

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
		32379946		
		5751062232		
		41.20		
		12300	16	
		384		

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик"Орелстрой-3"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей _____ Местонахождение (адрес) <u>302002, Орловская обл, Орёл г, Мира пл, дом № 7Г</u>	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____
--	---

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМ - АУДИТ ОРЕЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	ИНН	5753020647
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	ОГРН/ОГРНИП	1025700830308

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	1 872	268	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Права пользования активами	11502	1 872	268	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	27 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 484	562	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30 356	830	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 990	-	-
	в том числе:				
	Затраты на строительство по договорам долевого участия	12101	14 990	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 534	-	310
	Дебиторская задолженность	1230	4 173	833	128
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12302	80	77	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	4 093	756	128
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	27 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27	1 820	35 429
	в том числе:				
	Денежные средства	12501	27	1 820	429
	Депозитные счета	12502	-	-	35 000

	Прочие оборотные активы	1260	7	8	2
	Итого по разделу II	1200	21 731	29 661	35 869
	БАЛАНС	1600	52 087	30 491	35 869

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	16 000	16 000	16 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(19 694)	(17 242)	(15 205)
	Итого по разделу III	1300	(3 694)	(1 242)	795
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	25 959	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	375	54	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 762	297	757
	в том числе:				
	Проценты по заемным средствам	14501	1 675	-	-
	Обязательства по договорам долевого участия	14502	-	-	757
	Обязательства по аренде	14503	2 087	297	-
	Итого по разделу IV	1400	30 096	351	757
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	11 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	25 685	20 143	34 317
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	22 904	19 919	21 093
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	-	11 209
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	2 781	224	2 015
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	239	-
	Итого по разделу V	1500	25 685	31 382	34 317
	БАЛАНС	1700	52 087	30 491	35 869



Руководитель

(подпись)

Гefeller Владислав
Владимирович

(расшифровка подписи)

21 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"Орелстрой-3"	ИНН	32379946		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5751062232		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	13	757
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13	757
	Коммерческие расходы	2210	(18)	(19)
	Управленческие расходы	2220	(5 486)	(5 311)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 491)	(4 573)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 360	2 287
	Проценты к уплате	2330	(86)	(239)
	Прочие доходы	2340	1 674	1 292
	Прочие расходы	2350	(2 510)	(1 306)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 053)	(2 539)
	Налог на прибыль	2410	601	508
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	601	508
	Прочее	2460	-	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 452)	(2 037)

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	(2 452)	(2 037)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гефель Владислав
Владимирович

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
32379946		
5751062232		
41.20		
12300	16	
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Орелстрой-3"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

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	16 000	-	-	-	(15 205)	795
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	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 038)	(2 038)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 038)	(2 038)
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. За 2023 г.	3200	16 000	-	-	-	(17 242)	(1 242)
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	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 452)	(2 452)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 452)	(2 452)
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	16 000	-	-	-	(19 694)	(3 694)

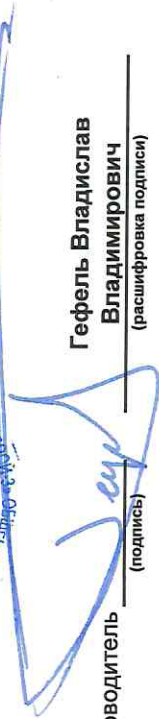
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(3 694)	(1 242)	795




 Руководитель _____ (подпись)
 Гефель Владислав
 Владимирович _____ (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик"Орелстрой-3"		ИНН	32379946		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5751062232		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13	78
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	78
Платежи - всего	4120	(16 329)	(19 280)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 505)	(6 842)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3)	(2)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6)	(11 196)
прочие налоги и сборы	4125	(26)	(3)
прочие платежи	4129	(2 789)	(1 237)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16 316)	(19 202)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	772 593
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	-	771 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 593
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(798 000)
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	-	(798 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(25 407)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 959	11 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 959	11 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(436)	-
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	(436)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 523	11 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 793)	(33 609)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 820	35 429
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27	1 820
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гефель Владислав

Владимирович

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик"Орелстрой-3"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
32379946		
5751062232		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Гефель Владислав

Владимирович

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов (в тыс. руб.)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик"Орелстрой-3"

(наименование организации)

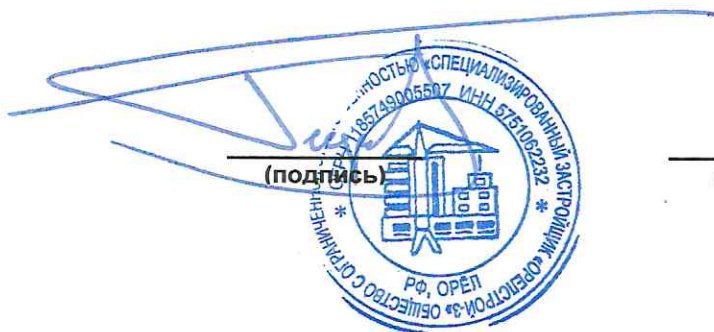
Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 872	268	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	27 000	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 484	562	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	14 990	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 534	-	310
Дебиторская задолженность*	1230	4 173	833	128
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	27 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27	1 820	35 429
Прочие оборотные активы	1260	7	8	2
ИТОГО активы	-	52 087	30 491	35 869
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	25 959	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	375	54	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 762	297	757
Заемные средства краткосрочные	1510	-	11 000	-
Кредиторская задолженность	1520	25 685	20 143	34 317
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	239	-
ИТОГО пассивы	-	55 781	31 733	35 074
Стоимость чистых активов	-	(3 694)	(1 242)	795

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Руководитель

21 марта 2024 г.



**Гефель Владислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)