

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Строительно-ремонтная компания "Дон"	94011777		
Идентификационный номер налогоплательщика		3625008979		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

Местонахождение (адрес)
396005, Воронежская обл, Рамонский р-н, Ямное с, Ермака ул, дом № 17

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	237 069	258 076	270 351
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4	4	50 004
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 553
	Итого по разделу I	1100	237 073	258 080	321 908
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	143 658	132 090	125 215
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	173 372	123 907	105 553
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 096	3 096	5 866
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 238	2 912	4 885
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	165
	Итого по разделу II	1200	325 364	262 005	241 684
	БАЛАНС	1600	562 437	520 085	563 592

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	231 054	230 688	185 005
	Итого по разделу III	1300	241 054	240 688	195 005
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	37 005	24 605	24 606
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	37 005	24 605	24 606
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	64 078	22 418	17 166
	Кредиторская задолженность	1520	219 100	231 116	326 098
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 200	1 258	717
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	284 378	254 792	343 981
	БАЛАНС	1700	562 437	520 085	563 592

Руководитель



Свинцов Игорь
Вячеславович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Строительно-ремонтная компания "Дон"	ИНН	94011777		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3625008979		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПОФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	134 489	107 770
	Себестоимость продаж	2120	(122 917)	(44 615)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 572	63 155
	Коммерческие расходы	2210	(3 646)	(2 857)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 926	60 298
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	68	1 697
	Проценты к уплате	2330	(4 134)	(3 898)
	Прочие доходы	2340	1 317	1 600
	Прочие расходы	2350	(492)	(1 048)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 685	58 649
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(4 319)	(12 966)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	366	45 683

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	366	45 683
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Свинцов Игорь
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала

	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	94011777
ИНН	3625008979
по ОКВЭД 2	41.20
по ОКФС / ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная застройщик Строительно-ремонтная компания "Дон"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Ответственность 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 20__ г.	3100	10 000	-	-	-	185 005	195 005
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	45 683	45 683
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	45 683	45 683
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	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	-	-

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 20__ г.	3200	10 000	-	-	-	230 688	240 688
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	366	366
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	366	366
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 20__ г.	3300	10 000	-	-	-	231 054	241 054

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	195 005	45 683	-	240 688
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	195 005	45 683	-	240 688
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	241 054	240 688	195 005



Свицков Игорь Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Строительно-ремонтная компания "Дон" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
94011777		
3625008979		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	392 327	366 448
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	115 526	25 518
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	384	534
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевые средства дольщиков	4114	275 114	340 380
прочие поступления	4119	1 303	16
Платежи - всего	4120	(445 568)	(423 692)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(424 081)	(388 149)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 645)	(11 129)
процентов по долговым обязательствам	4123	(64)	(3 172)
налога на прибыль организаций	4124	(3 255)	(12 285)
иные налоги	4125	(6 864)	(7 878)
прочие платежи	4129	(659)	(1 079)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(53 241)	(57 244)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 000	50 520
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	2 000	50 520
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 000)	(520)
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	(2 000)	(520)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	50 000

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	160 568	78 753
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	160 500	77 200
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты по депозитам	4315	68	1 553
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(105 000)	(73 482)
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	-	(1 282)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(105 000)	(72 200)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	55 568	5 271
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 327	(1 973)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 912	4 885
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 239	2 912
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Свинцов Игорь
Вячеславович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ страниц.

Ген. директор _____



Сви́датель _____

