

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик-Стройком"	ИНН	45476088		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5903146909		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	614094, Пермский край, г Пермь, ш Космонавтов, д. 55а, офис 52				
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-Профит				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5904099240		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1025900902323		

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 500	10 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 500	10 000	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	156 666	99 626	176 816
	в том числе:				
	МЖД Спартаковская, 14	12101	-	-	153 490
	МЖД Спартаковская, 8	12102	102 407	99 626	21 362
	МЖД Екатерининская,38	12103	54 259	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 579	145 434	203 002
	в том числе:				
	ДУДС МЖД Спартаковская, 14	12301	18	36	195 146
	ДУДС МЖД Спартаковская, 8	12302	4 473	136 397	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	43 760	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 837	162 950	56
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	217 842	408 010	379 875
	БАЛАНС	1600	226 342	418 010	379 875

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	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	68 887	43 416	-
	Итого по разделу III	1300	68 907	43 436	20
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 730	223 819	43 971
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	136 397	195 146
	в том числе:				
	ДУДС МЖД Спартаковская, 14	14501	-	-	195 146
	ДУДС МЖД Спартаковская, 8	14502	-	136 397	-
	Итого по разделу IV	1400	2 730	360 216	239 118
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	139 997
	Кредиторская задолженность	1520	16 721	14 358	740
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	137 984	-	-
	в том числе:				
	ДУДС МЖД Спартаковская, 8	15501	137 984	-	-
	Итого по разделу V	1500	154 705	14 358	140 737
	БАЛАНС	1700	226 342	418 010	379 875

Руководитель

Ляшков Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик-Стройком"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
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		
0710002		
31	12	2023
45476088		
5903146909		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	60 926	60 162
	Себестоимость продаж	2120	(26 618)	(14 050)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 308	46 112
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 308	46 112
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(7 272)	-
	Прочие доходы	2340	2 090	968
	Прочие расходы	2350	(12)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 114	47 080
	Налог на прибыль	2410	(3 643)	(3 664)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 471	43 416

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
45476088		
5903146909		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик-Стройком"

Общество с ограниченной ответственностью

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности заказчика-застройщика, генерального

подрядчика

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	20	-	-	-	-	20
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	43 416	43 416
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	43 416	43 416
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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.	3200	20	-	-	-	43 416	43 436
Увеличение капитала - всего: за 2023 г.	3310	-	-	-	-	25 471	25 471
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	25 471	25 471
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	20	-	-	-	68 887	68 907

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	20	43 416	43 436
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	20	43 416	43 436
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	43 416	43 416
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	43 416	43 416
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

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	20	43 416	-	43 436
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	20	43 416	-	43 436
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	43 416	-	43 416
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	43 416	-	43 416
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик-Стройком"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД 0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика			31	12	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		по ОКПО 45476088		
Информация об организации	Информация об организации		ИНН 5903146909		
Общественно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД 2 71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей		12300	16	
			по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	121 351	94 292
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	-	-
Устройство сетей	4114	1 014	907
Поступление по ДУДС	4115	120 314	93 382
прочие поступления	4119	23	3
Платежи - всего	4120	(255 391)	(115 428)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(242 132)	(110 577)
в связи с оплатой труда работников	4122	(333)	(257)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 292)	(1 098)
налога на прибыль организаций	4124	(1 657)	(3 000)
прочие платежи	4129	(1 977)	(496)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(134 040)	(21 136)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 500	-
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	26 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(68 760)	(10 000)
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	(68 760)	(10 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(42 260)	(10 000)

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о

финансовых результатах

Общества с ограниченной

ответственностью

«Специализированный застройщик -

Стройком»

за 2023 год

Информация об обществе.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик - Стройком», юридический и фактический адрес: 614094, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 55а офис 52.

Дата государственной регистрации: 04.09.2020 года.

