 год
<i>Затраты на производство, тыс руб.</i>		
Материальные расходы	76983	20834
Оплата труда, взносы	1989	344
Прочие затраты	146570	89621
Всего расходов	225542	110799

В связи с отраслевыми особенностями, выручка и себестоимость продаж в отчетном периоде по строительству объекта недвижимости - Многоквартирный жилой дом со встроенной подземной автостоянкой по адресу: г.Киров, ул.К.Либкнехта 143 имеют нулевое значение, так как финансовый результат от строительства объекта недвижимости будет сформирован после получения разрешения на ввод объекта

строительства.

Общество не применяет ПБУ 18/02, так как не является плательщиком налога на прибыль в связи применением специального налогового режима.

4. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не возникало фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества или повлиять на понимание результатов работы организации внешними пользователями.

Незавершенные судебные дела и неурегулированные претензии, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние и результаты его деятельности Общества, по состоянию на 31.12.2023 отсутствуют.

Общество осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать свою деятельности в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Прекращение видов деятельности в отчетном периоде предприятием не осуществлялось.

Общество не являлось участником договоров по совместной деятельности

В отчетном периоде Общество не совершало сделок, которые согласно Закона 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» относятся к крупным сделкам, либо к сделкам с заинтересованностью.

5. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Перечень связанных сторон Общества раскрыт в таблице 5. Указанные в таблице 5 физические лица с долей участия свыше 25% голосующих акций признаются бенефициарными владельцами в силу статьи 6.1 Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Таблица 5 Перечень связанных сторон Общества в 2023 году.

№	Наименование связанной стороны	Место нахождения (место жительства для физических лиц, указывается только с согласия физического лица)	Основание признания связанной стороной.
1	Суслов Антон Валерьевич	Согласие не получено	Директор Общества
2	ООО «Алтай-Сервис» ИНН 4345307600	610035, Кировская обл, г. Киров, ул. Производственная, д.21	Контролируется одной и той же группой лиц, что и Общество

3	Алтай-строй СЗ ООО ИНН 4345090468	610035, Кировская Область, г. Киров, ул. Некрасова, д. 73	Контролируется одной и той же группой лиц, что и Общество
4	ООО «СМУ-12» ИНН 4345364782	610035, Кировская обл, г. Киров, ул. Некрасова, д.73	Контролируется одной и той же группой лиц, что и Общество
5	Оленев Сергей Борисович	Согласие не получено	Единственный участник Общества (доля участия 100%)

Перечень операций со связанными сторонами Общества в 2023 году раскрыт в таблице 6.

Все указанные в таблице 6 операции со связанными сторонами осуществлялись в денежной форме. Вся задолженность является текущей.

Таблица 6. Операции со связанными сторонами Общества в 2023 году

Осуществленные операции со связанными сторонами	Объем операции, тыс. руб.	Задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб.	
		Общества	Связанной стороны
1. Выплата дивидендов участникам Общества	-	-	-
2. Выплаты основному управленческому персоналу общества:			
2.1. Краткосрочные вознаграждения	23	-	-
2.1.1 Начисленные на сумму вознаграждений страховые взносы	10		
	-	-	-
2.2 Долгосрочные вознаграждения			
3. Приобретение товаров, работ, услуг	69432	44707	
4. Получено займов	3	3	
5. Уступка прав требования	3315	35454	

К основному управленческому персоналу (пункт 3 Таблица 6) относится Директор Общества.

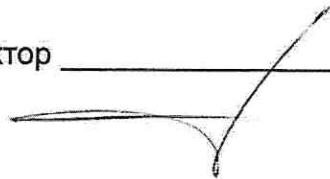
6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В отчетном периоде организация госпомощь не получала.

7. Информация о допущении непрерывности деятельности

В 2023 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность аудируемых лиц оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Это обстоятельство, в свою очередь, не может не иметь последствий для организации и осуществления аудита бухгалтерской отчетности. Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Директор _____ Суслов А.В.



14.03.2024г