



Аудит-Профи

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

О бухгалтерской отчетности

Общества с ограниченной ответственностью

Специализированный застройщик «Восход»

за период с 11 января по 31 декабря 2023 года

audit-profi97.ru

8(961)988-68-87

8(3852)77-65-91

audit-profi97@mail.ru

г.Барнаул, ул.Северо-Западная, 29



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «Восход»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Восход» (ОГРН 1232200000196, 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Путиловская, д.20, помещ. Н4), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 11.01.2023-декабрь 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 11.01.2023-декабрь 2023 год, отчета о целевом использовании средств за 11.01.2023-декабрь 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики, Пояснительной записки к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Восход» за 2023 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Восход» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами

аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Восход» за 2023 год, который, предположительно, будет нам представлен после даты выдачи аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Ответственность руководства и лиц отвечающих за корпоративное управление Общества за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемого лица, прекратить ее деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица отвечающие за корпоративное управление Общества несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут

повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лицам отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были

наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Н.В. Рохлина
директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21606091154)



Аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Профи»,
656037, Алтайский край, город Барнаул, улица Северо-Западная, дом 29,
ОГРН 1022201510968 ОРНЗ 11606064636

26 апреля 2024 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Восход"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	82005926		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	2222900285		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Местонахождение (адрес)	656038, Алтайский край, г.о. город Барнаул, г Барнаул, ул Путиловская, д. 20, помещ. Н4	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Аудит-Профи"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2224039819		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1022201510968		

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	Основные средства	1150	5 738	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2 2.	Прочие внеоборотные активы	1190	65 228	-	-
	Итого по разделу I	1100	70 966	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	139 397	-	-
	в том числе:				
	незавершенное строительство	12101	139 397	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	406 462	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6,5 пз	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	412	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	546 270	-	-
	БАЛАНС	1600	617 237	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
6,7 п3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
6,8 п3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(24 867)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(24 857)	-	-
6,9 п3	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	272 820	-	-
	в том числе:	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	272 820	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5,3	Кредиторская задолженность	1520	752	-	-
6,13 п3	Доходы будущих периодов	1530	368 521	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	369 273	-	-
	БАЛАНС	1700	617 237	-	-



 Руководитель Ямщиков Алексей Владимирович

 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

01.04.2024 19:00:29

Сертификат: 01 CD C7 6E 00 D3 AF EA 98 48 3F DB DD AB B0 73 B5
 Владелец: ЯМЩИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ООО СЗ "ВОСХОД", ДИРЕКТОР
 Действителен: с 28.03.2023 по 28.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

02.04.2024 2:33:06

Сертификат: 1B 81 E7 3D BD F1 07 92 D3 6D 40 AB C5 62 72 10
 Владелец: Ваннер Светлана Александровна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ, Начальник
 Действителен: с 23.06.2023 по 15.09.2024

Подтверждено аудитором
 ООО "Аудит-Профи"

Отчет о финансовых результатах
за 11.01.2023 - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Восход"

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		
0710002		
31	12	2023
82005926		
2222900285		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 11.01.2023 - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
7.1 п3	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
7.4 п3	Управленческие расходы	2220	(8 745)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 745)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
7.6 п3	Проценты к уплате	2330	(494)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
7.8 п3	Прочие расходы	2350	(15 628)	-
7.9 п3	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24 867)	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
		2460	-	-
	Прочее	2400	(24 867)	-
	Чистая прибыль (убыток)			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 11.01.2023 - 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	(24 867)	-
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

Руководитель  **Ямщиков Алексей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
01.04.2024 19:00:29
Сертификат: 01 CD C7 6E 00 D3 AF EA 98 48 3F DB DD AB B0 73 B5
Владелец: ЯМЩИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ООО СЗ "ВОСХОД", ДИРЕКТОР
Действителен: с 28.03.2023 по 28.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
02.04.2024 2:33:06
Сертификат: 1B 81 E7 3D BD F1 07 92 D3 6D 40 AB C5 62 72 10
Владелец: Вагнер Светлана Александровна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ, Начальник
Действителен: с 23.06.2023 по 15.09.2024

