Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Строительная Компания - РостовДомСтрой"**	по ОКПО	06071691		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6163151744		
Вид экономической деятельности: **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	80 288	-	-	-	23 342	103 630
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	109 155	109 155
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	109 155	109 155
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 441)	(3 441)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 441)	(3 441)

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	80 288	-	-	-	129 056	209 344
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	113 836	113 836
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	113 836	113 836
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	-	-	-	-	(3 705)	(3 705)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 705)	(3 705)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	80 288	-	-	-	239 187	319 475

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	103 630	109 155	(3 441)	209 344
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	103 630	109 155	(3 441)	209 344
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	23 342	109 155	(3 441)	129 056
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	23 342	109 155	(3 441)	129 056
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	319 475	209 344	103 630

Руководитель _____ Жебрунский Дмитрий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Строительная Компания - РостовДомСтрой"**	по ОКПО	06071691		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6163151744		
Вид экономической деятельности: **Строительство жилых и нежилых зданий**	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	47 262	247 635
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 100	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	42 162	247 635
Платежи - всего	4120	(394 997)	(239 240)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(339 959)	(205 058)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 170)	(16 300)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(41 868)	(17 882)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(347 735)	8 395
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 857	-
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	6 857	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(33 300)	(9 797)
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	(33 300)	(9 797)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 443)	(9 797)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	253 430	150 073
в том числе: получение кредитов и займов	4311	253 430	150 073
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	-	-
Платежи - всего	4320	(1 000)	(47 497)
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	(1 000)	(3 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	(44 497)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	252 430	102 576
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(121 748)	101 174
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	124 584	23 410
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 836	124 584
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Жебруцкий Дмитрий Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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.	131	(118)	-	(123)	123	(12)	-	-	-	7	(7)
	5110	за 2022г.	57	(57)	74	-	-	(61)	-	-	-	131	(118)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	57	(57)	-	(49)	49	-	-	-	-	7	(7)
	5111	за 2022г.	57	(57)	-	-	-	-	-	-	-	57	(57)

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.	-	74	-	(74)	-
в том числе: Процессор Intel Core i9-11900F	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	36	-	(36)	-
Память DIMM DDR4 16384Mbx2 HC25600	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	16	-	(16)	-
Память DIMM DDR4 16384Mbx2 HC28800	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Маршрутизатор ASUS PT-AX55	5184	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022г.	-	5	-	(5)	-

Руководитель _____ Жебруцкий Дмитрий Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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.	14 740	(1 152)	22 594	(271)	265	(6 989)	-	-	-	37 063	(7 875)
	5210	за 2022г.	997	(214)	13 743	-	-	(938)	-	-	-	14 740	(1 152)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	12 200	(339)	21 803	-	-	(5 662)	-	-	-	34 003	(6 001)
	5211	за 2022г.	-	-	12 200	-	-	(339)	-	-	-	12 200	(339)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	201	(160)	-	(157)	152	(22)	-	-	-	44	(30)
	5212	за 2022г.	201	(106)	-	-	-	(53)	-	-	-	201	(160)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	1 288	(561)	626	(20)	20	(587)	-	-	-	1 894	(1 128)
	5213	за 2022г.	797	(107)	492	-	-	(454)	-	-	-	1 288	(561)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	1 051	(92)	-	(94)	94	(709)	-	-	-	957	(707)
	5214	за 2022г.	-	-	1 051	-	-	(92)	-	-	-	1 051	(92)
Сооружения	5205	за 2023г.	-	-	165	-	-	(10)	-	-	-	165	(10)
	5215	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.	266 463	288 963	(231 439)	(38 777)	285 210
	5250	за 2022г.	330 385	191 875	(242 054)	(13 743)	266 463
в том числе: Жилой дом Университетский 137 (2)	5241	за 2023г.	230 803	636	231 439	-	-
	5251	за 2022г.	330 385	136 415	235 997	-	230 803
Сиверса, 12д	5242	за 2023г.	35 661	120 733	-	-	156 393
	5252	за 2022г.	-	35 661	-	-	35 661
KIA K5	5243	за 2023г.	-	3 200	-	(3 200)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, 1520,4 кв м, 61:44:0051003:56, Сиверса, 12д	5244	за 2023г.	-	14 552	-	(14 552)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, 97,3 кв м, 61:44:0051003:57, Сиверса, 12д	5245	за 2023г.	-	1 631	-	(1 631)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер металлический БК-04	5246	за 2023г.	-	165	-	(165)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz V-Class	5247	за 2023г.	-	18 603	-	(18 603)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
№1 МФУ струйное Epson L8160	5248	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
№2 МФУ струйное Epson L8160	5249	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканер HP Scajet Entrprise 5000 s5		за 2023г.	-	156	-	(156)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo ThinkSmart Hub		за 2023г.	-	270	-	(270)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жилой дом Университетский 137		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 057	6 057	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air (M1 2020)8ГБ 512ГБ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	122	-	(122)	-
№1 Моибльный телефон IPhone 14Pro max 256ГБ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	94	-	(94)	-
№2 Моибльный телефон IPhone 14Pro max 256ГБ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	114	-	(114)	-
№3 Моибльный телефон IPhone 14Pro max 256ГБ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	114	-	(114)	-
№4 Моибльный телефон IPhone 14Pro max 256ГБ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	114	-	(114)	-
№5 Моибльный телефон IPhone 14Pro max 256ГБ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	114	-	(114)	-
BMV M5 Competition		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	12 200	-	(12 200)	-
Ноутбук Apple MacBook Air (M2 2022)8GB SSD		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Клавиатура Apple magic keyboard		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
Ноутбук Lenovo Legion 7 (16'')		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	250	-	(250)	-
№1 Воздухоочиститель BORK A807		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
№2 Воздухоочиститель BORK A807		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
№3 Воздухоочиститель BORK A807		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
№4 Воздухоочиститель BORK A807		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	125	-	(125)	-

