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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	111	(27)	-	-	-	(12)	-	-	-	111	(39)
	5110	за 2022г.	111	(15)	-	-	-	(12)	-	-	-	111	(27)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	111	(27)	-	-	-	(12)	-	-	-	111	(39)
	5111	за 2022г.	111	(15)	-	-	-	(12)	-	-	-	111	(27)

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____ (подпись) Сахабеева Валентина Владимировна (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	636 539	(59 353)	961	(113 650)	12 989	(23 879)	-	-	-	523 850	(70 243)
	5210	за 2022г.	634 195	(28 997)	2 344	-	-	(30 356)	-	-	-	636 539	(59 353)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	101 133	(39 897)	-	-	-	(19 908)	-	-	-	101 133	(59 805)
	5211	за 2022г.	101 133	(19 894)	-	-	-	(20 002)	-	-	-	101 133	(39 897)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	10 593	(4 440)	218	-	-	(2 205)	-	-	-	10 811	(6 645)
	5212	за 2022г.	10 249	(2 254)	345	-	-	(2 187)	-	-	-	10 593	(4 440)
Сооружения	5203	за 2023г.	5 102	(789)	-	-	-	(835)	-	-	-	5 102	(1 623)
	5213	за 2022г.	3 902	(194)	1 200	-	-	(595)	-	-	-	5 102	(789)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	5 299	(4 527)	349	(4 500)	4 500	(160)	-	-	-	1 148	(187)
	5214	за 2022г.	4 500	(1 385)	799	-	-	(3 142)	-	-	-	5 299	(4 527)
Земельные участки	5205	за 2023г.	402 881	-	-	-	-	-	-	-	-	402 881	-
	5215	за 2022г.	402 881	-	-	-	-	-	-	-	-	402 881	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	2 258	(1 152)	394	-	-	(747)	-	-	-	2 652	(1 899)
	5216	за 2022г.	2 258	(384)	-	-	-	(768)	-	-	-	2 258	(1 152)
Здания	5207	за 2023г.	109 150	(8 489)	-	(109 150)	8 489	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2022г.	109 150	(4 851)	-	-	-	(3 638)	-	-	-	109 150	(8 489)
Офисное оборудование	5208	за 2023г.	122	(60)	-	-	-	(24)	-	-	-	122	(84)
	5218	за 2022г.	122	(36)	-	-	-	(24)	-	-	-	122	(60)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	5 262 619	(368 531)	109 150	-	-	(189 022)	-	-	-	5 371 769	(557 553)
	5230	за 2022г.	5 262 619	(191 636)	-	-	-	(176 894)	-	-	-	5 262 619	(368 531)
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	5 262 619	(368 531)	109 150	-	-	(189 022)	-	-	-	5 371 769	(557 553)
	5231	за 2022г.	5 262 619	(191 636)	-	-	-	(176 894)	-	-	-	5 262 619	(368 531)

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.	-	961	-	(961)	-
	5250	за 2022г.	-	2 344	-	(2 344)	-
в том числе: Источник бесперебойного питания Online E-Power SW900Pro-G5 10 кВА/10	5241	за 2023г.	-	218	-	(218)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мебель зоны приемки гардероба	5242	за 2023г.	-	394	-	(394)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 82.1 VIN Y4R900Z01J1109024, АО 6776 16	5243	за 2023г.	-	349	-	(349)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Амфитеатр	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Подъемник телескопический самоходный GROST Single Drive	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	345	-	(345)	-
Автомобиль LADA 4x4, 83 л.с., VIN XTA212140P2449031, О 467 НТ 716 RUS	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	799	-	(799)	-

