

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
	Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Строительная компания"Алдега""	по ОКПО	02366745		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7720339826		
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)	111399, Москва г, Маргеновская ул, дом № 5, помещение 1, комната 2,8				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АФ "ПАРЕТО КОНСАЛТИНГ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	287 481	77 480	161 380
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16 321	10 208	12 802
	Строительство объектов основных средств	11502	271 160	67 272	148 578
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	287 481	77 480	161 380
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	63 449	78 025	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 320	18 469	30 848
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	16 194	15 641	11 190
	Расчеты по налогам и сборам	12302	76	93	35
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	46	46	37
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	4	2 688	19 416

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	136 400	120 400	72 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 191	143 035	18 116
в том числе:				
Расчетные счета	12501	9 191	6 825	2 461
Аккредитивы	12502	-	136 210	15 655
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	225 360	359 929	121 364
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>512 841</b>	<b>437 409</b>	<b>282 744</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 010	10 010	10 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	242 854	230 926	160 710
	Итого по разделу III	1300	252 864	240 936	170 720
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	227 032	180 000	110 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	227 032	180 000	110 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	32 945	16 473	2 024
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	11 962	9 107	911
	Расчеты по налогам и сборам	15202	868	872	65
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	174	-	91
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	19 803	6 494	812
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 945	16 473	2 024
	<b>БАЛАНС</b>	1700	512 841	437 409	282 744

Руководитель



(подпись)



19 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Строительная компания"Алдега""  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

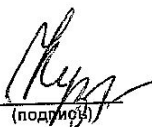
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2023
02366745		
7720339826		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	170
	Себестоимость продаж	2120	(4 908)	(1 644)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 908)	(1 474)
	Коммерческие расходы	2210	(4 124)	-
	Управленческие расходы	2220	(9 306)	(8 509)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 338)	(9 983)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	46 220	86 667
	Прочие расходы	2350	(3 917)	(2 247)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 965	74 437
	Налог на прибыль	2410	(1 723)	(3 964)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(257)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 242	70 216

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	22 242	70 216
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Кузнецова Антонина  
Ивановна  
(расшифровка подписания)



19 марта 2024 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
02366745		
7720339826		
41.20		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Строительная компания "Алдига""

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / 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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10 010	-	-	-	160 710	170 720
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	70 216	70 216
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	70 216	70 216
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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 акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10 010	-	-	-	230 926	240 936
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	22 242	22 242
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 242	22 242
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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 акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10 010	-	-	-	242 854	252 864

**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
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

На 31 декабря 2022 г.



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	252 864	240 936	170 720



*Антонина*  
(подпись)

Кузнецова Антонина

Иванов Иосифовна  
(расшифровка подписи)

«Алдега»

Руководитель

19 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Строительная компания"Алдега""</b>		02366745		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7720339826		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности			12300	16	
<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКФС	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	103 426	163 718
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	5 302
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	103 426	158 416
Платежи - всего	4120	(170 990)	(159 835)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(158 556)	(151 193)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 188)	(4 655)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 728)	(3 126)
	4125	-	(861)
прочие платежи	4129	(4 518)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(67 564)	3 883
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(146 635)	(122 129)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 635)	-
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	(136 000)	(122 129)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(146 635)	(122 129)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	90 669	354 710
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	90 669	218 500
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	-	136 210
Платежи - всего	4320	(10 314)	(95 889)
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	(10 314)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	(95 889)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	80 355	258 821
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(133 844)	140 575
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	143 035	2 460
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 191	143 035
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Кузнецова Антонина  
Ивановна

(расшифровка подписи)



19 марта 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Строительная компания "Алдега""  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	287 481	77 480	161 380
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	63 449	78 025	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	16 320	18 469	30 848
Финансовые вложения краткосрочные	1240	136 400	120 400	72 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 191	143 035	18 116
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>512 841</b>	<b>437 409</b>	<b>282 744</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	227 032	180 000	110 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	32 945	16 473	2 024
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>259 977</b>	<b>196 473</b>	<b>112 024</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>252 864</b>	<b>240 936</b>	<b>170 720</b>

\* - 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.