ОГРН: 1205900022569

ИНН: 5903146909

КПП: 590301001

Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС №17 по Пермскому краю.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик - Стройком», планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности). Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 1 человек.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2023г. составляет 20 тыс. рублей.

Основным видом деятельности Общества является деятельность заказчика-застройщика.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом с момента государственной регистрации на протяжении всего 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Органом управления Общества является генеральный директор.

Учредителями Общества являются:

Шадрин Дмитрий Владимирович с долей участия 50%, 10 тыс. рублей;

Ляшков Андрей Владимирович с долей участия 50%, 10 тыс. рублей.

Иные бенефициарные владельцы отсутствуют.

Выручка (доходы) от реализации

В 2022 г. выручка составила: 60 162 тыс. рублей. В состав выручки вошла экономия при строительстве МЖД Спартаковская, 14.

В 2023 г. выручка составила: 60 926 тыс. рублей. В состав выручки вошла экономия при строительстве МЖД Спартаковская, 8.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

По основному виду деятельности за 2022 г. финансовый результат составил 46 112 тыс. рублей.

По основному виду деятельности за 2023г. финансовый результат составил 34 308 тыс. рублей.

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы в 2022 году составили 968 тыс. рублей, по виду: производство работ по переносу сетей, прочие расходы 0 тыс. рублей.

Прочие доходы в 2023 году составили 2 090 тыс. рублей, по виду: производство работ по строительству сетей, прочие расходы 12 тыс. руб. Прочие доходы в 2022 году составили 968 тыс. рублей, по виду: производство работ по переносу сетей, прочие расходы составили 0 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный от прочих доходов и расходов

Финансовый результат, сформированный от прочих доходов и расходов в 2023г. составил 2 078 тыс. руб., в 2022г. - 968 тыс. рублей.

Основные положения учетной политики

В бухгалтерском учете доходы и расходы учитываются в том отчетном периоде, в котором они возникали исходя из условий сделок и независимо от времени платежа – метод начисления.

Активы признаются объектами основных средств в бухгалтерском учете, если их первоначальная стоимость больше 100 000 рублей.

Амортизация начисляется линейным способом для всех объектов основных средств способом с месяца. Начисление амортизации начинается с 1-го числа следующего месяца, следующего за месяцем признания ОС в бухгалтерском учете

Переоценка основных средств не проводится, основные средства учитываются по первоначальной стоимости.

Способ оценки материально-производственных запасов – по средней себестоимости.

Изменения в учетную политику на следующий год не вносятся, за исключением следующего: с 01.01.2024г. Общество применяет ФСБУ 14/2022 без пересчета показателей на 31.12.2023г.

Пояснения к показателям Бухгалтерского баланса на 31.12.2023г.**Расчеты с дебиторами и кредиторами**

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности представлена в таблице 1.

Наименование показателя	Остаток на конец 2022 г.	Остаток на конец 2023 г.
Дебиторская задолженность	145 434	10 579
Кредиторская задолженность краткосрочная	14 358	16 721

Наиболее крупные дебиторы и кредиторы предприятия (кроме связанных сторон, которые раскрыты в отдельном разделе) по состоянию на 31.12.2022г. представлены в таблице 2а.

Таблица 2а

Наименование контрагента	Сумма дебиторской задолженности (тыс.руб.)	Сумма кредиторской задолженности (тыс.руб.)	Содержание
Договоры участия в долевом строительстве МЖД Спартаковская, 8	136 397		Сумма обязательств по договорам долевого строительства МЖД Спартаковская, 8
ПАО Т плюс	4 312		Подключение к системе теплоснабжения Спартаковская, 8
ООО ТД Пермский бетон "		856	Поставка материалов на объект

Наиболее крупные дебиторы и кредиторы предприятия (кроме связанных сторон, которые раскрыты в отдельном разделе) по состоянию на 31.12.2023г. представлены в таблице 2б.