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	402 881	402 881	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Сахабеева Валентина Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	161 370	-	140 189	(117 479)	-	-	-	184 080	-
	5311	за 2022г.	288 300	-	-	(126 930)	-	-	-	161 370	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	161 370	-	140 189	(117 479)	-	-	-	184 080	-
	5310	за 2022г.	288 300	-	-	(126 930)	-	-	-	161 370	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Сахабеева Валентина Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	6 397	-	6 397	275 482	(275 508)	-	-	X	6 371	-	6 371
	5420	за 2022г.	6 397	-	6 397	234 629	(234 629)	-	-	X	6 397	-	6 397
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	6 397	-	6 397	12 456	(12 482)	-	-	-	6 371	-	6 371
	5421	за 2022г.	6 397	-	6 397	9 189	(9 189)	-	-	-	6 397	-	6 397
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	226 642	(226 642)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	191 974	(191 974)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	36 384	(36 384)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	33 466	(33 466)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ (подпись) Сахабеева Валентина Владимировна (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	159 131	-	116 343	-	(153 946)	-	-	-	-	-	121 528	(150)
	5530	за 2022г.	190 112	-	137 198	-	(168 179)	-	-	-	-	-	159 131	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	85 273	-	104 027	-	(87 930)	-	-	-	-	-	101 370	(150)
	5531	за 2022г.	106 475	-	91 676	-	(112 878)	-	-	-	-	-	85 273	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	44 974	-	11 935	-	(42 255)	-	-	-	-	-	14 654	-
	5532	за 2022г.	45 068	-	43 816	-	(43 910)	-	-	-	-	-	44 974	-
Прочая	5513	за 2023г.	28 884	-	381	-	(23 761)	-	-	-	-	-	5 504	-
	5533	за 2022г.	38 569	-	1 706	-	(11 391)	-	-	-	-	-	28 884	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	159 131	-	116 343	-	(153 946)	-	-	X	-	-	121 528	(150)
	5520	за 2022г.	190 112	-	137 198	-	(168 179)	-	-	X	-	-	159 131	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	3 855 467	7 651	-	(274 200)	-	-	-	-	3 588 918
	5571	за 2022г.	4 132 162	-	-	(276 695)	-	-	-	-	3 855 467
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	3 842 816	-	-	(253 898)	-	-	-	-	3 588 918
	5572	за 2022г.	4 089 311	-	-	(246 495)	-	-	-	-	3 842 816
займы	5553	за 2023г.	12 651	7 651	-	(20 302)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	42 851	-	-	(30 200)	-	-	-	-	12 651
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	319 454	205 374	240 401	(498 278)	-	-	-	-	266 951
	5580	за 2022г.	324 058	262 242	270 556	(537 402)	-	-	-	-	319 454
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	62 206	48 659	-	(96 503)	-	-	-	-	14 362
	5581	за 2022г.	76 373	67 122	-	(81 289)	-	-	-	-	62 206
авансы полученные	5562	за 2023г.	155 118	121 087	-	(142 675)	-	-	-	-	133 530
	5582	за 2022г.	168 905	174 337	-	(188 125)	-	-	-	-	155 118
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	81 227	35 541	-	(1 463)	-	-	-	-	115 305
	5583	за 2022г.	61 066	20 281	-	(520)	-	-	-	-	81 227
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	239 538	(236 417)	-	-	-	-	3 121
	5584	за 2022г.	-	-	267 034	(267 034)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	20 357	-	863	(21 220)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	16 837	-	3 520	-	-	-	-	-	20 357
прочая	5566	за 2023г.	546	87	-	-	-	-	-	-	633
	5586	за 2022г.	877	103	-	(434)	-	-	-	-	546
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 174 921	213 025	240 401	(772 478)	-	X	-	-	3 855 869
	5570	за 2022г.	4 456 220	262 242	270 556	(814 097)	-	X	-	-	4 174 921

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 _____ (подпись) Сахабеева Валентина Владимировна (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	12 236	8 340
Расходы на оплату труда	5620	28 374	43 904
Отчисления на социальные нужды	5630	5 624	7 674
Амортизация	5640	204 424	207 263
Прочие затраты	5650	427 489	358 886
Итого по элементам	5660	678 147	626 067
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	678 147	626 067

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

Руководитель _____ (подпись) Сахабеева Валентина Владимировна (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 283	1 531	(1 015)	-	1 799

Руководитель _____ Сахабеева Валентина Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 286 180	3 286 180	3 286 180
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Сахабеева Валентина Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

г.Казань «31» января 2024г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «СтройИнвестКонсалтинг»

за 2023 год

1. Общие сведения об организации

Полное фирменное название на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвестКонсалтинг».

