

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды
		0710001
		31 12 2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СТРОЙМАШКАПИТАЛ"	по ОКПО 21604222
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5838013215
Вид экономической деятельности	25.11	по ОКВЭД 2 25.11
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 1230 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)	442965, Пензенская обл, Заречный г, Фабричный проезд, корпус 2	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АК "АУДИТ-КОНСАЛТИНГ"	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 5836636447
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1095836001524

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	583 596	303 647	-
	Итого по разделу I	1100	583 596	303 647	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	221 819	89 386	48 148
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 896	-	-
	Товары	12102	38 827	38 827	45 471
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Основное производство	12104	181 060	50 559	2 677
	Расходы будущих периодов	12105	36	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 386	2 140	39
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	1 647	199	17
	НДС по приобретенным услугам	12203	2 738	1 941	22
	НДС при строительстве ОС	12204	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	575 181	349 489	48 786
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	568 739	345 821	43 950
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 372	2 215	2 837
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	1 445	1 991
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	12	8	9
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	58	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 526	431	1 255
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	1 526	432	1 256
	Аккредитивы	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	802 912	441 446	98 228
	БАЛАНС	1600	1 386 508	745 093	98 228

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(69 848)	3 991	5 863
	Итого по разделу III	1300	(69 838)	4 001	5 873
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	629 328	312 156	510
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	523 467	242 362	-
	Долгосрочные займы	14102	105 861	69 793	510
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	583 596	303 647	-
	Итого по разделу IV	1400	1 212 924	615 803	510
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	83 027	83 027	83 027
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	83 027	83 027	83 027
	Кредиторская задолженность	1520	160 395	42 262	8 818
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	159 354	42 206	7 431
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	41	2	3
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10	10	10
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10	12	13
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	11	11	11
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	969	20	1 350
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	243 422	125 289	91 845
	БАЛАНС	1700	1 386 508	745 093	98 228

Руководитель

(подпись)

Ибрагимов Ренат Рафикович

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СТРОЙМАШКАПИТАЛ"	ИНН	21604222		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5838013215		
Вид экономической деятельности	25.11	по ОКЕИ	25.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	1230	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	4 803	13 782
	Себестоимость продаж	2120	(48)	(6 644)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 755	7 138
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(25 722)	(7 731)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 967)	(593)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1	-
	Прочие расходы	2350	(51 917)	(427)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(72 883)	(1 020)
	Налог на прибыль	2410	(951)	(852)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(951)	(852)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(5)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(73 839)	(1 872)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(73 839)	(1 872)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Ибрагимов Ренат
Рафикович

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СТРОЙМАШКАПИТАЛ"	ИНН	21604222		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5838013215		
Вид экономической деятельности	25.11	по ОКОПФ / ОКФС	25.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	1230	16	
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 880	646
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	594	551
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	24 286	95
Платежи - всего	4120	(309 047)	(313 115)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(266 040)	(311 750)
в связи с оплатой труда работников	4122	(419)	(298)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(595)	(307)
прочие платежи	4129	(41 993)	(760)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(284 167)	(312 469)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(36 916)	-
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	(5 004)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(31 912)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(36 916)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	322 177	311 646
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	322 177	311 646
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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	322 177	311 646
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 094	(823)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	432	1 255
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 526	432
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ибрагимов Ренат Рафикович

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СТРОЙМАШКАПИТАЛ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности 25.11
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
21604222		
5838013215		
25.11		
1230	16	
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	10	-	-	-	5 863	5 873
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 872)	(1 872)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 872)	(1 872)
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	-	-

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	10	-	-	-	3 991	4 001
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(73 840)	(73 840)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(73 840)	(73 840)
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 2023 г.	3300	10	-	-	-	(69 849)	(69 839)

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	7 202	(3 201)	-	4 001
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 202	(3 201)	-	4 001
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 192	(3 201)	-	3 991
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 192	(3 201)	-	3 991
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	(69 838)	4 001	5 873

Руководитель



(подпись)

Ибрагимов Ренат Рафикович

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.