

ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"
Расшифровка 2110 стр. баланса (2 форма) за 2023 г.

стр.2110 Выручка

Наименование	Сумма
Аренда (здания и сооружения)	7 398 855,87
ИТОГО	7 398 855,87

стр.2220 Управленческие расходы

Наименование	Сумма
Амортизация (имущество, основные средства)	965 184,36
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	3 422,55
Водоснабжение	70 582,28
ГСМ	698 581,26
ЕСН и аналогичные платежи	484 869,35
Оплата труда	2 740 428,20
Отопление	184 748,39
Покупка и обслуживание стандартного программного обеспечения	15 250,00
Представительские расходы	14 758,40
Прочие профессиональные услуги	2 090,00
Прочие расходы (техника, оборудование и транспорт)	23 228,34
Расходы на эксплуатацию (здания, сооружения)	312 619,20
Списание материалов	19 537,82
Страхование (техника, оборудование, транспорт)	17 780,55
Текущий ремонт (техника, оборудование, транспорт)	56 500,00
Транспортный налог	65 250,00
Услуги связи	2 425,00
Хозяйственные и офисные расходы	24 173,17
Эксплуатационные расходы (техника, оборудование и транспорт)	642 079,12
Электроснабжение	505 838,19
ИТОГО	6 849 346,18

стр.2320 Проценты к получению

Наименование	Сумма
Проценты по депозиту (остаткам на расчетном счете)	13 025,06
ИТОГО	13 025,06

стр.2330 Проценты к уплате

Наименование	Сумма
Процент к уплате (займы)	379 799,98
ИТОГО	379 799,98

стр.2340 Прочие доходы

Наименование	Сумма
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности	9 000,00
Налоги и сборы	13 798,04
Продажа (машины и оборудование)	50 000,00
ИТОГО	72 798,04

стр.2350 Прочие расходы

Наименование	Сумма
Внереализационные расходы (не приним.НУ)	711 224,00
Представительские расходы	743,40
Прочие расходы (техника, оборудование и транспорт)	499,00
Расчетно-кассовое обслуживание	22 410,26
Штрафы, пени, неустойки (выплаты)	15 544,77
ИТОГО	750 421,43

ФИНРЕЗ -494 888,62

стр.2410 Налог на прибыль

Наименование	Сумма
Налог (взносы): начислено / уплачено	-217 364,00
ИТОГО	-217 364,00

Генеральный Директор

подпись

Биленко А. В.
расшифровка подписи

ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"
Расшифровка 1150 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

стр.1150 Основные средства

Группировка основных средств	Данные на конец периода		
Наименование основного средства	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Здания			
Нежилое помещение площ. 274,6 кв.м	11 943 518,98	5 980 089,96	5 963 429,02
Нежилое помещение площ. 476,7 кв.м	20 728 185,54	10 378 550,27	10 349 635,27
Итого по группе Здания	32 671 704,52	16 358 640,23	16 313 064,29
Сооружения			
Газопровод низкого давления, протяженностью 447м	6 056,95	2 740,12	3 316,83
Итого по группе Сооружения	6 056,95	2 740,12	3 316,83
Транспортные средства			
Автомобиль Инфинити М37 (рег.знак В990 ХТ197)	250 000,00	250 000,00	
Итого по группе Транспортные средства	250 000,00	250 000,00	
ИТОГО	32 927 761,47	16 611 380,35	16 316 381,12

Генеральный Директор

подпись

Биленко А. В.

расшифровка подписи

ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"
Расшифровка 1210 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

стр.1210 Запасы

Счет / Наименование	Сумма
10.03.1. Топливо на складе	
Бензин АИ 95	2 517,76
Итого по 10.03.1. Топливо на складе	2 517,76
ИТОГО	2 517,76

Генеральный Директор

подпись

Биленко А. В.

