

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИКАР ЗАПАД"	по ОКПО	46588346		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7453338538		
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)	454091, Челябинская обл, Челябинск г, Цвиллинга ул, дом 25, офис 331				
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 "ЮрСИ-аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7452033237		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1027403769172		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	1 113	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	10 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 192	4	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 305	4	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	869 442	3 242	500
	в том числе:				
	приобретение земельных участков		610 310	-	-
	материалы		40 541	-	-
	затраты заказчика-застройщика		11 145	102	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект А1.1-1 МКД в п. Пригородный)		4 600	-	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект А1.1-2 МКД в п. Пригородный)		2 273	-	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект А10.1-1 МФЦ в п. Пригородный)		40	-	-

	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект А3.1-1 МКД в п. Пригородный)		65 715	-	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект А3.1-2 МКД в п. Пригородный)		4 914	-	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект А3.1-3 МКД в п. Пригородный)		6 702	-	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект А4.1-1 МКД в п. Пригородный)		104 529	-	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект А4.1-2 МКД в п. Пригородный)		6 379	-	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект А5.1-1 МКД в п. Пригородный)		936	-	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект А6.1-1 МКД в п. Пригородный)		284	-	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект А7.1-1 МКД в п. Пригородный)		107	-	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект А9.1-1 МФЦ в п. Пригородный)		186	-	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект А9.1-2 МФЦ в п. Пригородный)		205	-	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект А9.1-3 МФЦ в п. Пригородный)		42	-	-
	Строительство инвестиционных объектов подрядным способом (объект Территория южнее п. Терема сосновского района)		10 534	3 140	500
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 516	100	100
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ценностям		7 416	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов(объектА3.1-1 МКД в п. Пригородный)		3 723	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов(объектА4.1-1 МКД в п. Пригородный)		8 825	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов(объектА4.1-2 МКД в п. Пригородный)		156	-	-
	НДС по строительству инвестиционных объектов(объектТерритория южнее п. Терема Сосновского района)		396	100	100
5	Дебиторская задолженность	1230	200 379	52 251	35
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным		194 898	52 229	3
	расчеты по налогам и сборам		11	-	-
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 620	22	22
	Расчеты с учредителями		-	-	10
	Расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:А3.1-1 мкд в п.Пригородный)		1 000	-	-
	Расчеты с дольщиками по средствам, полученным на финансирование строительства (объект:А4.1-1 мкд в п.Пригородный)		850	-	-

3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9	338	97
	Прочие оборотные активы	1260	-	3	-
	Итого по разделу II	1200	1 090 346	55 933	732
	БАЛАНС	1600	1 110 651	55 938	732

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	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(36 748)	(17)	-
	Итого по разделу III	1300	(36 738)	(7)	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	722 138	55 943	722
	в том числе:				
	Расчеты по долгосрочным кредитам		605 112	-	-
	Расчеты по долгосрочным займам		88 870	55 943	722
	Проценты по долгосрочным кредитам		28 119	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		37	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	722 143	55 943	722
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	310 785	-	-
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным займам		4 754	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		252	-	-
	Расчеты по краткосрочным кредитам		297 179	-	-
	Расчеты по краткосрочным займам		8 600	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	112 491	2	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		71 119	2	-
	Расчеты по налогам и сборам		203	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		317	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		40 852	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	120	-	-
5	Прочие обязательства	1550	1 850	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование по ДДУ (объект АЗ.1-1 мкд в п.Пригородный)		1 000	-	-
	Целевое финансирование по ДДУ (объект АЗ.1-1 мкд в п.Пригородный)		850	-	-
	Итого по разделу V	1500	425 246	2	-
	БАЛАНС	1700	1 110 651	55 938	732



Соловьев Сергей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИКАР ЗАПАД"

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	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	46588346		
ИНН	7453338538		
по ОКВЭД 2	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
6	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	в том числе:		-	-
			-	-
6	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37	-
	Проценты к уплате	2330	(45 048)	(21)
	Прочие доходы	2340	6 464	-
	Прочие расходы	2350	(7 367)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(45 914)	(21)
	Налог на прибыль	2410	9 183	4
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	9 183	4
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(36 731)	(17)

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	(36 731)	(17)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

Соловьев Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ИКАР ЗАПАД"

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 (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
46588346		
7453338538		
41.20		
12300	16	
384		

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	10	-	-	-	-	10
<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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(17)	(17)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(17)	(17)
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	10	-	-	-	(17)	(7)
<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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(36 731)	(36 731)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(36 731)	(36 731)
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	10	-	-	-	(36 748)	(36 738)

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	10	(17)	-	(7)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10	(17)	-	(7)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(17)	-	(17)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(17)	-	(17)
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	(36 739)	(7)	10



Руководитель
(подпись)

**Соловьев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ЗАСТРОЙЩИК "ИКАР ЗАПАД"	ИНН	46588346		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	7453338538		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
	/ 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	49 916	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	49 916	-
Платежи - всего	4120	(424 376)	(5 069)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(366 512)	(5 068)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 058)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 928)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(43 878)	(1)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(374 460)	(5 069)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(684 870)	(49 900)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(674 870)	(49 900)
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	(10 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(684 870)	(49 900)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 258 718	55 210
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 258 718	55 200
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
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	(199 717)	-
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	(199 717)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 059 001	55 210
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(329)	241
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	338	97
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9	338
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель (подпись)

Соловьев Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.