Подтверждено аудитором
ООО "Аудит-Профи"

Отчет об изменениях капитала
за 11.01.2023 - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
82005926	
2222900285	
71.12.2	
12300	16
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Восход"
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	-	-	-	-	-	-
За 2022 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	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	-	-	-	-	-	-
За 2023 г.							10
Увеличение капитала - всего:	3310	10	-	-	-	-	10
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уставный капитал	3317	10	-	-	-	-	10
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(24 867)	(24 867)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(24 867)	(24 867)
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	-	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	-	-	-	(24 867)	(24 857)

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	-	-	-
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	343 665	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Ямщиков Алексей Владимирович**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.


Подтверждено аудитором
 ООО "Аудит Профи"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Сертификат: 02.04.2024 2:33:06
 Владелец: 1В 81 Е7 3D ВD F1 07 92 D3 6D 40 АВ С5 62 72 10
 Владимир Сергеевич Александрович, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ, Нечальник
 Действителен: с 23.06.2023 по 15.09.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Сертификат: 01.04.2024 19:00:29
 Владелец: 01 CD C7 6E 00 D3 AF EA 98 48 3F D8 DD АВ В0 73 B5
 ЯМЩИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ООО СЗ "ВОСХОД", ДИРЕКТОР
 Действителен: с 28.03.2023 по 28.06.2024

Отчет о движении денежных средств
за 11.01.2023 - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Восход"
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		
0710005		
31	12	2023
82005926		
2222900285		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 11.01.2023 - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 776	-
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	-	-
прочие поступления	4119	2 776	-
Платежи - всего	4120	(268 943)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(268 583)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(147)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(213)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(266 167)	-
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	-	-
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	-	-

Подтверждено аудитором
ООО "Аудит-Профи"

-149

Наименование показателя	Код	За 11.01.2023 - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	266 579	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	266 569	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	10	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	266 579	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	412	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	412	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Ямщиков Алексей Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 01.04.2024 19:00:29
 Сертификат: 01 CD C7 6E 00 D3 AF EA 98 48 3F DB DD AB B0 73 B5
 Владелец: ЯМЩИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ООО СЗ "ВОСХОД", ДИРЕКТОР
 Действителен: с 28.03.2023 по 28.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 02.04.2024 2:33:06
 Сертификат: 1B 81 E7 3D BD F1 07 92 D3 6D 40 AB C5 62 72 10
 Владелец: Вагнер Светлана Александровна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ, Начальник
 Действителен: с 23.06.2023 по 15.09.2024

Подтверждено аудитором
 ООО "Аудит-Профи" 15


**Отчет о целевом использовании средств
за 11.01.2023 - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Восход"
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 (год, месяц, число) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2023	12	31
82005926		
2222900285		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 11.01.2023 - 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 имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  Ямщиков Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
01.04.2024 19:00:29
Сертификат: 01 CD C7 6E 00 D3 AF EA 98 48 3F DB DD AB B0 73 B5
Владелец: ЯМЩИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ООО СЗ "ВОСХОД", ДИРЕКТОР
Действителен: с 28.03.2023 по 28.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
02.04.2024 2:33:06
Сертификат: 1B 81 E7 3D BD F1 07 92 D3 6D 40 AB C5 62 72 10
Владелец: Вагнер Светлана Александровна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ, Начальник
Действителен: с 23.06.2023 по 15.09.2024

**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		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	

Подтверждено аудитором
ООО "Аудит-Профи"