Таблица 2б

Наименование контрагента	Сумма дебиторской задолженности (тыс.руб.)	Сумма кредиторской задолженности (тыс.руб.)	Содержание
Договоры участия в долевом строительстве МЖД Спартаковская, 8	4 473		Сумма обязательств по договорам долевого строительства МЖД Спартаковская, 8
ООО ПСР		4 547	Договор генерального подряда, договор на выполнение функции ТЗ
ООО "ПСК "АФ-ПРОЕКТ"	574		Проектные работы

Всего на 31.12.2022 уплачено авансов поставщикам в сумме 8 937 тыс. руб. В том числе в связи с приобретением товаров, работ, услуг для создания запасов (строительства объектов с привлечением средств долевого участия) в сумме 8 937 тыс. руб.

Всего на 31.12.2023 уплачено авансов поставщикам в сумме 4 346 тыс. руб. В том числе в связи с приобретением товаров, работ, услуг для создания запасов (строительства объектов с привлечением средств долевого участия) в сумме 4 346 тыс. руб.

**Информация о заемных средствах, привлеченных Обществом для осуществления
финансово-хозяйственной деятельности в 2022г.**

Таблица 3а (тыс. руб.)

Долгосрочные кредиты и займы, начисление процентов по кредитам 2022г.

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Кредиты		13 195	13 195	206 190		206 190
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		13 195	13 195	206 190		206 190
Договор 420В009АУМФ от 07.09.2022				206 190		206 190
Договор НКЛ-28 от 21.04.2021		13 195	13 195			-
Займы		30 776	30 776	17 189		17 189
Ляшков Андрей Владимирович ИП		15 373	15 373	17 189		17 189
Договор беспроцентного целевого займа б/н от 03.11.2021		606	606			-
Договор беспроцентного целевого займа б/н от 21.01.2021		14 767	14 767			-
Договор беспроцентного целевого займа б/н от 25.02.2022				17 189		17 189
Шадрин Дмитрий Владимирович		15 403	15 403			-
Договор беспроцентного целевого займа б/н от 01.10.2020		15 403	15 403			-
Начисление процентов				441		441
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК				441		441
Договор 420В009АУМФ от 07.09.2022				441		441
Итого		43 971	43 971	223 819		223 819

Таблица 4а (тыс. руб.)

Краткосрочные кредиты и займы, начисление процентов по кредитам 2022г.

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Кредиты		137 957	175 081	41 672		-
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		137 957	175 081	37 124		-
Договор НКЛ-147 от 08 ноября 2021 ЗУ С8		20 800	22 500	1 700		-
Договор НКЛ-28 от 21.04.2021		117 157	152 581	35 434		-
Кредиты		137 957	175 081	41 672		-
Начисление процентов		2 040	6 588	4 548		-
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		2 040	6 588	4 548		-
Договор НКЛ-147 от 08 ноября 2021 ЗУ С8		207	1 098	891		-

Договор НКЛ-28 от 21.04.2021	1 834	5 491	3 657	-
Итого	139 997	181 669	41 672	-

Информация о заемных средствах, привлеченных Обществом для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в 2023г.

Таблица 3б (тыс. руб.)

Долгосрочные кредиты и займы, начисление процентов по кредитам 2023г.

Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
		223 819 251,34	348 806 097,25	127 716 845,91		2 730 000,00
		206 189 772,93	280 593 206,74	74 403 433,81		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		206 189 772,93	280 593 206,74	74 403 433,81		
Договор 420В009АУМФ от 07.09.2022		206 189 772,93	215 593 206,74	9 403 433,81		
Договор 420В00F4X от 10.02.2023			25 000 000,00	25 000 000,00		
Договор 420F00МН0-001 от 13.09.2023			40 000 000,00	40 000 000,00		
			5 784 170,26	5 784 170,26		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			5 784 170,26	5 784 170,26		
Договор 420В009АУМФ от 07.09.2022			2 818 167,29	2 818 167,29		
Договор 420В00F4X от 10.02.2023			473 038,47	473 038,47		
Договор 420F00МН0-001 от 13.09.2023			2 492 964,50	2 492 964,50		
		17 188 500,00	55 188 500,00	40 730 000,00		2 730 000,00
Ляшков Андрей Владимирович ИП		17 188 500,00	55 188 500,00	40 730 000,00		2 730 000,00
Договор займа б/н от 02.10.2023				1 830 000,00		1 830 000,00
Договор целевого займа б/н от 06.09.2023			38 000 000,00	38 900 000,00		900 000,00
Договор целевого займа б/н от 25.02.2022		17 188 500,00	17 188 500,00			
Начисление %%		440 978,41	7 240 220,25	6 799 241,84		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		440 978,41	440 978,41			
Договор 420В009АУМФ от 07.09.2022		440 978,41	440 978,41			
Ляшков Андрей Владимирович ИП			6 799 241,84	6 799 241,84		
Договор целевого займа б/н от 25.02.2022			6 799 241,84	6 799 241,84		
Итого		223 819 251,34	348 806 097,25	127 716 845,91		2 730 000,00

Информация об операциях со связанными сторонами

за 2022 г.

Таблица 5 (тыс.руб.)

Связанные стороны	Основание	Характер отношений в 2022г.	Задолженность на 31.12.2022
Ляшков Андрей Владимирович	Участник ООО 50%	Займ беспроцентный полученный в 2022г. в сумме 17 189 тыс.руб. Срок возврата: не ранее 27.12.2023, не позднее 31.12.2024г. Погашение задолженности перед контрагентом по договорам займа, полученным в 2021г. в сумме 15 373 тыс.руб.	17 189 тыс.руб. в пользу контрагента
Шадрин Дмитрий Владимирович	Участник ООО 50%	Погашение задолженности перед контрагентом по договорам займа, полученным в 2020-2021г. в сумме 15 403 тыс.руб.	Задолженность отсутствует
ООО «ПСР»	Такая организация и ООО контролируются одним и тем же физическим лицом.	Договор генерального подряда по строительству МЖД Спартаковская 8, предъявлено работ 58 563 тыс.руб, оплачено 47 960 тыс.руб. Договор тех. заказчика по строительству МЖД Спартаковская 8, предъявлено работ 2 505 тыс.руб, оплачено 780 тыс.руб. Договор генерального подряда по строительству МЖД Спартаковская 14, предъявлено работ 9 437 тыс.руб, оплачено 6 823 тыс.руб. Договор тех. заказчика по строительству МЖД Спартаковская 14, предъявлено работ 2 705 тыс.руб, оплачено 2 705 тыс.руб.	12 328 тыс.руб. в пользу контрагента

за 2023г.

Таблица 6 (тыс.руб.)

Связанные стороны	Основание	Характер отношений в 2023г.	Задолженность на 31.12.2023
Ляшков Андрей Владимирович	Участник ООО 50%	Займ беспроцентный полученный в 2023г. в сумме 38 900 тыс.руб. Срок возврата 30.06.2024г. Займ беспроцентный полученный в 2023г. в сумме 1 830 тыс.руб. Срок возврата 30.06.2024г.	Задолженность 2 730 тыс.руб. в пользу контрагента
Шадрин Дмитрий Владимирович	Участник ООО 50%	Договор подряда ШДВ-СМР-Е38 от 04.09.2023, предъявлено работ 5 340 тыс.руб., оплачено 985 тыс.руб.	Задолженность 4 355 тыс.руб. в пользу контрагента
ООО «ПСР»	Такая организация и ООО контролируются одним и тем же физическим лицом.	Договор генерального подряда по строительству МЖД Спартаковская 8, предъявлено работ 89 820 тыс.руб, оплачено 81 996 тыс.руб. Договор тех. заказчика по строительству МЖД Спартаковская 8, предъявлено работ 11 602 тыс.руб, оплачено 11 644 тыс.руб.	Задолженность 4 547 тыс.руб. в пользу контрагента

За 2023 г. основному управленческому персоналу начислена и выплачена заработная плата (краткосрочные вознаграждения: оплата труда за текущий год, отпускные) в сумме 264

тыс.руб. с учетом НДФЛ 34 тыс.руб. Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды составили 104 тыс.руб. Задолженность по выплате заработной платы на 31.12.2023 г. отсутствует.

