

Бухгалтерский баланс

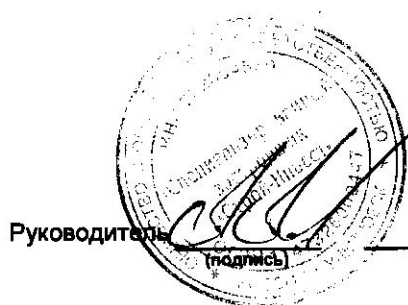
на 31 декабря 2023 г.

				Коды
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строй-Инвест""	по ОКПО	25221251		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7326045698		
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) 432063, Ульяновская обл, Ульяновск г, Транспортная ул, дом № 2А				
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 "Аудит-Регион"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7325023780		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027301171600		

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	32 522	32 522	-
	в том числе:				
	Земельный участок	11501	32 522	32 522	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	213 151	12 387	256
	в том числе:				
	Незавершенные капитальные вложения	11901	213 151	12 387	256
	Итого по разделу I	1100	245 673	44 909	256
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	2	6 727
	в том числе:				
	Материалы	12101	5	2	17
	Товары	12102	-	-	6 512
	Расходы на продажу	12103	-	-	198
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36 934	-	3
	в том числе:				
	НДС по незавершенным капитальным вложениям	12201	36 934	-	3
	Дебиторская задолженность	1230	662 290	101 403	103 779

	в том числе: Авансы выданные	12301	17 899	751	652
	Разные дебиторы и кредиторы	12302	626 956	83 217	85 558
	Покупатели и заказчики	12303	17 435	17 435	17 477
	Расчеты с бюджетом	12304	-	-	92
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	11
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	463	1 767	13 127
	в том числе: Расчетный счет	12501	187	1 767	13 127
	Аккредитив	12502	276	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	181
	Итого по разделу II	1200	699 692	103 172	123 828
	БАЛАНС	1600	945 365	148 081	124 084

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	22	22	22
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	49 545	51 160	57 980
	Итого по разделу III	1300	49 567	51 182	58 002
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	288 741	41 577	16 507
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	70 406	41 577	16 507
	Долгосрочные кредиты	14102	218 335	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	288 741	41 577	16 507
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	63 420	55 322	49 575
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	15201	63 403	55 266	45 773
	Авансы полученные	15202	-	15	340
	Расчеты с бюджетом	15203	17	41	3 462
	Доходы будущих периодов	1530	543 637	-	-
	в том числе:				
	Обязательства перед участниками долевого строительства	15301	543 637	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	607 057	55 322	49 575
	БАЛАНС	1700	945 365	148 081	124 084



Руководитель

(подпись)

Лазарев Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строй-Инвест""	по ОКПО	25221251		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7326045698		
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	180	4 709
	Себестоимость продаж	2120	-	(6 744)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	180	(2 035)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(369)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	180	(2 404)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 548)	(1 757)
	Прочие доходы	2340	-	385
	Прочие расходы	2350	(242)	(2 809)
	в том числе:			
	РКО	23501	(91)	(108)
	Прочие операционные расходы	23502	(58)	(1 726)
	Внереализационные расходы	23503	(93)	(590)
	Стоимость возмещаемых расходов		-	(385)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 610)	(6 585)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(5)	(235)
	в том числе:			
	Налог при УСН	24601	(5)	(235)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 615)	(6 820)

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	(1 615)	(6 820)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Лазарев Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
25221251		
7326045698		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строй-Инвест""

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / 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	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	22	-	-	-	57 980	58 002
<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
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 820)	(6 820)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 820)	(6 820)
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	-	-

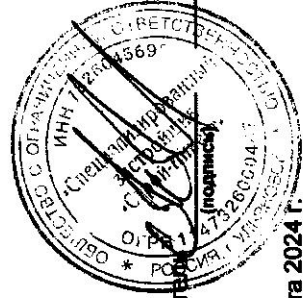
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. За 2023 г.	3200	22	-	-	-	51 160	51 182
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	-	-	-	-	(1 615)	(1 615)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 615)	(1 615)
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	22	-	-	-	49 545	49 567

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	58 002	(6 820)	-	51 182
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	58 002	(6 820)	-	51 182
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	57 980	(6 820)	-	51 160
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	57 980	(6 820)	-	51 160
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	22	-	-	22
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	22	-	-	22

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	49 567	51 182	58 002



Лазарев Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

4 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строй-Инвест""	ИНН	25221251		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7326045698		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / 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	165	4 923
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	4 634
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	165	177
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	112
Платежи - всего	4120	(244 803)	(41 446)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(200 790)	(30 758)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 214)	(156)
процентов по долговым обязательствам	4123	(278)	(1 600)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Налоги,	4125	(86)	(4 083)
НДС	4126	(39 756)	(4 106)
прочие платежи	4129	(679)	(743)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(244 638)	(36 523)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	11
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	-	11
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	11

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	243 334	26 590
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	243 334	26 590
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	-	(1 438)
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	-	(1 438)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	243 334	25 152
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 304)	(11 360)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 767	13 127
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	463	1 767
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Лазарев Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.