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		убыток от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
		Поступило	начислено амортизации	Переоценка	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	5 771	(33)	-	-	5 771	(33)
	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Земельные участки	5201	за 2023г.	-	-	5 636	-	-	-	5 636	-
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	-	-	134	(33)	-	-	134	(33)
	5212	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.	-	71 325	(326)	(5 771)	65 228
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	12 070	-	-	12 070
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Интернациональная 10а	5242	за 2023г.	-	30 160	-	-	30 160
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Пушкина 18 КН 22:63:050145:20	5243	за 2023г.	-	12 378	-	-	12 378
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Гоголя 21 КН 22:63:050145:31	5244	за 2023г.	-	652	-	-	652
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жилой дом Пушкина 18	5245	за 2023г.	-	269	-	-	269
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жилой дом Гоголя 21	5246	за 2023г.	-	271	-	-	271
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жилой дом Интернациональная 10	5247	за 2023г.	-	9 206	-	-	9 206
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Интернациональная 10а	5248	за 2023г.	-	221	-	-	221
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Гоголя 25а КН 22:63:050145:231	5249	за 2023г.	-	5 636	-	5 636	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска "отдел продаж ВОСХОД"		за 2023г.	-	88	-	88	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 15 BODE-WDH9		за 2023г.	-	46	-	46	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гоголя 25а многоквартирный жилой дом		за 2023г.	-	326	326	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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	64	-	-
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  Яшищikov Алексей Владимирович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

Удостоверено печатью ООО "Аудит-Профи"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Сертификат: 02.04.2024 2:33:06
1B 81 E7 3D BD F1 07 92 D3 6D 40 AB C5 62 72 10
Владимир Александрович ЯШИЩИКОВ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 14 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ, Начальник
Действителен: с 23.06.2023 по 15.09.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Сертификат: 01.04.2024 15:00:29
01 CD C7 6E 0D 03 AF EA 5B 48 3F DB DD AB B0 73 B5
ЯШИЩИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ООО СЗ
"ВОСХОД", ДИРЕКТОР
Действителен: с 28.03.2023 по 28.06.2024

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
в том числе:								
Финансовых вложений - итого	5306 5316 5300 5310	за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

3.2. Иное использование финансовых вложений

Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
5320	-	-	-
5321	-	-	-
5325	-	-	-
5326	-	-	-
5329	-	-	-

Наименование показателя

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:

Иное использование финансовых вложений

Руководитель  Ямщиков Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>01.04.2024 19:00:29 01 CD C7 6E 00 D3 AF EA 98 48 3F D8 DD AB B0 73 B5 Сертификат: ЯМЩИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ООО СЗ "БОСКОД", ДИРЕКТОР Владелец: ЯМЩИКОВ АЛЕКСАНДРОВНА, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ, Начальник Действителен: с 28.03.2023 по 28.06.2024</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>02.04.2024 2:33:06 1B 81 E7 3D BD F1 07 92 D3 6D 40 AB C5 62 72 10 Сертификат: Вангер Светлана Александровна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ, Начальник Владелец: ЯМЩИКОВ АЛЕКСАНДРОВНА, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ, Начальник Действителен: с 23.06.2023 по 15.09.2024</p>
--	---

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 их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	150 207	(10 810)	-	X	139 397	-	139 397	
	5420	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
в том числе:	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	150 207	(10 810)	-	-	139 397	-	139 397	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446				

Руководитель  Ямщиков Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

Подтверждено аудитором
ООО "Аудит-Профи"



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
01.04.2024 19:00:29
Сертификат: 01 CD C7 BE 00 D3 AF EA 88 48 3F DB DD AB B0 73 B5
ЯМЩИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ООО СЗ "ВОСХОД", ДИРЕКТОР
Владелец:

02.04.2024 2:33:06
Сертификат: 18 81 E7 3D BD F1 07 92 D3 BD 40 A8 C5 62 72 10
Владимир Александрович ЯМЩИКОВ, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ, Начальник
Действителен: с 23.06.2023 по 15.09.2024

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	-	-	406 462	-	-	-	-	-	-	-	406 462
	5530	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	368 517	-	-	-	-	-	-	-	368 517
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	37 944	-	-	-	-	-	-	-	37 944
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	-	-	406 462	-	-	-	-	-	X	-	406 462
	5520	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

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			перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	5 614	-	-	5 614	
займы	5572 5573 5554	за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - -	- - -	- - -	266 564 641	- -	- -	266 564 641	
прочая	5574	за 2022г.	-	-	-	-	X	X	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	-	-	-	752	-	-	752	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	568	-	-	568	
авансы полученные	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	40	-	-	40	
кредиты	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5585	за 2022г.	-	-	-	144	-	-	144	
	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	752 -	X X	- -	752 -	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	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	-	-	-

Руководитель Ямщиков Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.