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	7 350	7 350	7 350
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	128 817	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Жебруцкий Дмитрий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	9 797	-	33 300	6 857	-	-	-	-	36 240
	5315	за 2022г.	-	-	9 797	-	-	-	-	-	9 797
в том числе: займы	5306	за 2023г.	9 797	-	33 300	6 857	-	-	-	-	36 240
	5316	за 2022г.	-	-	9 797	-	-	-	-	-	9 797
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	9 797	-	33 300	6 857	-	-	-	-	36 240
	5310	за 2022г.	-	-	9 797	-	-	-	-	-	9 797

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 _____ **Жебруцкий Дмитрий Петрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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.	71 079	-	71 079	34 263	(63 911)	-	-	X	41 431	-	41 431
	5420	за 2022г.	78 218	-	78 218	5 067	(12 206)	-	-	X	71 079	-	71 079
в том числе													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	241	-	241	34 263	(13 429)	-	-	18 593	21 075	-	21 075
	5421	за 2022г.	7 380	-	7 380	5 067	(12 206)	-	-	-	241	-	241
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	70 838	-	70 838	-	(50 482)	-	-	-	20 356	-	20 356
	5423	за 2022г.	70 838	-	70 838	-	-	-	-	-	70 838	-	70 838
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Жебруцкий Дмитрий Петрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

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.	144 274	-	765 680	-	(127 739)	-	-	-	-	-	782 215	-
	5530	за 2022г.	583 618	-	391 148	-	(830 492)	-	-	-	-	-	144 274	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	6 050	-	30 183	-	-	-	-	-	-	-	36 233	-
	5531	за 2022г.	12 864	-	-	-	(6 814)	-	-	-	-	-	6 050	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	35 103	-	75 324	-	(33 506)	-	-	-	-	-	76 919	-
	5532	за 2022г.	32 082	-	33 207	-	(30 186)	-	-	-	-	-	35 103	-
Прочая	5513	за 2023г.	103 121	-	660 173	-	(94 231)	-	-	-	-	-	669 063	-
	5533	за 2022г.	583 672	-	357 941	-	(793 492)	-	-	-	-	-	103 121	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	144 274	-	765 680	-	(127 739)	-	-	X	-	-	782 215	-
	5520	за 2022г.	583 618	-	391 148	-	(830 492)	-	-	X	-	-	144 274	-

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.	-	267 548	-	-	-	-	-	-	267 549
	5571	за 2022г.	375 582	149 661	-	(474 037)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	253 430	-	-	-	-	-	-	253 430
	5572	за 2022г.	354 376	119 661	-	(474 037)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	21 206	30 000	-	(51 206)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	14 118	-	-	-	-	-	-	14 118
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	22 908	10 716	-	(21 212)	-	-	-	-	12 412
	5580	за 2022г.	13 871	21 660	-	(12 623)	-	-	-	-	22 908
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 309	10 536	-	(1 007)	-	-	-	-	11 838
	5581	за 2022г.	13 385	289	-	(11 365)	-	-	-	-	2 309
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	409	-	-	(15)	-	-	-	-	394
	5583	за 2022г.	394	15	-	-	-	-	-	-	409
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	1 258	-	(1 258)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	20 190	180	-	20 190	-	-	-	-	180
	5586	за 2022г.	92	20 098	-	-	-	-	-	-	20 190
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	22 908	278 264	-	(21 212)	-	X	-	-	279 961
	5570	за 2022г.	389 453	171 321	-	(486 660)	-	X	-	-	22 908

