

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	20	2	2024	
Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Домострой-4"	по ОКПО			36703585
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			8601067886
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2			71.12.2
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) Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Пушкина ул, дом № 39, корпус 1001				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ГАРАНТ ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7203428877
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1177232025838

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	-	-	-
2.2	Основные средства	1150	22 785	5 389	318 310
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 785	5 389	318 310
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	341 518	177 472	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57 830	1 202	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	158 621	6 150	142 227
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 690	53	4 814
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	591 659	184 877	147 041
	БАЛАНС	1600	614 444	190 266	465 351

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	33 680	29 137	(496)
	Итого по разделу III	1300	33 690	29 147	(486)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	369 805	62 641	242 917
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	15 834	-	-
	Итого по разделу IV	1400	385 639	62 641	242 917
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	18 778	842	6 634
5.3	Кредиторская задолженность	1520	25 582	97 636	80 637
	Доходы будущих периодов	1530	150 755	-	135 649
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	195 115	98 478	222 920
	БАЛАНС	1700	614 444	190 266	465 351

Руководитель

(подпись)

Балесный Василий
Иванович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Застройщик "Домострой-4"

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		
20	2	2024
36703585		
8601067886		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	214 583	85 100
6	Себестоимость продаж	2120	(146 343)	(22 541)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 240	62 559
	Коммерческие расходы	2210	(15 613)	(3 285)
	Управленческие расходы	2220	(1 665)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	50 962	59 274
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	101	-
	Проценты к уплате	2330	(12 967)	(283)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(32 419)	(22 048)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 677	36 943
	Налог на прибыль	2410	(1 136)	(7 310)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 136)	(7 310)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 541	29 633

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	4 541	29 633
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель _____ **Балесный Василий Иванович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.



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

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

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
Организация Застройщик "Домострой-4"
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

Коды		
0710003		
2024	2	20
36703585		
8601067886		
71.12.2		
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	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Балесный Василий
Иванович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
20	2024
36703585	
8601067886	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный

Застройщик "Домострой-4"

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

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	-	-	-	(496)	(486)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	29 633	29 633
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	29 633
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	29 633
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
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	10	-	-	-	29 137	29 147
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	4 543	4 543
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 543	4 543
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	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	10	-	-	-	33 680	33 690

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		
		На 31 декабря 2021 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	184 444	29 147	135 163

Руководитель _____
Балесный Василий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)



20 февраля 2024 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
 Организация **Застройщик "Домострой-4"**
 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

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

Коды		
0710005		
20	2	2024
36703585		
8601067886		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	177 655	29 889
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	177 552	29 889
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	103	-
Платежи - всего	4120	(361 762)	(71 643)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(295 235)	(50 934)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 995)	(1 329)
налога на прибыль организаций	4124	-	(8 773)
прочие платежи	4129	(56 532)	(10 607)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(184 107)	(41 754)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	101	-
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	101	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
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	101	-

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Домострой-4"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22 785	5 389	318 310
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	341 518	177 472	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57 830	1 203	-
Дебиторская задолженность*	1230	158 580	6 150	142 227
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 690	53	4 814
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	614 403	190 266	465 351
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	369 805	62 641	242 917
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	18 778	842	6 634
Кредиторская задолженность	1520	41 416	97 636	80 637
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	580 754	161 119	330 188
Стоимость чистых активов	-	184 444	29 147	135 163

* - 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.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода										
			На начало года		Поступило		Выбыло		Переоценка										
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель Балесный Василий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	-	-	(10 127)	-	-	32 912	(10 127)
в том числе:	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка Бориса Лосева пл.4 469 кв.м.	5201	за 2023г.	-	-	-	-	(10 127)	-	-	32 912	(10 127)
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	5 389	32 912	(5 389)	(32 912)	-
	5250	за 2022г.	318 310	66 041	(378 963)	-	5 389
в том числе:							
МЖД ул.Б.Лосева	5241	за 2023г.	5 389	-	5 389	-	-
МЖД ул.Сирина 56, 3У Бориса Лосева	5251	за 2022г.	318 310	66 041	(378 963)	-	5 389

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-		-
		в том числе:			
			-		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-		-
		в том числе:			
			-		-
	5271		-		-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Балесный Василий
Иванович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.