Подтверждено аудитором
ООО "Аудит-Грофи"



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

02.04.2024 2:33:06

Сертификат: 1B 81 E7 3D BD F1 07 92 D3 6D 40 AB C5 62 72 10
Владелец: Валерий Сергеевич Александрович, ИСПЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО СЛУЖБЫ № 14 ПО АДМИНИСТРАЦИИ ИСХОД: Пискаревка
Действителен: с 23.06.2023 по 15.09.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

01.04.2024 19:00:29

Сертификат: 01 CD C7 6E 00 D3 AF EA 98 48 3F DE DD AB B0 73 B5
Владелец: ЯМЩИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ООО СЗ "ВОСХОД", ДИРЕКТОР
Действителен: с 28.03.2023 по 28.06.2024

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	145	-
Отчисления на социальные нужды	5630	40	-
Амортизация	5640	33	-
Прочие затраты	5650	158 735	-
Итого по элементам	5660	158 953	-
Фактическая себестоимость проданных товаров готовой продукции и др.	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(139 397)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	19 556

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

Руководитель  Ямщиков Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01.04.2024 19:00:29
01 CD C7 BE 00 D3 AF EA 88 48 3F DB DD AB B0 73 B5
Владелец: ЯМЩИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ООО СЗ
"ВОСХОД", ДИРЕКТОР
Действителен: с 28.03.2023 по 28.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02.04.2024 2:33:06
1B 81 E7 3D BD F1 07 92 D3 6D 4D AB C5 62 72 10
Владелец: Валера Светлана Александровна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 14 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ, Начальник
Действителен: с 23.06.2023 по 15.09.2024

Подтвержден аудитором
ООО "Аудит-Пробис"

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	368 461	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Ямщиков Алексей Владимирович**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

Подтверждено в цифровом
 ООО "Аудит-Профи"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

01.04.2024 19:00:29

Сертификат: 01 CD C7 6E 00 D3 AF EA 88 48 3F DB DD AB 80 73 B5
 Владелец: ЯМЩИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ООО СЗ "ВОСХОД", ДИРЕКТОР
 Действителен: с 28.03.2023 по 28.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

02.04.2024 2:33:06

Сертификат: 1B 81 E7 3D BD F1 07 92 D3 6D 40 AB C5 62 72 10
 Владелец: Валер, Светлана Александровна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ, Начальник
 Действителен: с 23.06.2023 по 15.09.2024

9. Государственная помощь

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

01.04.2024 19:00:29

Сертификат: 01 CD C7.6E 00 D3 AF EA 98 48 3F DB DD AB B0 73
 Владелец: ЯМЩИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ООО СЗ
 "ВОСХОД", ДИРЕКТОР

Действителен: с 28.03.2023 по 28.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

02.04.2024 2:33:06

Сертификат: 1B 81 E7 3D BD F1 07 92 D3 6D 40 AB C5 62 72 10
 Владелец: Вагнер Светлана Александровна, МЕЖРАЙОННАЯ
 ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
 СЛУЖБЫ № 14 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ, Начальник

Действителен: с 23.06.2023 по 15.09.2024

Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «Восход»

(ИНН 2222900285, ОГРН 1232200000196)

656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Путиловская, д. 20, помещ Н4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «Восход» за 2023 год
(ПЗ)

1. Краткая характеристика Общества

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Восход» (далее именуемое Общество).

Сокращенное наименование: ООО СЗ «Восход»

Место нахождения: Алтайский край, г. Барнаул

Адрес юридического лица: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Путиловская, д.20, помещение Н4.

Общество зарегистрировано на основании Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 11.01.2023 и присвоены следующие идентификационные данные: ОГРН 1232200000196, ИНН 2222900285, КПП 222201001.

Уставный капитал Общества составляет на 31.12.2023 составляет 10 000 рублей, уставной капитал оплачен полностью.

Учредителями являются:

1. Ямщиков Алексей Владимирович – 7 тыс. руб. (70 % доля капитала)
2. Суртаев Андрей Геннадьевич -3 тыс. руб. (30% доля капитала).

Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором, который подотчетен общему собранию участников Общества.

Директор – избирается общим собранием участников Общества и может переизбираться неограниченное количество раз. Срок действия полномочий исполнительного органа Общества – на неограниченный срок.

Директором ООО СЗ «Восход» назначен Ямщиков Алексей Владимирович.

Основным видом деятельности Общества в отчетном периоде является:

- ✓ Деятельность заказчика – застройщика, генерального подрядчика ОКВЭД 71.12.2;

У Общества отсутствуют обособленные подразделения, филиалы.

Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.

Общество в отчетном периоде не вело деятельности подлежащей лицензированию, лицензии не оформлялись, членом СРО не является.

Среднесписочная численность работников за 2023 год составила 3 человека.

Общество является субъектом малого предпринимательства включено в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства с 10.02.2023 по настоящее время, определено как «микропредприятие».

Общество подлежит обязательному аудиту, т.к. попадает под критерии, установленные п. 6 ч. 2 и ч. 3 ст. 20 Закона N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

2. Характер отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Учетной политикой Общества на 2023 год, утвержденной приказом руководителя Общества и предусматривающая требования Федерального закона РФ №402 «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов РФ, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Случаи, когда Общество допустила при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил отсутствуют.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5% существенности.

3. Корректировка вступительных данных в бухгалтерской отчетности.

В отчетном периоде корректировка вступительных остатков не производилась, остатков по счетам бухгалтерского учета на 01.01.2023 года нет, так как Общество зарегистрировано 11.01.2023.

4. Основные положения об учетной политике в бухгалтерском учете

Учетная политика на 2023 год сформирована, исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008, утверждена приказом № 1 УП от 12.01.2023

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Обычным видом деятельности является деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка при оказании услуги заказчика-застройщика, реализация недвижимости, агентские вознаграждение.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с деятельностью заказчика-застройщика.

Учет основных средств ведется в соответствии с Федеральными Стандартами Бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства». Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 перспективно.

Актив, удовлетворяемый условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 тыс. руб..

Срок полезного использования объекта ОС определяется директором исходя из ожидаемого периода времени, в течении которого объект будет приносить экономические выгоды. Срок определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1. (п.8 ФСБУ 6/2020)

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, переоценка не производится. (п. «а» п 13 ФСБУ 6/2020)

Амортизация начисляется линейным способом. (п.35,36 ФСБУ 6/2020)

Учет капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными Стандартами Бухгалтерского учета 26/2020 «Капитальные вложения» (ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»). Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 перспективно, п.26 ФСБУ 26/2020.

Учет аренды:

Договора, действие которых начинаются с 01.01.2022г. учитываются Обществом согласно ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". п.52 ФСБУ 25/2018.

По каждому договору аренды Общество на 31 декабря 2022 года единовременно признает право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

(Основание п.48,50 ФСБУ 25/2015)

Учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "ФСБУ 5/2019" "Запасы", утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019г N 180н. Запасы определены, как активы потребляемые в рамках обычного операционного цикла или используемые в течении периода не более 12 месяцев. Для признания актива в бухгалтерском учете в качестве запасов его стоимость не имеет значения, если критерий признания актива запасом (п.3 ФСБУ 5/219) выполняется, и по сроку использования, то активы до 100 000 рублей учитываются как запасы.

Затраты на приобретение (создание) запасов, включая затраты на заготовку и доставку запасов, отражаются непосредственно на сч.10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Сч.15 "Заготовление и приобретение материалов" и сч.16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются. Запасы, предназначенные для управленческих нужд, признаются не существенными активами и учитываются в затратах в момент приобретения (п.2 ФСБУ 5/2019). При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка ведется организацией по средней себестоимости, определяемой исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включается количество и стоимость на начало месяца и все поступления за месяц.

В бухгалтерском и в налоговом учете не создается резерв по сомнительным долгам в соответствии со ст.266 НК РФ.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утверждено Приказом Минфин Основное производство России от 06.05.1999 № 33 н. Расходы, накопленные на счете 26 «Управленческие расходы», на конец каждого отчетного периода распределяются на расходы текущего периода.

