

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2022
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Строительно-ремонтная компания "Дон"</u>	по ОКПО	94011777		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3625008979		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

396005, Воронежская обл, Рамонский р-н, Ямное с, Ермака ул, д. № 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	258 076	270 351	362 175
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4	50 004	50 007
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	1 553	99 548
	Итого по разделу I	1100	258 080	321 908	511 730
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	132 090	125 215	435
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	123 907	105 553	70 053
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 096	5 866	5 866
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 912	4 885	8 652
	Прочие оборотные активы	1260	-	165	185
	Итого по разделу II	1200	262 005	241 684	85 191
	БАЛАНС	1600	520 085	563 592	596 921

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	230 688	185 005	169 379
	Итого по разделу III	1300	240 688	195 005	179 379
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	24 605	24 605	23 856
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	24 605	24 605	23 856
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	22 418	17 166	-
	Кредиторская задолженность	1520	231 116	326 099	377 496
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 258	717	930
	Прочие обязательства	1550	-	-	15 260
	Итого по разделу V	1500	254 792	343 982	393 686
	БАЛАНС	1700	520 085	563 592	596 921

Руководитель



(подпись)

Свинцов Игорь
Вячеславович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

№ 0636672-8350

Отчет о финансовых результатах

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ 20__ г.	За _____ 20__ г.
	Выручка	2110	107 770	135 345
	Себестоимость продаж	2120	(44 615)	(96 887)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	63 155	38 458
	Коммерческие расходы	2210	(2 857)	(4 977)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	60 298	33 481
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 697	1 101
	Проценты к уплате	2330	(3 898)	(2 846)
	Прочие доходы	2340	1 600	4
	Прочие расходы	2350	(1 048)	(117)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	58 649	31 623
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(12 966)	(14 388)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	45 683	17 235

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ 20__ г.	За _____ 20__ 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	45 683	17 235
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Свинцов Игорь
Вячеславович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
94011777	
3625008979	
41.20	
12300	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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 ОКФС / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

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 2020 г.	3100	10 000	-	-	-	169 379	179 379
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17 235	17 235
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17 235	17 235
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 609)	(1 609)
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 учетной политики	3228	-	-	-	-	(58)	(58)
----------------------------	------	---	---	---	---	------	------

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 2021 г.	3200	10 000	-	-	-	185 005	195 005
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	45 683	45 683
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	45 683	45 683
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	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 2022 г.	3300	10 000	-	-	-	230 688	240 688

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	179 379	15 684	-	195 063
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(58)	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	179 379	15 626	-	195 005
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	179 379	15 684	-	195 063
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(58)	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	179 379	15 626	-	195 005
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	240 688	195 005	179 379



Руководитель _____
(подпись)

Свищцов Игорь
Вячеславович
_____ (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Отчет о движении денежных средств

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Строительно-ремонтная компания "Дон"			0710005	
Организация _____		по ОКПО	94011777	
Идентификационный номер налогоплательщика _____		ИНН	3625008979	
Вид экономической деятельности _____		по ОКВЭД 2	41.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности _____		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384	
Единица измерения: в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За _____ 20__ г.	За _____ 20__ г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	366 448	340 006
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 518	25 777
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	534	768
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевые средства дольщиков	4114	340 380	313 373
прочие поступления	4119	16	88
Платежи - всего	4120	(423 692)	(360 095)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(388 149)	(318 171)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 129)	(8 963)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 172)	(1 680)
налога на прибыль организаций	4124	(12 285)	(21 662)
иные налоги и сборы	4125	(7 878)	(5 582)
прочие платежи	4129	(1 079)	(4 037)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(57 244)	(20 089)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	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	50 520	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(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	(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 _____ 20__ г.	За _____ 20__ г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	78 753	42 874
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	77 200	42 000
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	1 553	874
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(73 482)	(26 552)
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)	(1 552)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(72 200)	(25 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 271	16 322
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 973)	(3 767)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 885	8 652
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 912	4 885
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Свинцов Игорь Вячеславович

(расшифровка подписи)

Отчет о целевом использовании средств

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (год, месяц, число)	0710003
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Строительно-ремонтная компания "Дон"	по ОКПО	94011777
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3625008979
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ 20 ____ г.	За _____ 20 ____ г.
	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	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
(подпись)

Свинцов Игорь Вячеславович
(расшифровка подписи)