Сокращенное фирменное название на русском языке ООО «СтройИнвестКонсалтинг».

Общество является юридическим лицом с момента его регистрации.

Место нахождения Общества: 420059, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, зд. 91, этаж/помещ. 4/61.

ООО «СтройИнвестКонсалтинг» прошло государственную регистрацию в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан от 20.05.2016г. и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Республике Татарстан от 20.05.2016г.

ИНН/КПП 1660272637/168401001

ОГРН 1161690104047

ОКВЭД 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление – Сахабеева Валентина Владимировна.

Бенефициарный владелец Общества – это закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Развитие» под управлением ООО УК «Бизнеспрофтрейдинг» ИНН 7724812578, в лице генерального директора Емелиной Юлии Михайловны.

В 2023 году Общество вело деятельность по сдаче в аренду Торгового Центра KazanMall, находящийся по адресу Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, зд.91.

ООО «СтройИнвестКонсалтинг» имеет следующие расчетные счета в учреждениях банков:

1) р/сч 40702810025240002276 в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.МОСКВА, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411.

2) р/сч 40702810262000018057 в ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» N8610 ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000603, БИК 049205603.

Среднесписочная численность – 32 человека, Фонд оплаты труда составляет 28 531 903,28 руб.

Бухгалтерский учет ведет ООО «Юнайт-Девелопмент Групп» в рамках договора на оказание услуг №б/н от 17 января 2019г.

Немодифицированное аудиторское заключение за предыдущий период (2022г.) выдано аудиторской организацией ООО «Казанский аудитор», ОГРН 1041601002904, юридический адрес: РТ, с. Высокая Гора, ул. Большая Красная, д.178а, ОРНЗ 11606050293.

По состоянию на 31.12.2023г. ограничение прав и обременение действовало:

- на нежилое помещение, кадастровый номер 16:50:070115:2257, общая площадь 3066,6 кв.м., этаж №1, расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, д.88а, пом.100.;
- на земельный участок, кадастровый номер 16:50:070115:2311, адрес объекта: Республика Татарстан, МО «г. Казань», Приволжский район, ул. Павлюхина, площадь 57496 +/- 84 кв.м.;
- на земельный участок, кадастровый номер 16:50:070115:2618, адрес объекта: Республика Татарстан, МО «г. Казань», Приволжский район, ул. Спартаковская, площадь 887 +/- 10 кв.м.;
- на здание (номер имущества у залогодержателя УС-001743, в т.ч. заводские номера оборудования, включенные в состав здания: 04-2018, 092-2019, 093-2019), кадастровый номер 16:50:070115:2309, общая площадь 140047,6 кв.м., расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Павлюхина, зд.91.

2. Информация о применяемой учетной политике. Раскрытие существенных аспектов

Бухгалтерская отчетность и пояснения к ней сформированы исходя из действующих в Российской Федерации правил требований к бухгалтерского учету.

Амортизация начисляется линейным способом. Материалы списываются по методу ФИФО.

Общество не предполагает нарушения допущения непрерывности деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты.

