

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА"	по ОКПО	56003909		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2221040076		
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10		
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) 656031, Алтайский край, Барнаул г, Крупской ул, д. № 86, пом. Н-1				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "КОНСАЛТИНГ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2221218263
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1152225002775

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	126 210	108 844	199 298
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	23 727	24 882	26 226
	Приобретение земельных участков	11502	102 329	83 962	173 072
	Приобретение объектов основных средств	11503	154	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	57 370	59 505	166 318
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	140 567
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11602	57 370	59 505	25 751
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 718	5 737	1 913
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 070 123	3 616 940	6 380 090
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		1 070 123	3 616 940	6 380 090
	Итого по разделу I	1100	1 259 421	3 791 026	6 747 619
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	171 373	139 548	146 002
	в том числе:				
	Материалы	12101	24 357	14 621	49 151
	Товары	12102	147 016	124 927	96 851

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 300	14 234	7 357
	Дебиторская задолженность	1230	741 893	1 883 845	1 543 797
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	78 082	60 608	176 855
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	54 167	7 806	57 918
	Расчеты по налогам и сборам	12303	38 562	3	4 346
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	5	1	1
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	72 519	287 347	11 895
	Расчеты с дебиторами по ДДУ (инвестир)	12307	119 966	91 017	397 721
	Расчеты с дебиторами по договорам со счетами ЭСКРОУ	12308	378 592	1 437 063	895 061
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 055 518	1 294 056	445 344
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	2 055 518	1 294 056	445 344
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	314 583	207 496	1 477 925
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1 025	175	323
	Расчетные счета	12502	4 503	35 250	44 067
	Депозитный счет	12503	309 055	172 071	1 433 535
	Прочие оборотные активы	1260	4 919	26 148	68 391
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	4 919	23 525	68 391
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	2 623	-
	Итого по разделу II	1200	3 289 586	3 565 327	3 688 816
	БАЛАНС	1600	4 549 007	7 356 353	10 436 435

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	400 000	400 000	400 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 150 336	2 996 927	2 414 661
	Итого по разделу III	1300	3 550 336	3 396 927	2 814 661
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	396 511	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	396 511	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28	30	19
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	388 422	1 453 582	895 116
	в том числе:				
	Обязательства по договорам на объекты строительства (со счетами ЭСКРОУ)	14501	388 422	1 453 582	895 116
	Итого по разделу IV	1400	388 450	1 850 123	895 135
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	14	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	14	-
	Кредиторская задолженность	1520	88 309	251 153	672 509
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	80 387	64 448	632 702
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	45	624	7 485
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 546	32 580	5 006
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	388	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	328	315	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	2	152 798	27 316
	Доходы будущих периодов	1530	520 976	1 857 104	6 054 130
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	142 643	1 274 361	5 875 141
	Обязательства по договорам на объекты строительства (по инвестированию)	15302	378 333	582 743	178 989
	Оценочные обязательства	1540	936	1 032	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	936	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	1 032	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	610 221	2 109 303	6 726 639
	БАЛАНС	1700	4 549 007	7 356 353	10 436 435

Руководитель

(подпись)

Гатилев Юрий
Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	56003909		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	2221040076		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	68.10		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	569 197	1 183 271
	Себестоимость продаж	2120	(250 100)	(429 533)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	319 097	753 738
	Коммерческие расходы	2210	(37 504)	(36 056)
	Управленческие расходы	2220	(21 637)	(24 631)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	259 956	693 051
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	89 974	61 109
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	245 364	195 036
	Прочие расходы	2350	(401 428)	(220 027)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	193 866	729 169
	Налог на прибыль	2410	(40 457)	(146 903)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(40 440)	(150 715)
	отложенный налог на прибыль	2412	(17)	3 813
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	153 409	582 266

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	153 409	582 266
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гатилов Юрий
Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
56003909		
2221040076		
68.10		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА"

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

ОКВЭД 2

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКФС

Общества с ограниченной

по ОКФС

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	400 000	-	-	-	2 414 661	2 814 661
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	582 266	582 266
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	582 266	582 266
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
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 2021 г.	3200	400 000	-	-	-	2 996 927	3 396 927
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	153 409	153 409
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	153 409	153 409
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	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	-	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	400 000	-	-	-	3 150 336	3 550 336

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 814 661	582 266	-	3 396 927
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 814 661	582 266	-	3 396 927
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 414 661	582 266	-	2 996 927
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 414 661	582 266	-	2 996 927
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества		ИНН	56003909		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД 2	2221040076		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	68.10		
				12300	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 551 405	2 861 088
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 517 887	2 834 022
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	33 518	27 066
Платежи - всего	4120	(1 345 437)	(3 710 323)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 058 599)	(3 039 391)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 959)	(9 683)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31)	-
налога на прибыль организаций	4124	(109 654)	(115 708)
прочие платежи	4129	(165 194)	(545 541)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 205 968	(849 235)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	192 348	106 888
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	135 000	65 936
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	57 348	40 952
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(954 718)	(869 110)
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	(954 718)	(869 110)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(762 370)	(762 222)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	119 745	396 511
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	59 745	396 511
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	60 000	-
Платежи - всего	4320	(456 256)	(55 483)
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	(456 256)	(4 400)
прочие платежи	4329	-	(51 083)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(336 511)	341 028
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	107 087	(1 270 429)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	207 496	1 477 925
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	314 583	207 496
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гатилов Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

**Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью**

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
56003909		
2221040076		
68.10		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	39 740	634 330
	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	-	1 139 559
	Всего поступило средств	6200	-	1 139 559
	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	(39 740)	(1 734 149)
	Всего использовано средств	6300	(39 740)	(1 734 149)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	39 740



Руководитель

(подпись)

**Гатилев Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА"

(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	126 210	108 844	199 298
Доходные вложения в материальные ценности	1160	57 370	59 505	166 318
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 718	5 737	1 913
Прочие внеоборотные активы	1190	1 070 123	3 616 940	6 380 090
Запасы	1210	171 373	139 548	146 002
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 300	14 234	7 357
Дебиторская задолженность*	1230	741 893	1 883 845	1 543 797
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 055 518	1 294 056	445 344
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	314 583	207 496	1 477 925
Прочие оборотные активы	1260	4 919	26 148	68 391
ИТОГО активы	-	4 549 007	7 356 353	10 436 436
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	396 511	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	28	30	19
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	388 422	1 453 582	895 116
Заемные средства краткосрочные	1510	-	14	-
Кредиторская задолженность	1520	88 309	251 153	672 509
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	936	1 032	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	477 695	2 102 322	1 567 644
Стоимость чистых активов	-	4 071 312	5 254 031	8 868 792

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