Общепроизводственные расходы, учитываются и накапливаются на сч.25 «Общепроизводственные расходы» и списываются в дебет сч.20 «Основное производство» распределяются на себестоимость конкретного вида услуг, осуществляемых организацией с целью продажи.

Учет кредитов и займов по всем видам заимствований ведется в соответствии с ПБУ «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008) отражаются на сч.67.

Проценты за пользование заемными средствами включаются в состав прочих расходов, исходя из условий договора.

Общество, является субъектом малого и среднего предпринимательства, в реестре ЕРСМП с 10.02.2023, и в соответствии не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» п. 2 ПБУ 18/02;

- Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» п. 3 ПБУ 11/2008;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» п. 2 ПБУ 12/2010;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» п. 3.1 ПБУ 16/02;
- Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» п. 3 ПБУ 8/2010;

Ведение бухгалтерского и налогового учёта производится с помощью компьютерной обработки учётной информации с использованием бухгалтерской программы «1С-версия 8.3», путем формирования бухгалтерских и налоговых регистров.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована Обществом исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

5.Краткие сведения об учетной политике в налоговом учете

Учётной политикой на 2023 год закреплены следующие методы ведения налогового учёта.

Общество является плательщиком налога уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (доходы), имущественных налогов.

Ведение налогового учёта производится с помощью компьютерной обработки учётной информации с использованием бухгалтерской программы «1С-версия 8.3», путем формирования бухгалтерских и налоговых регистров.

6.Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

6.1. Основные средства, на 31.12.2023 составили 5 738 тыс. руб. наличие и движение основных средств раскрыто в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, таблицах: 2.1; 2.3; 2.4.

6.1.1 Прочие внеоборотные активы, на 31.12.2023 составили 65 228 тыс. руб. наличие и движение прочих внеоборотных активов раскрыто в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, таблице: 2.2 «незавершенные капитальные вложения».

6.2 Запасы, на 31.12.2023 составили 139 397 тыс. руб. наличие и движение запасов раскрыто в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, таблицах: 4.1; 4.2, в бухгалтерском учете остаток по счету 20 «основное производство».

6.3 Дебиторская задолженность, на 31.12.2023 составила 406 462 тыс. руб. наличие и движение дебиторской задолженности раскрыто в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, таблицы: 5.1; 5.2. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

6.4 Финансовые вложения, на 31.12.2023 отсутствуют.

6.5 Денежные средства, на 31.12.2023 г. составили: 412 тыс. руб., в том числе:

- расчетные счета – 412 тыс. руб..

6.6. прочие оборотные активы, на 31.12.2023 отсутствуют.

6.7 Уставной капитал, на 31.12.2023 составил 10 тыс. руб. оплачен полностью.

6.8 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), убыток на 31.12.2023 составил 24 867 тыс. рублей, строка 1370 бухгалтерского баланса.

6.9 Заемные средства, на 31.12.2023 составили 272 820 тыс. руб., строка 1410 бухгалтерского баланса.

В том числе:

Долгосрочный кредит в ПАО Сбербанк, сумма 265 684 тыс. руб.:

Проценты по долгосрочному кредиту в ПАО Сбербанк, сумма 473 тыс. руб.:

Долгосрочный займ от ООО «СТРОЙКОМ» сумма 5 614 тыс. руб.;

Проценты по долгосрочному займу от ООО «СТРОЙКОМ» сумма 167 тыс. руб.;

Долгосрочный займ от ООО «ТГВ» сумма 880 тыс. руб.;

Проценты по долгосрочному займу от ООО «ТГВ» сумма 1 тыс. руб.;

6.10 Заемные средства, на 31.12.2023 отсутствуют по строке 1510 бухгалтерского баланса.

6.11 Кредиторская задолженность, на 31.12.2023 составила 752 тыс. руб. наличие и движение кредиторской задолженности раскрыто в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, таблицах: 5.3; 5.4. просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

6.12 Оценочные обязательства, на 31.12.2023 составили 0 тыс. руб., не начислялись.