В обозримом будущем у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

3. Долгосрочные финансовые вложения

В составе долгосрочных финансовых вложений в Обществе отражаются предоставленные заемные денежные средства по договорам займа:

- №3 от 14.09.2020г. и дополнительные соглашения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к договору займа №3 от 14.09.2020г. с заемщиком ООО «ЕК-Промоушен» ИНН 1660349061. Общество обязуется передать в собственность денежные средства заемщику в размере 84000 тыс. руб., а заемщик

обязуется возвратить Обществу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование ими в размере 8,5% годовых;

- №2 от 14.08.2020г. и дополнительные соглашения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к договору займа №2 от 14.08.2020г. с заемщиком ООО «Казань Парк» ИНН 4703176750. Общество обязуется передать в собственность денежные средства заемщику в размере 127400 тыс. руб., а заемщик обязуется возвратить Обществу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование ими в размере 8,5% годовых;

- №1 от 17.07.2020г. и дополнительные соглашения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к договору займа №1 от 17.07.2020г. с заемщиком ООО «Екатеринбург Яблоко» ИНН 6670381056. Общество обязуется передать в собственность денежные средства заемщику в размере 183190 тыс. руб., а заемщик обязуется возвратить Обществу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование ими в размере 8,5% годовых;

- №б/н от 27.09.2023г. и дополнительное соглашение №1 к договору займа №б/н от 27.09.2023г. с заемщиком ООО «АртСитиМолл» ИНН 1660308629. Общество обязуется передать в собственность денежные средства заемщику в размере 130000 тыс. руб., а заемщик обязуется возвратить Обществу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование ими в размере Ключевой ставки Банка России + 3% годовых;

- №б/н от 21.02.2023г. с заемщиком ООО «ЮД Проект» ИНН 1686023730. Общество обязуется передать в собственность денежные средства заемщику в размере 25000 тыс. руб., а заемщик обязуется возвратить Обществу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование ими в размере Ключевой ставки Банка России + 2% годовых;

- №б/н от 21.02.2023г. с заемщиком ООО «ЮД Тех» ИНН 1686010844. Общество обязуется передать в собственность денежные средства заемщику в размере 40000 тыс. руб., а заемщик обязуется возвратить Обществу полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование ими в размере Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.

ООО "СтройИнвестКонсалтинг"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58.03	161 370 219,05		140 188 257,81	117 478 847,40	184 079 629,46	
АСМ ООО			109 563 429,20		109 563 429,20	
ЕК-ПРОМОУШЕН ООО	59 920 452,63		8 177 892,37	27 925 267,96	40 173 077,04	
ЕКАТЕРИНБУРГ ЯБЛОКО ООО	44 409 696,99			44 409 696,99		
КАЗАНЬ ПАРК ООО	57 040 069,43			45 143 882,45	11 896 186,98	
ЮД ПРОЕКТ ООО			1 705 500,00		1 705 500,00	
ЮД ТЕХ ООО			20 741 436,24		20 741 436,24	
Итого	**161 370 219,05**		**140 188 257,81**	**117 478 847,40**	**184 079 629,46**	

4. Оценочные обязательства и резервы

ООО «СтройИнвестКонсалтинг» создало резерв на отпуска в составе оценочных резервов на сумму 1 531 112,39 руб.

ООО «СтройИнвестКонсалтинг» создало резерв по сомнительным долгам на сумму 150 499,19 руб.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2023 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

В проверяемом периоде при отсутствии изменений оценочных значений, влияющих на бухгалтерскую отчетность, информация об их изменении не представлялась.

5. Информация об аффилированных лицах

Размер уставного капитала составляет 2 217 602 516,00 рублей.

Распределение долей общества в уставном капитале составляет:

- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» - размер доли 100%, номинальная стоимость 2 217 602 516,00 рублей.

Связанные стороны ООО «СтройИнвестКонсалтинг»:

- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578): учредитель ООО «СтройИнвестКонсалтинг» с долей 100%;
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578): управляющая компания учредителя от 09.08.2017г.;
- Емелина Юлия Михайловна: генеральный директор Управляющей компании учредителя от 03.10.2016г.;
- ООО СЗ «Бизнес Парк» (ИНН 1655392061): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО СЗ «Бизнес Парк»;
- ООО «Вега» (ИНН 1660064281): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО «Вега»;
- ООО СЗ «Строительная компания «УнистройДом» (ИНН 1659143147): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая

компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО СЗ «СК «УнистройДом»;