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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
Балесный Василий Иванович
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г. _____



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	177 472	-	177 472	328 349	(184 303)	-	X	341 518	-	341 518
	5420	за 2022г.	-	-	-	203 560	(26 088)	-	X	177 472	-	177 472
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	2 347	(2 347)	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	511	(511)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	177 472	-	177 472	-	(146 343)	-	-	31 129	-	31 129
	5422	за 2022г.	-	-	-	199 764	(22 292)	-	-	177 472	-	177 472
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	310 389	-	-	-	310 389	-	310 389
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	15 613	(15 613)	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	3 285	(3 285)	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

24

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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	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.	62 641	455 123	-	(132 126)	-	-	-	-	385 639
	5571	за 2022г.	242 917	54 267	-	(234 543)	-	-	-	-	62 641
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	56 901	278 247	-	(66 901)	-	-	-	-	278 247
	5572	за 2022г.	240 547	50 197	-	(233 843)	-	-	-	-	56 901
займы	5553	за 2023г.	5 740	161 042	-	(75 224)	-	-	-	-	91 558
	5573	за 2022г.	2 370	4 070	-	(700)	-	-	-	-	5 740
Обязательства по аренде земли	5554	за 2023г.	-	15 834	-	-	-	-	-	-	15 834
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	98 479	3 972	28 299	(86 389)	-	-	-	-	44 360
	5580	за 2022г.	87 271	17 953	10 221	(16 967)	-	-	-	-	98 479
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	76 487	1 291	-	(75 948)	-	-	-	-	1 830
	5581	за 2022г.	70 717	7 328	-	(1 558)	-	-	-	-	76 487
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	249	-	-	(249)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	-	249	-	-	-	-	-	-	249
кредиты	5564	за 2023г.	341	-	14 964	(1 042)	-	-	-	-	14 262
	5584	за 2022г.	6 416	-	8 295	(14 370)	-	-	-	-	341
займы	5565	за 2023г.	502	-	12 967	(8 953)	-	-	-	-	4 516
	5585	за 2022г.	218	-	283	-	-	-	-	-	502
прочая	5566	за 2023г.	20 900	2 681	368	(197)	-	-	-	-	23 752
	5586	за 2022г.	9 920	10 376	1 643	(1 039)	-	-	-	-	20 900
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	161 120	459 095	28 299	(218 514)	-	X	X	-	430 000
	5570	за 2022г.	330 188	72 220	10 221	(251 510)	-	X	X	-	161 120

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	146 343	25 577
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	17 278	249
Итого по элементам	5660	163 621	25 826
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	163 621	25 826

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

Руководитель

(подпись)

Балесный Василий
Иванович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Балесный Василий
Иванович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 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	132 988	-	130 152
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Балесный Василий
Иванович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2023г.	5910	-	-	-
		за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2023г.	5911	-	-	-
		за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Балесный Василий
Иванович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.



**ООО Специализированный застройщик
«Домострой-4»**
**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах
за 2023 год**

Наименование организации: ООО Специализированный застройщик «Домострой-4»
ОГРН 1198617003090, (далее – ООО СЗ «Домострой-4», - Общество)

Организационно-правовая форма/форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью/частная

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Отражение в отчетности стоимости имущества и обязательств произведено в валюте Российской Федерации (тысячах рублей);

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 8601067886, КПП 860101001

Вид экономической деятельности: 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика»

Местонахождение (адрес) (в соответствии с данными ЕГРЮЛ):
адрес: дом 39, улица Пушкина, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра АО, 628011

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

1. Общие сведения

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 21 марта 2019 г. является генеральный директор ООО «Квартал» Балесный Василий Иванович (ИНН: 860105508169) на основании:

Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Квартал» от 31.03.2019 г..

Главный бухгалтер ООО «Квартал»: Наумова Наталья Владимировна.

Среднегодовая численность работающих отчетные периоды за 2022 г. и за 2023 г. 0 человек.

Размер уставного капитала организации на 31.12.2022 г.: 10 тыс. руб., на 31.12.2023 г.: 10 тыс. руб.

Организация в отчетном периоде осуществляла такие виды деятельности как:

-строительство жилого комплекса;

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом №13 от 31.12.2021 года. Учетной политикой предусмотрены следующие основные положения*:

• В отношении объектов основных средств принято, что сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды организации. Для отдельных объектов основных средств срок полезного использования определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), которое организация ожидает получить от использования объекта основных средств.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Указанный способ применяется ко всем группам основных средств/Указанный способ применяется к следующим группам основных средств: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь.

Активы, в отношении которых выполняются условия для принятия к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, стоимостью не более 100 000,00 рублей, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Переоценка объектов основных средств не производится.

• Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при их изготовлении самой организацией определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. Учет и формирование затрат на производство материально-производственных запасов осуществляется в следующем порядке: Если готовая продукция полностью направляется для использования в самой организации, то она на счет 43 «Готовая продукция» может не приходоваться, а учитывается на счете 10 «Материалы» и других аналогичных счетах в зависимости от назначения этой продукции.

Материально-производственные запасы оцениваются следующим способом по фактической стоимости.

Затраты по заготовке и доставке товаров до склада, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу. Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения.

• При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется способом по первоначальной стоимости каждой

единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

- Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в течение срока займа (кредитного договора).
- Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции (товаров, работ, услуг) следующим способом директ-костингу.
- Выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг) признается в следующем порядке ежемесячно. Доходы от предоставления имущества в аренду учитываются в составе прочих доходов/в составе выручки от реализации и т. п.
- В целях формирования бухгалтерской отчетности денежными эквивалентами признаются следующие активы соответствующие классификации и признанию по МСФО.

3. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2023 год не допускалось отступление от правил составления бухгалтерской отчетности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации по бухгалтерскому учету.

4. Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год подготовлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

5. Основные средства и незавершенные капитальные вложения

Общество не имеет в собственности основных средств и незавершенных капитальных вложений.

6. Учет договоров аренды

Обществом по состоянию на 01.01.2023 г. осуществлена постановка права пользования активом (далее ППА) по договору аренды земельного участка ДГА- № АЗ-2/2021-6 от 25.03.2021 с Департаментом градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (Арендодатель).

Стоимость ППА с учетом амортизации на 31.12.2023 г. составляет 22 785 тыс. руб. (на 31.12.2022 г. – 0 руб.).

ППА амортизируется линейным способом.

Срок договора аренды до 24.03.2026 г.

На указанном земельном участке Обществом осуществляется строительство жилого многоквартирного дома.

Обществом ставка дисконтирования определяется исходя из Статистического бюллетеня банка России на отчетную дату.

Сумма обязательства на 31.12.2023 г. по указанному договору аренды составила 32 912 тыс. руб. (на 31.12.2022г. 0 руб.), сумма процентов на 31.12.2023г. по указанному договору аренды составила 1 977 тыс. руб. (на 31.12.2022г. 0 руб.).

В т.ч. сумма долгосрочных обязательств по аренде на 31.12.2023г. составила 15 834 тыс. руб.

Иная информация о влиянии договоров аренды на финансовое положение организации отсутствует.

7. Запасы

Поступление запасов в бухгалтерском учете Общества, отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 10 «Материалы» и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

Выбытие израсходованных материальных запасов отражается по дебету счетов 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 25 «Общепроизводственные расходы» и кредиту соответствующих субсчетов аналитического учета счета 10 «Материалы» и прочее.

Аналитический учет материально-производственных запасов ведется по местам хранения, по номенклатурным наименованиям, по материально ответственным лицам.

По строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса Обществом отражается так же расходы по строительству многоэтажного жилого дома. По состоянию на 31.12.2023 г. затраты составляют 341 518 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022 г. указанные затраты отражены по стр. 1150 «Основные средства» в сумме 5 389 тыс. руб.

Движение запасов отражено в таблице 4.1 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.

8. Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество осуществляет налоговый учет и расчеты с бюджетом, в соответствии с Положением по учетной политике для целей налогообложения, разрабатываемым самостоятельно. Обществом применяется общая система налогообложения.

Информация о постоянных и временных разнице формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница.

Величина текущего налога на прибыль признается на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете, и должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.

Обществом за 2023 год получена прибыль в сумме 5 677 тыс. руб., за 2022 год сумма прибыли составила 36 943 тыс.руб.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб., в течение 2023 года не изменялся. Чистая прибыль за 2023 г. составила 4 541 тыс. руб., за 2022 г. чистая прибыль составила 29 633 тыс. руб.

9. Наличие отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность в отчетности строка 1230 бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г числится в сумме 158 621 тыс. руб., на 31.12.2022 г. в сумме 6 150 тыс. руб.

Раскрытие дебиторской задолженности представлено в таблице 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность Общества по покупателям и прочим дебиторам возникает из договорных обязательств. В бухгалтерском учете расчеты с покупателями, заказчиками ведутся на счетах 62 в разрезе отдельных субсчетов, контрагентов и договоров.

В соответствии с Учетной политикой Общества, проведена инвентаризация дебиторской задолженности перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2023 г.