Резерв по сомнительным долгам в 2023 не начислялся, так как отсутствовали предпосылки для его начисления.

6.13. Доходы будущих периодов, на 31.12.2023 составили 368 521 тыс. руб.

В том числе:

Счет 86 «целевое финансирование» многоэтажный жилой дом.

г. Барнаул, ул. Гоголя, д.25а на сумму 368 521 тыс. руб.

7. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

7.1 Выручка, в отчетном периоде Общество не получило доходы по основному виду деятельности, показатель по строке 2110 «выручка» отсутствует

Общество ведет строительство Многоквартирного дома по адресу г. Барнаул, улица Гоголя, д.25А.

Расходы на незавершенное строительство в сумме 138 144 тыс. руб. учтены на счете 20 «основное производство» в бухгалтерском балансе в составе запасов, строка 1210.

Доходы по основному виду деятельности Общество планирует получить после ввода в эксплуатацию названных выше объектов, в будущие отчетные периоды в 2024 году.

7.2 Себестоимость продаж, за отчетный период, данные отсутствуют.

7.3 Коммерческие расходы, за отчетный период, данные отсутствуют.

7.4 Управленческие расходы за отчетный период составили 8745 тыс. руб.. *в том числе:* аренда Вагончика 1845 тыс. руб.; аренда офиса 2472 тыс. руб.; услуги связи 1448 тыс. руб.; обслуживание сайта 2617 тыс. руб.; оплата труда 185 тыс. руб.; земельный налог 33 тыс. руб.; услуги кадровых агентств, подбор персонала 74 тыс. руб.; юридические, нотариальные услуги 35 тыс. руб..

7.5 Проценты к получению, за отчетный период отсутствуют.

7.6 Проценты к уплате, за отчетный период составили 494 тыс. руб.. *в том числе:* проценты к уплате по долгосрочным кредитам и займам.

7.7 Прочие доходы, за отчетный период отсутствуют.

7.8 Прочие расходы, за отчетный период составили 15 628 тыс. руб., в том числе: комиссии банка по кредитной линии 4 605 тыс. руб.; вознаграждения по привлечению покупателей 4 508 тыс. руб.; рекламные расходы 6 125 тыс. руб.; госпошлины 177 тыс. руб.; прочие 213 тыс. руб..

7.9 В связи с отсутствием доходов в отчетном году, по результатам 2023 года получен убыток в сумме 24 867 тыс. руб., после завершения строительства многоквартирного дома по адресу г. Барнаул, ул. Гоголя, д.25А и ввода его в эксплуатацию, Общество планирует получить достаточную прибыль.

8. Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя					Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.			в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.4-гр.2)	± % ((гр.4-гр.2) : гр.2)
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	на начало анализируемого периода (31.12.2021)	на конец анализируемого периода (31.12.2023)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Актив							
1. Внеоборотные активы	–	–	70 966	–	11,5	+70 966	–
в том числе:							
основные средства	–	–	5 738	–	0,9	+5 738	–
нематериальные активы	–	–	–	–	–	–	–
2. Оборотные, всего	–	–	546 271	–	88,5	+546 271	–
в том числе:							
запасы	–	–	139 397	–	22,6	+139 397	–
дебиторская задолженность	–	–	406 462	–	65,9	+406 462	–
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	–	–	412	–	0,1	+412	–
Пассив							
1. Собственный капитал	–	–	-24 857	–	-4	-24 857	–
2. Долгосрочные обязательства, всего	–	–	272 820	–	44,2	+272 820	–
в том числе:							
заемные средства	–	–	272 820	–	44,2	+272 820	–
3. Краткосрочные обязательства*, всего	–	–	369 274	–	59,8	+369 274	–
в том числе:							
заемные средства	–	–	–	–	–	–	–
Валюта баланса	–	–	617 237	100	100	+617 237	–

Структура активов Общества по состоянию на 31.12.2023 характеризуется следующим соотношением: 11,5% внеоборотных активов и 88,5% текущих.