- ООО СЗ «УНИСТРОЙРЕГИОН» (ИНН 1657102240): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО «СЗ «УНИСТРОЙРЕГИОН»;

- ООО «Ритейл Парк» (ИНН 1660336785): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО «Ритейл Парк»;

- ООО «КОРНЕР» (ИНН 1660363796): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО «КОРНЕР»;

- ООО СЗ «СтройУслуги-2» (ИНН 1660313308): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО СЗ «СтройУслуги-2»;

- ООО СЗ «СтройУслуги-3» (ИНН 1660313322): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО СЗ «СтройУслуги-3»;

- ООО СЗ «СК «УНИСТРОЙДОМ-5» (ИНН 1686028560): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО СЗ «СК «УНИСТРОЙДОМ-5»;

- ООО СЗ «УНИСТРОЙ-ЕКАТЕРИНБУРГ-2» (ИНН 6671259468): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО СЗ «УНИСТРОЙ-ЕКАТЕРИНБУРГ-2»;

- ООО СЗ «УНИСТРОЙ-ЕКАТЕРИНБУРГ» (ИНН 6671230973): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО СЗ «УНИСТРОЙ-ЕКАТЕРИНБУРГ»;

- ООО СЗ «Унистрой-Юг» (ИНН 0572034046): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО СЗ «Унистрой-Юг»;
- ООО СЗ «УНИСТРОЙРЕГИОН-1» (ИНН 1660313450): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО СЗ «УНИСТРОЙРЕГИОН-1»;
- ООО СЗ «УНИСТРОЙРЕГИОН-2» (ИНН 1660313481): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО СЗ «УНИСТРОЙРЕГИОН-2»;
- ООО СЗ «УНИСТРОЙРЕГИОН-3» (ИНН 1660313467): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО СЗ «УНИСТРОЙРЕГИОН-3»;
- ООО СЗ «УНИСТРОЙРЕГИОН-4» (ИНН 0274963691): Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Развитие» под управлением ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) является учредителем ООО СЗ «УНИСТРОЙРЕГИОН-4»;
- Сахабеева Валентина Владимировна: директор ООО «СтройИнвестКонсалтинг»;
- ООО «Юнайт» (ИНН 1660299290): Сахабеева Валентина Владимировна является учредителем ООО «Юнайт».

Обороты со связанными сторонами и ООО «СтройИнвестКонсалтинг» за 2023г. представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1

Обороты между связанными сторонами за 2023г.

руб.

Наименование	Поступления	Перечисления
Сахабеева Валентина Владимировна		1 958,94

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу (директору) за 2023 год, составило 1 958,94 руб., не включая уплаченный НДФЛ в размере 292 руб. Страховые взносы, уплаченные по выплатам основному управленческому персоналу, составили 688,78 руб.

У ООО «СтройИнвестКонсалтинг» нет связанных сторон в лице негосударственных пенсионных фондов, которые действуют в интересах работников ООО «СтройИнвестКонсалтинг» и иной организации.

6. Расходы будущих периодов

В рамках лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака от 01.06.2020г., заключенный между Обществом и ООО «Юнайт-Девелопмент Групп» (ИНН 1655343716), в период с 01.06.2020 по 31.12.2023 было списано расходов будущих периодов на сумму 26 979 499,49 руб. К данному договору было подписано дополнительное соглашение от 01.01.2024г., согласно которому было внесено изменение в порядок расчетов, а именно расходы будут начисляться ежемесячно на основании полученного акта/УПД контрагента. В этой связи в учете Общества 31.12.2023г. произведена запись (сторно):

Дебет 97 Кредит 60 -21 809 601,57 руб.

7. Событие после отчетной даты

Событий после отчетной даты, способных оказать существенное влияние на финансовое положение общества, не произошло.