расшифровка подписи

ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"
Расшифровка 1230 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023
стр.1230 Дебиторская задолженность

Наименование контрагента	ИНН	КПП	Договор	Сведения о задолженности					Дата образования	Предполагаемый/ фактический срок возврата	
				Сумма задолженности			в т.ч. просроченная				
				Всего	Сумма резерва (сч. 63)	Всего - резерв	в т.ч. текущая	в т.ч. свыше			
								3 мес.			
стр.12301 Расчеты с поставщиками и подрядчиками											
60.02											
ЛИКАРД ООО	3444197347	770501001	Договор № RU218036119-1632812748 от 28.09.2021	54 122,29		54 122,29	54 122,29			31.12.2023	1 кв. 2024
МТС ПАО	7740000076	774001001	Л/сч 240320939894	3 221,14		3 221,14	3 221,14			30.04.2023	1 кв. 2024
Итого по счету 60.02				57 343,43		57 343,43	57 343,43				
Итого по стр.12301	Расчеты с поставщиками и подрядчиками			57 343,43		57 343,43	57 343,43				
стр.12302 Расчеты с покупателями и заказчиками											
62.01											
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АО	4027083322	402701001	Договор аренды недвижимого имущества от 02.07.2012 г. Переменная величина (продлонгация договора)	48 538,77		48 538,77	48 538,77			31.12.2023	1 кв. 2024
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АО	4027083322	402701001	Договор аренды недвижимого имущества от 02.07.2012 г. Постоянная величина (продлонгация договора)	201 831,00		201 831,00	201 831,00			31.12.2023	1 кв. 2024
РС КОНСУЛЬТАНТЫ АО	4027108873	402801001	Договор на аренду недвижимого имущества от 02.07.2012 г. Постоянная величина (продлонгация договора)	333 690,00		333 690,00	333 690,00			31.12.2023	1 кв. 2024
РС КОНСУЛЬТАНТЫ АО	4027108873	402801001	Договор на аренду недвижимого имущества от 02.07.2012 г.Переменная величина (продлонгация договора)	84 262,35		84 262,35	84 262,35			31.12.2023	1 кв. 2024
Сергеев Игорь Михайлович			Договор купли-продажи а/транспорта от 14.01.2016 г.	490 000,00		490 000,00	490 000,00				1 кв. 2024
Итого по счету 62.01				1 158 322,12		1 158 322,12	1 158 322,12				
Итого по стр.12302	Расчеты с покупателями и заказчиками			1 158 322,12		1 158 322,12	1 158 322,12				
стр.12303 Расчеты по налогам и сборам											
68.01.1. НДС/П исчисленный налоговым агентом			Налог (взносы): начислено / уплачено	4 255,12		4 255,12	4 255,12				1 кв. 2024
68.10. Прочие налоги и сборы			Налог (взносы): начислено / уплачено	33 650,00		33 650,00	33 650,00				1 кв. 2024
68.90. Единый налоговый счет				38 338,04		38 338,04	38 338,04				1 кв. 2024
Итого по стр.12303	Расчеты по налогам и сборам			76 243,16		76 243,16	76 243,16				
стр.12304 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению											
69.09. Страховые взносы по единому тарифу			Налог (взносы): начислено / уплачено	0,03		0,03	0,03				1 кв. 2024
Итого по стр.12304	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			0,03		0,03	0,03				
стр.12306 Расчеты с подотчетными лицами											
Биленко Анна Викторовна				2 202,43		2 202,43	2 202,43				1 кв. 2024
Итого по стр.12306	Расчеты с подотчетными лицами			2 202,43		2 202,43	2 202,43				
стр.12309 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами											
76.03											
ООО Банк "ЭЛИТА"			Депозитный договор № ГС/14-6 от 28.12.2023	665,75		665,75	665,75			31.12.2023	1 кв. 2024

Итого по счету 76.03				665,75	665,75	665,75		
Итого по стр.12309 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами				665,75	665,75	665,75		
ВСЕГО				1 294 776,92	1 294 776,92	1 294 776,92		

Генеральный Директор

Биленко А. В.

