

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7820338713		
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) 196605, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Поселок Шушары, п Шушары, тер. Пулковское, ул Кокколевская, дом 1, строение 1, помещение ЧАСТЬ 24-Н, комната 1.71				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Агентство "Бизнес-Проект"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7804663554
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1197847254923

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	6 069	380	143
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	104 859	740 782	2 754 414
	в том числе:				
	Основные средства организации		104 859	118 688	125 357
	Строительство объектов основных средств		-	154 155	80 987
	Незавершенное доленое строительство		-	399 009	2 494 239
	Оборудование к установке		-	68 930	54 133
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 523	8 039	784
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	25 421	45 929	43 563
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	146 872	795 130	2 798 903
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 181 893	712 802	707 169
	в том числе:				
	Материалы		410	1 007	1
	Готовая продукция		111 498	623 487	632 849
	Расходы на продажу		6 648	8 109	5 319
	Расходы на продажу жилой недвижимости		64 312	80 199	68 107
	Строительство объектов основных средств		769 109	-	-

	Незавершенное доленое строительство		181 252	-	-
	Оборудование к установке		48 664	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41 616	20 157	60 372
	Дебиторская задолженность	1230	5 928 282	7 154 509	4 182 019
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 028 629	3 763 404	1 601 484
	в т.ч.долгосрочная дебиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками		1 528 902	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		452 476	531 088	256 858
	в т.ч.долгосрочная дебиторская задолженность с покупателями и заказчиками		425 008	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		76 008	37 886	12
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	994
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 371 169	2 822 130	2 322 671
	в т.ч.долгосрочная дебиторская задолженность с разными дебиторами и кредиторами		493 515	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	181 260	172 772	359 011
	Прочие оборотные активы	1260	2 232	2 264	1 041
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам		12	225	121
	Расходы будущих периодов		2 220	2 039	920
	Итого по разделу II	1200	7 335 283	8 062 504	5 309 612
	БАЛАНС	1600	7 482 155	8 857 634	8 108 516

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	160 000	160 000	160 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 150 540	1 259 615	707 001
	Итого по разделу III	1300	2 310 540	1 419 615	867 001
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 635 218	4 269 251	4 664 727
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		2 508 835	3 870 497	4 122 169
	Займы полученные		3 843	174 764	317 485
	Проценты по займам и кредитам		122 540	223 990	225 073
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 214	10 942	8 903
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9 578	13 176	16 796
	Итого по разделу IV	1400	2 646 010	4 293 369	4 690 426
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	338 983	477 043	231 856
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		31 284	299 583	174 067
	Расчеты с покупателями и заказчиками		12 872	12 972	32 508
	в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность с покупателями и заказчиками		6 500	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		97 123	4 613	22 797
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 728	3 730	1 778
	Расчеты с персоналом по оплате труда		9 985	1 176	691
	Расчеты с подотчетными лицами		7	-	15
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		181 984	154 969	-
	Доходы будущих периодов	1530	2 179 627	2 667 607	2 319 233
	в том числе:				
	Строительство жилых комплексов		2 171 111	2 657 340	2 319 233
	Доходы будущих периодов		8 516	10 267	-
	Оценочные обязательства	1540	6 995	-	-
	в том числе:				
	Резерв ежегодных отпусков		6 995	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 525 605	3 144 650	2 551 089
	БАЛАНС	1700	7 482 155	8 857 634	8 108 516



Руководитель
(подпись)

Мурашев Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

27 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 "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7820338713		
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 Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 402 680	2 460 314
	Себестоимость продаж	2120	(879 633)	(1 718 044)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	523 047	742 270
	Коммерческие расходы	2210	(65 322)	-
	Управленческие расходы	2220	(120 660)	(70 034)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	337 065	672 236
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(221 854)	(245 575)
	Прочие доходы	2340	1 644 221	1 188 017
	Прочие расходы	2350	(639 438)	(911 536)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 119 994	703 142
	Налог на прибыль	2410	(224 401)	(142 192)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(213 621)	(142 518)
	отложенный налог на прибыль	2412	(10 780)	326
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	895 593	560 950

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	895 593	560 950
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

**Мурашев Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

	Коды				
	0710004				
	31	12	2023		
	7820338713				
		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 "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"

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	160 000	-	-	-	707 001	867 001
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3210	-	-	-	-	560 950	560 950
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	560 950	560 950
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 336)	(8 336)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8 336)	(8 336)
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 2022 г.	3200	160 000	-	-	-	1 259 615	1 419 615
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	895 593	895 593
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	895 593	895 593
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 668)	(4 668)
В том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 668)	(4 668)
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	160 000	-	-	-	2 150 540	2 310 540

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	2 310 540	1 419 615	867 001



Руководитель _____
(подпись)

Мурашев Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

27 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
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"	ИНН	7820338713		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	41.20		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	ОКВЭД 2	12300		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 487 893	5 562 602
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 485 421	5 562 008
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 472	594
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(5 080 268)	(5 354 422)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 740 929)	(3 977 521)
в связи с оплатой труда работников	4122	(210 643)	(108 537)
процентов по долговым обязательствам	4123	(318 161)	(241 855)
налога на прибыль организаций	4124	(157 248)	(193 890)
иных налогов и сборов	4125	(22 698)	(100 543)
НДС	4126	(630 589)	(732 076)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 407 625	208 180
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	44 604	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	44 604	-
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	(5 977)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 977)	-
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	38 627	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 528 085	3 896 122
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 528 085	3 896 122
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	(3 965 849)	(4 290 515)
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	(3 965 849)	(4 290 515)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 437 764)	(394 393)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 488	(186 213)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	172 772	359 011
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	181 260	172 772
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(26)



Руководитель

(подпись)

Мурашев Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.