Задолженность покупателей и заказчиков за оказанные работы, услуги формировалась в бухгалтерском учете на основании оформленных первичных учетных документов. Учет задолженности производился по суммам, указанным в первичных учетных документах (актах, счетах-фактурах), предъявленных к оплате, по утвержденным ценам и тарифам, включая НДС (выделенный в предъявленных документах отдельной строкой), причитающийся к получению от

покупателей.

В составе дебиторской задолженности и доходов будущих периодов отражены дебиторская задолженность по договорам долевого участия в строительстве и задолженность по счетам эскроу соответственно: по состоянию на 31.12.2023г. указанная задолженность составила 150 755 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022г. составила 0 тыс. руб.

В 2023 году обществом сформирован резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете по состоянию на 31.12.2023 г. он составил 15 005 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2022 год он составил 0 тыс.руб.,

10. Состав доходов и расходов

Выручка за 2023 г. составила 214 583 тыс.руб. за 2022 г. составляла 85 100 тыс. руб.

Расходы в 2023 году составили (146 343) тыс. руб. – имущественные налоги, коммунальные услуги, прочие расходы, за 2022 год себестоимость составила (22 541) тыс. руб.

Состав прочих доходов 2022 г.	Тыс.руб. Сумма
	0
Итого	0

Состав прочих расходов 2022 г.	Сумма
Проценты по долговым обязательствам	1 891
Прочие внереализационные доходы (расходы)	18 790
Расходы на услуги банков	8
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 643
Итого	22 332

Состав прочих доходов 2023 г.	Тыс.руб. Сумма
Проценты по долговым обязательствам	101
Итого	101

Состав прочих расходов 2023 г.	Сумма
Проценты по долговым обязательствам	12 967
Прочие внереализационные доходы (расходы)	253
Расходы на услуги банков	16 793
Резервы по сомнительным долгам	15 005
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	368
Итого	45 386

11. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств Общества составлен в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету № 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (утв. Приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. № 11н).

Рассчитанная сумма НДС свернуто показывается в качестве денежного потока по текущим операциям: полученная разница по НДС в сумме – 47 670 тыс. руб. отражена в составе прочих платежей по стр. 4129 раздела Денежные потоки от текущих операций (за 2022 год аналогичная свернутая сумма НДС отражена в сумме 9 331 тыс. руб. по стр. 4129 «Прочие платежи» раздела Денежные потоки от текущих операций).

Остаток денежных средств в отчете о движении денежных средств на 31.12.2023 г. составляет 33 690 тыс. руб. и соответствует стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса (на 31.12.2022 г. остаток денежных средств в отчете о движении денежных средств составляет 53 тыс. руб. и соответствует стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса).

12. Информация о связанных сторонах

«ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ» (ПБУ 11/2008).

Единственным участником Общества является Балесная Татьяна Александровна – доля участия 100 % - конечный бенефициар.

Краткосрочных и долгосрочных вознаграждений - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты в 2023 году не производилось.

Государственная помощь: никаких бюджетных средств предприятие не получало.

Связанными сторонами Общества являются: ИП Балесная Т.А., ООО "СТАРТ", ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СИБИРСКИЙ КВАРТАЛ", ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМОСТРОЙ-1", ООО "КВАРТАЛ", ИП Балесный В.И.

Общество осуществляло следующие операции со связанными сторонами:

Тыс.руб.

Наименование контрагента	Счет учета	Обороты за 2022	
КВАРТАЛ ООО ИНН8601024787	67		3 553
	60	422 120	346 911
ИП Балесная Т.А. ИНН860101843737	67		100
Наименование контрагента	Счет учета	Обороты за 2023	
КВАРТАЛ ООО ИНН8601024787	67	83 907	174 009
	60	60 263	72 109
ИП Балесная Т.А. ИНН860101843737	67	100	
ИП Балесный В.И. ИНН860105508169	67	170	

13. Оценочные значения и оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Обществом применяется Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010).

Резерв на оплату отпусков не создавался.

Резервы по сомнительным долгам создан.

Резерв под снижение стоимости запасов по состоянию на 31.12.2023 года не формировался ввиду отсутствия остатка МПЗ на складе.

Резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2023 года не формировался.

Резерв на ремонт основных средств не создавался.

Указанные расходы учитываются в том отчетном периоде, когда они были осуществлены.

Резерв предстоящих расходов на гарантийный ремонт не создавался.

14. Информация по прекращаемой деятельности

В 2023 году не проводились и не планируются мероприятия по прекращению деятельности.

15. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

В соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» неправильное отражение (не отражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации не обнаружено.

16. События после отчетной даты

Введение со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран экономических санкций против отдельных физических и юридических лиц в Российской Федерации, введение Правительством Российской Федерации ответных санкций, приостановка коммерческой деятельности в России ряда иностранных компаний в конце февраля - марте 2022 года увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации и привели к увеличению экономической неопределенности, в том числе большой волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

Руководство ООО СЗ «Домострой-4» на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности предприятия ООО СЗ «Домострой-4» и принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности предприятия.

Руководство ООО СЗ «Домострой-4» не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение. Руководство уверено, что ООО СЗ «Домострой-4» будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности. Но необходимо понимать, что будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно спрогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства ООО СЗ «Домострой-4» могут отличаться от фактических обстоятельств.

17. Информация о рисках

Операционные риски

Условия ведения хозяйственной деятельности

Хозяйственная деятельность и доходы иногда подвергаются влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений. Характер и частота событий и явлений, связанных с этими рисками, также, как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, в настоящее время определить невозможно.

Налогообложение

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять иную позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2023 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение предприятия с точки зрения налогового законодательства останется стабильным.

Финансовые риски

Рыночные риски

Финансовая нестабильность экономики в стране, вызванная скачком курса валют, колебанием объемов производства и сбыта можно рассматривать как закономерность, свойственную рыночной экономике. Но изменение конъюнктуры рынка, рост цен на ресурсы и инфляционные процессы следует отнести к наиболее значимым факторам, обостряющим кризисную ситуацию на предприятиях, работающих на всей территории России.

Разбалансированность экономического развития предприятий может быть также вызвана внешними чрезвычайными затратами, бюджетным недофинансированием, высоким

уровнем налогообложения, и как следствие, привести к неплатежеспособности предприятий. Банкротство на данный момент времени становится реальной угрозой для многих самых различных предприятий и сфер деятельности. Поэтому в настоящее время нестабильность финансовой системы многих предприятий может оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, то есть денежные потоки, которыми оно располагает.

Риски ликвидности

Риски ликвидности – вероятность получения убытков из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность Общества выполнить свои обязательства. Наступление такого рискованного события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации. Основой управления рисками ликвидности является поддержание в наличии достаточного количества денежных средств и ценных бумаг, котирующихся на рынке, доступность финансовых ресурсов посредством обеспечения кредитных линий. Руководство регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и обязательства по платежам.

Кредитные риски

Для Общества основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Общество периодически оценивает кредитный риск по дебиторской задолженности, учитывая срок возникновения задолженности, финансовое положение покупателей, их кредитную историю и прочие факторы. Свободные денежные средства размещаются в финансовых учреждениях, которые на момент размещения средств имеют минимальный риск дефолта.

18. Непрерывность деятельности

По результатам анализа состава, структуры и динамики дебиторской задолженности предприятия можно сделать вывод, что в целом ситуация в сфере осуществления платежно-расчетных отношений предприятия с его дебиторами не представляет существенной угрозы стабильности финансового состояния предприятия. Тем не менее, имеется необходимость пристального внимания руководства к организации платежно-расчетных отношений.

Очень важно следить за сроками задолженности по каждому дебитору в отдельности и своевременное принятие мер для погашения или взыскания задолженности, чтобы не пропустить срока исковой давности в случае необходимости взыскания задолженности в судебном порядке, а также чтобы иск не подали на рассматриваемое предприятие.

Важно не допустить дальнейшего роста доли дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов предприятия — это может повлечь за собой снижение всех финансовых показателей, замедление оборота ресурсов, простой вследствие не внутренних проблем, а внешних, снижение возможности оплачивать свои обязательства перед кредиторами.

Общество намерено осуществлять свою деятельность непрерывно как минимум 12 месяцев после 31.12.2023 г.

19. Прочие аспекты деятельности организации

Анализ формирования бухгалтерской отчетности за 12 месяцев 2023 г. показал, что отчетность Общества сформирована в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с учетом требований ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Соблюдены принципиальные положения при ее составлении:

- отражение в отчетности стоимости имущества и обязательств произведено в валюте Российской Федерации (тысячах рублей);
- зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков не производился;
- отражение в бухгалтерском балансе числовых показателей осуществлено в нетто-

оценке, т.е. за вычетом регулирующих величин;

Методика формирования показателей отчетности соответствует требованиям нормативных документов.

Генеральный директор



В.И.Балесный

20.02.2024 г.