ПОДПИСЬ

расшифровка подписи

ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"

Расшифровка 1250 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

стр.1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

Счет / Наименование	Сумма
51. Расчетные счета	239 629,49
ООО Банк "ЭЛИТА"	239 629,49
55.03. Депозитные счета	900 000,00
42102810100010000184, ООО БАНК "ЭЛИТА"	900 000,00
ИТОГО	1 139 629,49

Генеральный Директор

подпись

Биленко А. В.

расшифровка подписи

ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"
Расшифровка 1310 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

стр.1310 Уставный капитал

Счет / Наименование	Сумма
80.01. Обыкновенные акции	
Савельева Ольга Николаевна	10 000,00
Итого по 80.01. Обыкновенные акции	10 000,00
ИТОГО	10 000,00

Генеральный Директор

подпись

Биленко А. В.

расшифровка подписи

ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"
Расшифровка 1350 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

стр.1350 Добавочный капитал

Счет / Наименование	Сумма
83.09. Другие источники	
83.09	980 000,00
Итого по 83.09. Другие источники	980 000,00
ИТОГО	980 000,00

Генеральный Директор

подпись

Биленко А. В.

расшифровка подписи

ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"
Расшифровка 1370 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

стр.1370 Нераспределенная прибыль

Счет / Наименование	Сумма
84.02. Убыток, подлежащий покрытию	
84.02	-165 186 301,73
Итого по 84.02. Убыток, подлежащий покрытию	-165 186 301,73
ИТОГО	-165 186 301,73

Генеральный Директор

подпись

Биленко А. В.

расшифровка подписи

ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"

Расшифровка 1410_1510 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023
 стр. 1410 Заемные средства (долгосрочные)
 стр. 1510 Заемные средства (краткосрочные)

Контрагент	Реквизиты договора (№, дата)	Сумма кредита/займа согласно договора	Сумма задолженности		Дата получения кредита/ займа	Дата погашения кредита/ займа	График погашения	Сумма просроченных процентов	% ставка
			Основной долг	Проценты					
стр.1410 Заемные средства (долгосрочные)									
СБО ЦЕНТР ООО ОП	Договор займа 18/12-12 от 18.12.12 (договор уступки от 17.04.23) срок до 15.12.2025 г.			4 217 250,00	14.04.2023	15.12.2025			
ТЕРМИНАЛ ООО ОП	Договор займа 18/12-12 от 18.12.2012(уступка от 17.04.2023) до 15.12.2025 г.			4 614 629,00	14.04.2023	15.12.2025			
ФОТОН СКЛАД ООО	Договор займа №18/12-12 от 18.12.2012г (уступка права требования от 31.01.19г) срок до 15.12.2025 г.		88 100 000,00		18.12.2012	15.12.2025			
			Итого по стр. 1410		8 831 879,00				
			с %		96 931 879,00				
стр.1510 Заемные средства (краткосрочные)									
КАГРО ООО	Договор займа №22/02 от 17.02.2017 г. (процентный 8% по уступке) срок до 31.12.2024г.		1 310 000,00	423 813,02	31.12.2023	31.12.2024			8
КАГРО ООО	Договор займа от 23.07.2012 г. (уступка права треб №10/12-5 от 10.12.21г.) срок до 31.12.2024 г.	5 000 000,00	5 000 000,00	4 475 211,32	31.12.2023	31.12.2024			5,5
Мешенкова Т.Н.	Договор займа 18/12-12 от 18.12.12г (уступка права треб. от 17.04.23г БАГ-ЖСИ-Мешенкова) до 15.12.25			59 858 885,52	17.04.2023	30.04.2023			
РУСКАПИТАЛИНВЕСТ ООО ГРУППА КОМПАНИЙ	Договор займа №1/01от 31.01.2008 г. срок до 31.12.2022 г.,с 01.01.2019 г. займ беспроцентный		1 765 416,45	1 900 000,00	31.12.2008	31.12.2022			
СБО - ПАРИТЕТ ООО ОП	Договор займа 18/12-12 от 18.12.2012(уступка права требования от 17.04.2023) до 15.12.2023 г.			3 376 880,00	14.04.2023	30.04.2023			
			Итого по стр. 1510		70 034 789,86				
			с %		78 110 206,31				

Генеральный Директор

подпись

Биленко А. В.