9. Чистые активы Общества

Показатель	Значение показателя					Изменение	
	в тыс. руб.			в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.4-гр.2)	± % ((гр.4-гр.2) : гр.2)
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	на начало анализируемого периода (31.12.2021)	на конец анализируемого периода (31.12.2023)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Чистые активы	0	0	343 665	–	55,6	+343 665	–
2. Уставный капитал	–	–	10	–	<0,1	+10	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	0	0	+343 655	–	55,6	+343 655	–

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2023 намного превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

10. Государственная поддержка за 2023 г. отсутствовала.

11. Информация о проведенных инвентаризациях

В 2023 г. проводилась инвентаризация имущества Общества излишек и недостат не выявлено.

12. Раскрытие информации о аффилированных лицах:

- 1) участник Общества и директор Общества, Ямщиков Алексей Владимирович.
- 2) Участник Общества Суртаев Андрей Геннадьевич.

Персональные данные не указываются по желанию аффилированных лиц.

13. Раскрытие информации о связанных сторонах в части вознаграждения управленческому персоналу

Вознаграждение директору за 2023 г. составило: 6 тыс. руб.

14. Раскрытие информации о связанных сторонах

Раскрытие ПБУ 11/2008: В отчетном периоде Общество проводило операции со связанными сторонами:

- получены долгосрочные займы от ООО «Стройком» ИНН 2224097472, директор, участник Ямщиков А.В.; участник Суртаев А.Г.
- получены долгосрочные займы от ООО «ТГВ» ИНН 2221190716, директор, участник Ямщиков А.В.

15. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах: Ямщиков Алексей

Владимирович, участник Общества 70 % доля в уставном капитале.

16. Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей

По состоянию на 31.12.2023 у Общества полученные обеспечения составили 368 461 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 у Общества выданные обеспечения составили 356 660 тыс.руб .

17. Собственный капитал Общества

На дату формирования отчетности, участниками общества не было принято решение о распределении прибыли за 2022 год так как Общество зарегистрировано 11.01.2023 и соответственно в 2022 году деятельность не осуществляло.

18. Движение арендованных основных средств

По состоянию на 31.12.2023 г. у Общества отсутствуют договора лизинга, отсутствуют договора аренды отвечающие признакам применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". п.52 ФСБУ 25/2018.

19. Информация о наличии активов и обязательств на забалансовых счетах на 31.12.2023

г.

001 арендованные основные средства	64 тыс. руб.
008 обеспечение обязательств и платежей полученные	368 461 тыс. руб.
009 обеспечение обязательств и платежей выданные	356 660 тыс. руб.

20. Информация по прекращаемой деятельности

Обществом не принимались какие-либо решения относительно прекращения деятельности в последующих периодах.

Судебные разбирательства в отчетном периоде способных повлиять на деятельность Общества отсутствуют.

Существенных изменений в деятельности Общество в следующем отчетном году не ожидается.

Общество планирует осуществлять деятельность с получением прибыли, достаточной для соблюдения принципа непрерывности действующего общества.

21. События после отчетной даты и риски хозяйственной деятельности

Геополитическая напряженность

В связи с началом спецоперации в феврале 2022 года, Страны Европейского союза, США и ряд других стран ввели жесткие санкции в отношении Правительства РФ, Банка России, и д. д. Кроме того часть российских банков была отключена от системы SWIFT, введены ограничения как на поставку различных товаров и услуг российским организациям, так и на импорт товаров и услуг из Российской Федерации.

На дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности указанные выше события не оказали прямого существенного негативного влияния на деятельность Общества. В тоже время, как указанные события, так и другие возможные события, происходящие в следствии развития геополитической ситуации, которые могут произойти после даты подписания настоящей бухгалтерской отчетности, могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества в будущем, последствия которого сложно прогнозировать.

Руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро-и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества, предпринимают все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества.

На момент подготовки бухгалтерской отчетности Общества расценивая данные события в

качестве некорректирующих событий после отчетной даты, руководство Общества не может надежно оценить влияние неопределенности и текущих событий на операции Общества.

31.03.2024



Директор

А.В. Ямщиков