За 2022 г. основному управленческому персоналу начислена и выплачена заработная плата (краткосрочные вознаграждения: оплата труда за текущий год, отпускные) в сумме 195 тыс.руб. с учетом НДФЛ 25 тыс.руб. Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды составили 84 тыс.руб. Задолженность по выплате заработной платы на 31.12.2022 г. отсутствует.

Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы в 2022 г и в 2023г. у Общества отсутствуют.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты – фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на положение Общества и имевших место в период между отчетной датой (31.12.2023) и датой подписания бухгалтерской отчетности - нет.

Генеральный директор

01.04.2024



Ляшков А.В.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	10 000	-	-	10 000	(1 500)	-	-	8 500	-
В том числе:											
займы	5302 5312 5305 5315	за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	10 000	-	-	10 000	(1 500)	-	-	8 500	-
Краткосрочные - всего											
В том числе:											
депозиты	5306 5316	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	43 000	-	-	-	43 000	-
займы	5307 5317	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	760	-	-	-	760	-
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2023г. за 2022г.	10 000	-	-	43 760	(1 500)	-	-	52 260	-
			-	-	-	10 000	-	-	-	10 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Ляшков Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 апреля 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	99 626	-	99 626	290 674	(233 634)	-	X	156 666	-	156 666	
	5420	за 2022г.	176 816	-	176 816	122 118	(189 308)	-	X	99 626	-	99 626	
в том числе:	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2022г.	1 963	-	1 963	6 018	(7 981)	-	6 018	-	-	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2023г.	99 626	-	99 626	290 674	(233 634)	-	-	156 666	-	156 666	
	5425	за 2022г.	174 853	-	174 853	116 100	(191 327)	-	-	99 626	-	99 626	
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



**Ляшков Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 апреля 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	223 378	115 133	-	(335 782)	-	-	-	-	-	2 730
	5571	за 2022г.	43 971	223 378	-	(43 971)	-	-	-	-	-	223 378
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	206 190	74 403	-	(280 593)	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	13 195	206 190	-	(13 195)	-	-	-	-	-	206 190
	5553	за 2023г.	17 189	40 730	-	(55 189)	-	-	-	-	-	2 730
	5573	за 2022г.	30 776	17 189	-	(30 776)	-	-	-	-	-	17 189
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2023г.	14 799	11 504	12 583	(22 184)	-	-	-	-	-	16 721
	5580	за 2022г.	153 932	51 481	4 990	(195 604)	-	-	19	-	-	14 789
	5561	за 2023г.	13 694	9 496	-	(9 160)	-	-	-	-	-	14 030
	5581	за 2022г.	735	13 694	-	(735)	-	-	-	-	-	13 694
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2023г.	664	1 986	-	-	-	-	-	-	-	2 650
	5583	за 2022г.	5	664	-	(5)	-	-	-	-	-	664
	5564	за 2023г.	-	-	5 784	(5 784)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	153 193	37 124	4 548	(194 865)	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2023г.	441	6 799	(7 240)	-	-	-	-	-	-	441
	5585	за 2022г.	-	441	-	-	-	-	-	-	-	441
	5566	за 2023г.	-	22	-	-	-	-	19	-	-	40
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	238 177	126 637	12 583	(357 966)	-	-	X	X	19	19 451
	5570	за 2022г.	197 904	274 860	4 990	(239 575)	-	-	X	-	-	238 177

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
прочая задолженность	5593	-	-
	5594	-	-



**Ляшков Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	26 618	14 050
Итого по элементам	5660	26 618	14 050
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 618	14 050

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Ляшков Андрей
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	123 709	195 146
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



**Ляшков Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

1 апреля 2024 г.