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 _____ Жебруцкий Дмитрий Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 217	213
Расходы на оплату труда	5620	15 129	14 346
Отчисления на социальные нужды	5630	4 526	4 328
Амортизация	5640	5 818	11 619
Прочие затраты	5650	10 729	26 831
Итого по элементам	5660	39 419	57 337
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	39 419	57 337

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

Руководитель _____ Жебруцкий Дмитрий Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Жебруцкий Дмитрий Петрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Жебруцкий Дмитрий Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Жебруцкий Дмитрий Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО Специализированный застройщик

«Строительная Компания-РостовДомСтрой» за 2023 год

г. Ростов-на-Дону 29.03.2024г

1. Информация об организации

ИНН 6163151744, КПП 616501001, ОГРН 1166196115722

Адрес в Российской Федерации: 344010, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Лермонтовская, дом 89 «А», офис 7

Филиалы и представительства отсутствуют.

Жебруцкий Дмитрий Петрович - директор

Бабакова Анна Васильевна - главный бухгалтер

2. Информация о бухгалтерской отчетности за 2023год.

2.1 Бухгалтерская отчетность за 2023 год состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, приложений к бухгалтерскому балансу и к отчету о финансовых результатах.

2.2 Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.3 Существенных ошибок прошлых лет, отраженных в текущей бухгалтерской отчетности нет.

Дата подписания бухгалтерской отчетности 29 марта 2024 года

3. Информация об учетной политике и ее изменениях

3.1 Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г.№1 (в редакции от 10.12.2010г)

3.2 Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из времени действия патента или свидетельства, а так же количества продукции, которое предприятие планирует получить, используя данный нематериальный актив. В 2023 году приобретения нематериальных активов не было, амортизация не начислялась.

3.3 Начисление амортизации по основным средствам ведётся линейным способом.

3.4 Объектами основных средств, подлежащих амортизации считаются активы, удовлетворяющие критериям, установленным ПБУ 6/01, стоимостью выше 100 тыс. руб.

3.5 Ежегодная переоценка стоимости основных средств и нематериальных активов не производится.

3.6 При списании материалов и товаров в расходы, их оценка производится по методу средней себестоимости.

3.7 Списание расходов будущих периодов производится в периоде получения доходов, с которыми связаны эти расходы.

3.8. Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, не обеспеченная залогом, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена.

Стоимость расходов по долевому строительству накапливается на счете 08.03 «Строительство объектов основных средств».

3.9. Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали

Допущения при формировании учетной политики:

Учетная политика организации сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

В 2023 году применялась учетная политика, с учетом внесенных изменений в 2022 г. (внесены уточнения в части раздельного учета двух объектов строительства, а также были внесены изменения, действующие с 2021 года в связи с применением ФСБУ 5/2019), а также изменений, действующих с 2022 года (в части учета основных средств, капитальных вложений, учета аренды, документоборота).

Изменение способов расчета активов произведен перспективно, так как изменения не являются существенными.

В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, (п.2 ФСБУ 5/2019, п.7 ПБУ 1/2008) Организация не применяет ФСБУ 5/2019.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц. При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится следующим способом: по средней себестоимости по всем группам (видам).

Активы со сроком полезного использования менее 12 месяцев учитываются в составе запасов на счете 10 «Материалы» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Корректировки, связанные с изменением учетной политики:

Изменения учетной политики в части ФСБУ 5/2019, введенных 2022 году не оказывают существенного влияния на финансовое положение Общества, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств. Существенность указанного влияния определена Организацией самостоятельно в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)», утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 г. №63н. В связи с этим, ретроспективный перерасчет показателей бухгалтерской отчетности не производился.

Существенные отступления от установленных п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствовали.

Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99) определен в размере 5 процентов от валюты баланса.

Существенные отступления от норм ПБУ 4/99 при формировании бухгалтерской отчетности отсутствовали.

Существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5 процентов от валюты баланса.

Существенных ошибок, подлежащих корректировке в текущем периоде - не было.

4. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

4.1 Организация не участвует в совместной деятельности

4.2 Основной вид деятельности организации: Деятельность заказчика-застройщика.

Расшифровка прочих доходов и расходов за 2022 и 2023 г. (тыс. руб.)