8. Имущество, приобретенное по договору финансовой аренды:

- объект основных средств Общества, приобретенный по договору финансовой аренды (лизинга) №86178-ФЛ/КЗ-21 от 16.03.2021г. (лизингодатель ООО «ДЕЛЬТАЛИЗИНГ» ИНН 2536247123, предмет финансовой аренды: Машина поломоечная KARCHER B300 R I DIESEL, срок финансовой аренды: 16.04.2021г. по 31.03.2024г.;
- объект основных средств Общества, приобретенный по договору финансовой аренды (лизинга) №91938-ФЛ/КЗ-21 от 13.09.2021г. (лизингодатель ООО «ДЕЛЬТАЛИЗИНГ» ИНН 2536247123, предмет финансовой аренды: Машина поломоечная KARCHER B300 R I DIESEL, срок финансовой аренды: 13.10.2021г. по 30.09.2024г.
- объект основных средств Общества, приобретенный по договору финансовой аренды (лизинга) №2520-Л-22 от 07.10.2022г. (лизингодатель ООО «ВОСТОК-ЛИЗИНГ» ИНН 1644031715, предмет финансовой аренды: Автомобиль LADA 4x4, срок финансовой аренды: 07.10.2022г. по 05.09.2025г.

Остаточная стоимость по состоянию на 31.12.2023г. указанных объектов основных средств, принятых к учету по договорам финансовой аренды (лизинга), составляет 6 580 тыс. руб.

9. Долгосрочные заёмные средства по состоянию на 31.12.2023г.

ООО "СтройИнвестКонсалтинг"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
67		3 875 824 611,44	531 837 469,55	248 052 040,94		3 592 039 182,83
67.01		3 842 815 844,59	253 897 743,92			3 588 918 100,67
БАНК ВТБ (ПАО)		1 896 032 708,49				1 896 032 708,49
Договор займа и кредита №№КС-ЦН-776014/2021/00048 от 13.04.2021		1 896 032 708,49				1 896 032 708,49
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) в. г. Нижнем Новгороде		1 946 783 136,10	253 897 743,92			1 692 885 392,18
Кредитное соглашение №№КС-ЦН-724320/2020/00159 (№ 503-СИК-Дог от 12.03.2020)		120 000 000,00	120 000 000,00			
Кредитное соглашение №КС-ЦН-724320/2020/00002 от 20.01.2020г		1 000 095 430,96	73 879 650,00			926 215 780,96
Кредитное соглашение №КС-ЦН-724320/2020/00188 от 30.11.2020		826 687 705,14	60 018 093,92			766 669 611,22
67.02			236 417 219,56	239 538 301,72		3 121 082,16
БАНК ВТБ (ПАО)			113 761 962,51	115 320 345,56		1 558 383,05
Договор займа и кредита №№КС-ЦН-776014/2021/00048 от 13.04.2021			113 761 962,51	115 320 345,56		1 558 383,05
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) в. г. Нижнем Новгороде			122 655 257,05	124 217 956,16		1 562 699,11
Кредитное соглашение №№КС-ЦН-724320/2020/00159 (№ 503-СИК-Дог от 12.03.2020)			4 234 774,49	4 234 774,49		
Кредитное соглашение №КС-ЦН-724320/2020/00002 от 20.01.2020г			70 998 690,97	71 631 250,67		932 559,70
Кредитное соглашение №КС-ЦН-724320/2020/00188 от 30.11.2020			47 721 791,59	48 351 931,00		630 139,41
67.03		12 651 413,26	20 302 826,52	7 651 413,26		
ЮНАЙТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО		12 651 413,26	20 302 826,52	7 651 413,26		
Договор займа б/н от 24.09.2019 (процентный)		12 651 413,26	20 302 826,52	7 651 413,26		
67.04		20 357 353,59	21 219 679,55	862 325,96		
ЮНАЙТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО		20 357 353,59	21 219 679,55	862 325,96		
Договор займа б/н от 24.09.2019 (процентный)		20 357 353,59	21 219 679,55	862 325,96		
Итого		**3 875 824 611,44**	**531 837 469,55**	**248 052 040,94**		**3 592 039 182,83**

Директор ООО «СтройИнвестКонсалтинг» _____ Сахабеева В.В.