расшифровка подписи

ООО "ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ"
Расшифровка 1520 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023
стр.1520 Краткосрочная кредиторская задолженность

Наименование контрагента	ИНН	КПП	Договор	Сведения о задолженности					Дата образования	Предполагаемый/ фактический срок возврата	
				Сумма задолженности			в т.ч. просроченная в т.ч. свыше 3 мес.				
				Всего	в т.ч. текущая						
стр.15201 Расчеты с поставщиками и подрядчиками											
60.01											
ГАЗПРОМ МЕХРЕГИОНГАЗ КАЛУГА ООО	4029019805	775050001	Договор поставки газа № 18-5-4691/23-Д1 от 11.11.2022 г. до 31.12.2027 г.	21 001,00	21 001,00				31.12.2023	1 кв. 2024	
КАЛУГА ОБЛВОДОКАНАЛ ГП	4027001552	402701001	Договор № 1075 от 31.01.2011 г. пролонгация	9 686,38	9 686,38				31.12.2023	1 кв. 2024	
КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ПАО	4029030252	402801001	Договор № 26048-ГС от 02.03.2011 от 02.03.2011 г. пролонгация	32 310,13	32 310,13				31.12.2023	1 кв. 2024	
Кельмамедов Анатолий Байрамович	672605330979		Договор на ремонт №212 от 16.08.2023	288 806,00	288 806,00				18.12.2023	1 кв. 2024	
РАЦ Московского округ ООО	4028055984	402801001	по договору с ООО "УК МЖД Московского округа г.Кал	8 970,52	8 970,52				31.12.2023	1 кв. 2024	
УК МЖД МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г. КАЛУГИ ООО	4028041773	402801001	Договор № 92 от 26.11.2010 г. Общедомовые затраты(пролонгация)	12 148,52	12 148,52				31.12.2023	1 кв. 2024	
Итого по счету 60.01				372 922,55	372 922,55						
Итого по стр.15201 Расчеты с поставщиками и подрядчиками				372 922,55	372 922,55						
стр.15203 Расчеты по налогам и сборам											
68.07. Транспортный налог			Налог (взносы): начислено / уплачено	88 717,00	88 717,00					1 кв. 2024	
68.10. Прочие налоги и сборы			Налог (взносы): начислено / уплачено	33 650,00	33 650,00					1 кв. 2024	
68.12. Налог при упрощенной системе налогообложения			Налог (взносы): начислено / уплачено	61 943,55	61 943,55					1 кв. 2024	
Итого по стр.15203 Расчеты по налогам и сборам				184 310,55	184 310,55						
стр.15205 Расчеты с персоналом по оплате труда											
70. Расчеты с персоналом по оплате труда				2 082,61	2 082,61					1 кв. 2024	
Итого по стр.15205 Расчеты с персоналом по оплате труда				2 082,61	2 082,61						
стр.15209 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами											
76.09											
КАГРО ООО	4003034076	400301001	Договор об уступке права требования от 10.12.2021г (уступка права требования от 01.03.21)	1 620 000,00	1 620 000,00					1 кв. 2024	
ТЕРМИНАЛ ООО ОП	4025444132	402501001	Договор уступки права требования от 29.11.2017г	1 728 206,00	1 728 206,00					1 кв. 2024	
ФОТОН СКЛАД ООО	7709713565	402501001	Договор об уступке права требования от 31.07.2021 (Фотон Склад-Магистраль-ЖСИ)	4 000 000,00	4 000 000,00					1 кв. 2024	
Итого по счету 76.09				7 348 206,00	7 348 206,00						
Итого по стр.15209 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами				7 348 206,00	7 348 206,00						
ВСЕГО				7 907 521,71	7 907 521,71						

Генеральный Директор _____ подписать _____ Биленко А. В. расшифровка подписи