	2023 год	2022 год
Прочие доходы	35 283	33
Прочие доходы (коррект. прошлых лет)	11 592	
Расходы на услуги банка	1 108	2434
Реализация прочего имущества	50 482	-
Перерасход по ДДУ		-
Прочие расходы	4 399	4618
Прочие операционные доходы (расходы) Н/НУ	1 002	6936

4.3 Среднегодовая численность сотрудников за отчетный период составила 11 человек.

4.4 Размер уставного капитала организации 80288 тыс. руб.

4.5 Государственная помощь в 2023 году не оказывалась.

4.6. В 2020 году началось строительство жилого дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 137-139, секция С1, этап 2. Сроки строительства соблюдались. Деятельность организации осуществляется в соответствии с выданным разрешением на строительство (№ 61-310-915001-2017 от 09.10.2017г.) и Федеральным законом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ. Проектное финансирование осуществлялось в Филиале Южный ПАО Банка «ФК Открытие». Информация о сумме долгосрочного кредита отражена по строке 1410 бухгалтерского баланса бухгалтерской отчетности за 2021 год. С участниками долевого строительства заключены договоры участия в долевом строительстве. Дом сдан (Разрешение Департамента Архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону на ввод объекта в эксплуатацию №61-44-915009-2022 от 09.09.2022 г. В Разрешение 21.09.2022г внесены изменения в части указания сведений об объекте и технического плана). Сумма долгосрочного кредита была погашена с ЭСКРОУ счетов в срок и надлежащем порядке в соответствии с №214-ФЗ РФ. Информация о погашенной сумме долгосрочного кредита отражена по строке 1410 бухгалтерского баланса бухгалтерской отчетности за 2022 года. Передача объектов недвижимости по ДДУ осуществлялась с октября 2022 года по 2023г (включительно).

В 2023 году началось строительство жилого дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Сиверса, 12Д. Сроки строительства соблюдались. Деятельность организации осуществляется в соответствии с выданным разрешением на строительство (№ 61-44-028001-2023 от 25.04.2023г.) и Федеральным законом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ. Проектное финансирование осуществлялось в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк. Информация о сумме долгосрочного кредита отражена по строке 1410 бухгалтерского

баланса бухгалтерской отчетности за 2023 год. С участниками долевого строительства заключены договоры участия в долевом строительстве.

4.7. Доход получен в виде экономии после сдачи объекта строительства г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 137-139, секция С1, этап 2, а так же от продажи прочего имущества. В результате деятельности организацией за 2023г получена чистая прибыль в сумме 113 836 тыс. руб.

4.8. Существенных событий после отчетной даты не происходило.

4.9. Организация не планирует прекращение деятельности.

4.10. Организация применяет упрощенную систему налогообложения, поэтому в 2023 году «Отложенные налоговые активы» и «Отложенные налоговые обязательства» не возникали.

4.11. Условные факты хозяйственной деятельности (ПБУ 8/2010) по состоянию на 31.12.2023, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, отсутствуют.

4.12. Существенных событий согласно ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», когда признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации за 2023, и который имел бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год - нет.

Обществом проведена оценка влияния геополитической ситуации февраля 2022 года, которая оказала значительное влияние на мировую экономику, вследствие данных событий. Менеджмент на текущий момент не ожидает существенного негативного влияния на финансовое положение Общества.

Руководство уверено, что отсутствует существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности Организации, связанная с геополитическими событиями февраля 2022 года, введением санкций в отношении РФ и непрогнозируемого изменения курсов иностранных валют после отчетной даты.

4.14. Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации по сегментам осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2000), утвержденного приказом Минфина России от 27 января 2000 г. № 11н.

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является деятельность застройщика. Общество не осуществляет другие виды деятельности.

Общество осуществляет свою деятельность только на территории города Ростова-на-Дону и не выделяет отдельных географических сегментов.

4.15. Связанные стороны:

Руководитель Жебруцкий Дмитрий Петрович;

Учредитель Юсупова Алипат Юсуповна – доля 100%.

Информация по займам представлена в п.5 настоящих приложений в бухгалтерской отчетности.

Вознаграждение руководителю в 2023 году составило:

Жебруцкий Д.П. – 2 918 тыс. руб.

5. Информация по кредитам и займам

№ договора	Дата договора	Сумма, тыс. руб.	Цель кредита	% ставка	Срок погашения	Остаток задолже-нности, тыс.руб.	Кредитор
№520B00H6OMF	02.05.2023	1 094 483	строительство	плавающая, согласно договора	01.10.2026	253 430	Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк

29.03.2024 г.

Директор ООО СЗ «СК-РДС» _____ Д.П. Жебруцкий

М.П.