

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СЗ "Форум-СМ"	по ОКПО 53463875		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6671189186		
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		
Местонахождение (адрес)	620014, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Радищева, д. 25, офис 212			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "МЕТАУДИТ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6658114449	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1026602329049	

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	150	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 800	188 643	39 644
	в том числе:				
	нежилые помещения	11501	39 800	68 612	25 321
	земельные участки	11502	-	120 031	14 323
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	119 967	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 297	3 058	160
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	8 657	-
	в том числе:				
	кап вложения объект ЖК С.Морозовой	11901	-	8 657	-
	Итого по разделу I	1100	47 247	320 325	39 804
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	515 337	-	-
	в том числе:				
	затраты на строительство объектов недвижимости, которые впоследствии будут переданы дольщикам (инвесторам)		515 337	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 951	697	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 569	629	17 384
	в том числе:				
	задолженность поставщиков/подрядчиков	12301	22 488	629	17 319

	задолженность покупателей/заказчиков	12302	12	-	21
	прочие дебиторы	12303	-	-	44
	задолженность по налогам и сборам	12304	70	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47	28	38
	Прочие оборотные активы	1260	73	-	-
	Итого по разделу II	1200	547 978	1 353	17 422
	БАЛАНС	1600	595 224	321 678	57 227

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(29 367)	(12 029)	(607)
	Итого по разделу III	1300	(29 267)	(11 929)	(507)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	551 554	227 961	57 652
	в том числе:				
	задолженность по займам	14101	528 850	220 850	57 500
	задолженность по процентам	14102	22 704	7 111	152
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	61	9
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	551 554	228 022	57 661
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	103 916	-
	в том числе:				
	задолженность по займам	15101	-	100 000	-
	задолженность по процентам	15102	-	3 916	-
	Кредиторская задолженность	1520	72 937	1 670	73
	в том числе:				
	задолженность поставщикам/подрядчикам	15201	72 717	984	22
	задолженность по платежам в бюджет	15202	220	614	50
	задолженность покупателям/заказчикам	15203	-	72	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	72 937	105 585	73
	БАЛАНС	1700	595 224	321 678	57 227

Руководитель

Мямин Сергей Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)



20 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью СЗ "Форум-СМ"		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий		ОКВЭД 2	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКПО / ОКФС	53463875		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	6671189186		
			41.20		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	50	608
	Себестоимость продаж	2120	(1 371)	(2 039)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 321)	(1 431)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(350)	(695)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 671)	(2 126)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	-
	Проценты к уплате	2330	(19 088)	(10 875)
	Прочие доходы	2340	85	-
	Прочие расходы	2350	(964)	(1 267)
	в том числе:			
	Госпошлина	23501	-	(176)
	Налог на имущество	23502	(693)	(917)
	Услуги банка	23503	(132)	(80)
	Прочие	23504	(30)	(94)
	Амортизация по объектам основных средств	23505	(109)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(21 637)	(14 268)
	Налог на прибыль	2410	4 299	2 845
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	4 299	2 845
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 338)	(11 423)

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	(17 338)	(11 423)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Мякин Сергей Петрович

(подпись)

(кроссифровка подписи)

20 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2023
53463875	
6671189186	
41.20	
12300	16
384	

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СЗ "Форум-СМ"

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	100	-	-	-	(607)	(507)
<u>За 2022 г.</u>							
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 акций	3215	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 423)	(11 423)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(11 423)	(11 423)
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	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	100	-	-	-	(12 029)	(11 929)
<u>За 2023 г.</u>							
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 акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(17 337)	(17 337)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(17 337)	(17 337)
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.	3300	100	-	-	-	(29 367)	(29 267)

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	(507)	(11 423)	1	(11 929)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(507)	(11 423)	1	(11 929)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(607)	(11 423)	1	(12 029)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(607)	(11 423)	1	(12 029)
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(29 267)	(11 929)	(507)



Руководитель _____ **Мякин Сергей Петрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СЗ "Форум-СМ"**
 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

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
53463875		
6671189186		
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	54	807
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	53	697
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1	110
Платежи - всего	4120	(208 215)	(149 288)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(189 171)	(147 073)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 411)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(11 633)	(2 215)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(208 161)	(148 481)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	180	-
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	180	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(114 880)
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	-	(114 880)
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	180	(114 880)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	535 100	263 350
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	535 100	263 350
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	(327 100)	-
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	(327 100)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	208 000	263 350
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19	(11)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28	38
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47	27
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

**Мякин Сергей Петрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СЗ "Форум-СМ"
 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

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

Коды		
0710003		
2023	12	31
53463875		
6671189186		
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 имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____



Мямин Сергей Петрович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СЗ "Форум-СМ"
(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	150	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	39 800	188 643	39 644
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	119 967	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 297	3 058	160
Прочие внеоборотные активы	1190	-	8 657	-
Запасы	1210	515 337	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 951	697	-
Дебиторская задолженность*	1230	22 569	629	17 384
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47	28	38
Прочие оборотные активы	1260	73	-	-
ИТОГО активы	-	595 224	321 678	57 227
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	551 554	227 961	57 652
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	61	9
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	103 916	-
Кредиторская задолженность	1520	72 937	1 670	73
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	624 491	333 607	57 733
Стоимость чистых активов	-	(29 267)	(11 929)	(507)

* - 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.