

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)				31 12 2022
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) 643,111399,Москва г.,,Мартеновская ул,5,,1 ком. 2,8,дом,,помещение				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ АЛЬЯНС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6454126710
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1216400009924

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	77 480	161 380	44 040
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	10 208	12 802	8 050
	Строительство объектов основных средств	11502	67 272	148 578	35 990
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	77 480	161 380	44 040
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	78 025	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	808	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 469	30 848	20 219
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15 642	11 190	3 529
	Расчеты по налогам и сборам	12302	93	35	59
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	46	37	46

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	2 688	19 416	16 585
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	120 400	72 400	45 400
в том числе:				
Депозитные счета	12401	120 000	72 000	45 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	143 035	18 116	161 508
в том числе:				
Расчетные счета	12501	6 825	2 461	81 508
Аккредитивы	12502	136 210	15 655	80 000
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	359 929	121 364	227 127
БАЛАНС	1600	437 409	282 744	271 167

Убыток	1370	250 220	190 710	163 445
Итого по разделу III	1380	250 220	190 710	163 445
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	180 000	110 000	80 243
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Отсроченные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	13 295
Итого по разделу IV	1400	180 000	110 000	93 538
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Краткосрочная задолженность	1510	-	-	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 107	811	14 014
Расчеты по налогам и сборам	15202	872	80	2 300
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	6 424	812	1 250
Долги будущим периодам	1530	-	-	-
Отсроченные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	16 473	2 024	17 564
БАЛАНС	1700	437 409	282 744	271 167



Հանրապետության
ֆինանսների
նախարարություն

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	230 926	160 710	153 445
	Итого по разделу III	1300	240 936	170 720	163 455
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	180 000	110 000	80 243
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	13 285
	Итого по разделу IV	1400	180 000	110 000	93 528
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	16 473	2 024	14 184
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 107	911	10 014
	Расчеты по налогам и сборам	15202	872	65	2 620
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	6 494	812	1 550
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 473	2 024	14 184
	БАЛАНС	1700	437 409	282 744	271 167



Исполнитель
 (подпись)

компания
 "Алдега"

7 февраля 2023 г.

МОСКВА

Кузнецова Антонина
 Ивановна
 (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

				Коды
		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710002
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Строительная компания"Алдега""		по ОКПО	31 12 2022 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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	170	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 644)	(1 154)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 474)	(1 154)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 509)	(7 986)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 983)	(9 140)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	86 667	17 768
	Прочие расходы	2350	(2 247)	(830)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	74 437	7 798
	Налог на прибыль	2410	(3 964)	(533)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 964)	(533)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(257)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	70 216	7 265

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	70 216	7 265
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Вид документа	Дата документа	№ документа	№ документа
0710002	21.12.2022	00000740	00000740
12300		41.20	16
			000



Кузнецова Антонина
 Ивановна
 (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
02366745	
7720339826	
41.20	
12300	16
384	

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

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

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

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 2020 г.	3100	10 010	-	-	-	153 445	163 455
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 265	7 265
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 265	7 265
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	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	Нера распределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10 010	-	-	-	160 710	170 720
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	70 216	70 216
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	70 216	70 216
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	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 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 2022 г.	3300	10 010	-	-	-	230 926	240 936

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 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	-	-	-

10

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

14

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Строительная компания"Алдега""	ИНН	02366745		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7720339826		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	163 718	4 494
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 302	3 336
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	158 416	1 158
Платежи - всего	4120	(159 835)	(73 888)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(151 193)	(65 706)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 655)	(4 313)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 126)	(3 856)
прочие платежи	4129	(861)	(13)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 883	(69 394)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(122 129)	(39 410)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(8 410)
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	(122 129)	(31 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(122 129)	(39 410)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	354 710	29 756
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	218 500	29 756
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	(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	-	-
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	258 821	29 756
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	140 575	(79 048)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 460	81 508
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	143 035	2 460
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Кузнецова Антонина
Ивановна
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	77 480	161 380	44 040
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	78 025	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	18 469	30 848	20 219
Финансовые вложения краткосрочные	1240	120 400	72 400	45 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	143 035	18 116	161 508
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	437 409	282 744	271 167
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	180 000	110 000	80 243
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	13 285
Кредиторская задолженность	1520	16 473	2 024	14 184
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	196 473	112 024	107 712
Стоимость чистых активов	-	240 936	170 720	163 455

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный директор:



Кузнецова А.И.