

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Паритет»	по ОКПО	13145154	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9705093145	
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 127015, Москва г, ул Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 2, этаж 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ИНТЕРКОН"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7707124860	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700313464	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Нематериальные активы	1110	8 146	8 133	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2.	Основные средства	1150	416 411	513 927	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 675	1 770	-
	Права пользования активами	11502	413 736	512 157	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.3.	Финансовые вложения	1170	3 802 718	-	-
	в том числе:				
	Выданные долгосрочные займы	11701	3 802 718	-	-
4.4.	Отложенные налоговые активы	1180	400 602	246 819	7 213
4.5.	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	31 339
	в том числе:				
	Приобретение компонентов основных средств	11901	-	-	4 907
	Объекты капитального строительства	11902	-	-	26 432
	Итого по разделу I	1100	4 627 877	768 878	38 552
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.6.	Запасы	1210	1 707 782	524 347	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	22	-	-
	Капитальное строительство	12102	1 707 761	524 347	-
4.7.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	160 100	46 282	3 857

	в том числе: НДС при строительстве ОС	12201	160 100	46 282	3 202
4.8.	Дебиторская задолженность	1230	682 621	4 170 179	115 391
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	417 443	229 587	115 391
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		95 901	754	-
	Выданные беспроцентные займы		-	3 889 434	-
	Расчеты по налогам и сборам		449	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		120 333	-	-
	Расчеты с разными кредиторами и дебиторами		48 495	50 404	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.9.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 818 724	8 521 207	3 463
	в том числе: Расчетные счета	12501	26	70	3 463
	Аккредитивы	12502	7 730 198	8 521 137	-
	Депозиты	12503	88 500	-	-
4.10	Прочие оборотные активы	1260	465	1 261	-
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	465	1 261	-
	Итого по разделу II	1200	10 369 691	13 263 274	122 710
	БАЛАНС	1600	14 997 568	14 032 152	161 262

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
4.11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	63 298	63 298	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
4.11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(387 664)	(205 743)	(40 102)
	Итого по разделу III	1300	(324 356)	(142 435)	(40 092)
4.12	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 686 200	4 609 700	197 853
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	5 608 054	4 434 711	-
	Долгосрочные займы	14102	304 767	62 614	188 590
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	748 671	109 238	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	24 708	3 137	9 263
4.13	Отложенные налоговые обязательства	1420	308 624	198 495	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.14	Прочие обязательства	1450	8 303 054	9 069 684	-
	в том числе:				
	Долгосрочная задолженность на пополнение аккредитива	14501	7 784 123	8 521 137	-
	Долгосрочная кредиторская задолженность	14502	518 930	548 547	-
	Итого по разделу IV	1400	15 297 878	13 877 879	197 853
4.15	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	228 019	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	221 245	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	6 775	-
4.16	Кредиторская задолженность	1520	23 814	68 203	3 502
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	23 393	12 618	425
	Расчеты по налогам и сборам		411	-	72
	Расчеты с разными кредиторами и дебиторами		9	55 585	3 005
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.17	Оценочные обязательства	1540	233	485	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 047	296 707	3 502
	БАЛАНС	1700	14 997 568	14 032 151	161 262



Руководитель _____
(подпись) **Щербакова Марина**
Викторовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Паритет»	по ОКПО	13145154		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9705093145		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
4.18	Выручка	2110	95 147	754
4.18	Себестоимость продаж	2120	(51 592)	(517)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 555	237
4.19	Коммерческие расходы	2210	(157 398)	(70 877)
4.20	Управленческие расходы	2220	(8 530)	(7 086)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(122 373)	(77 726)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	123 115	-
	Проценты к уплате	2330	(206 560)	(65 102)
4.21	Прочие доходы	2340	227	1
4.22	Прочие расходы	2350	(19 983)	(63 608)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(225 574)	(206 435)
4.23	Налог на прибыль	2410	43 654	41 057
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	43 654	41 111
	Прочее	2460	-	54
4.24	Чистая прибыль (убыток)	2400	(181 920)	(165 324)

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	(181 920)	(165 324)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Щербакова Марина
Викторовна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Паритет»		Форма по ОКУД	
	застройщик «Паритет»		0710004	
	Дата (число, месяц, год)		31	2023
	по ОКПО		13145154	
	ИНН		9705093145	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		71.12.2	
	по ОКОПФ / ОКФС		12300	16
	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	10	-	-	-	(40 102)	(40 092)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	63 298	-	-	63 298
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	-	-	-	-	-	-
Добавочный капитал	3217	-	-	63 298	-	-	63 298
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(165 641)	(165 641)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	X	(165 325)	(165 325)
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		-	-
Применение ФСБУ 25/2018	3228		-		-			-		-	(316)	(316)

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	-	63 298	-	(205 743)	(142 435)
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	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	-	-	-	-	(181 920)	(181 920)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(181 920)	(181 920)
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	-	-
Применение ФСБУ 25/2018	3328	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	63 298	-	(387 663)	(324 355)

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	(324 356)	(142 434)	(40 092)



Руководитель _____
Щербакова Марина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный
застройщик «Паритет»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
13145154		
9705093145		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(177 912)	(125 040)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(156 409)	(98 146)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 298)	(9 765)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(10 609)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(205)	(6 520)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(177 912)	(125 040)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	89 405	-
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	85 971	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 434	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(996 835)	(4 446 631)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(996 835)	(557 197)
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	-	(3 889 434)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(907 430)	(4 446 631)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	382 860	13 142 598
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	382 860	4 399 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	63 298
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	8 680 000
Платежи - всего	4320	-	(53 184)
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	-	(53 184)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	382 860	13 089 414
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(702 482)	8 517 743
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 521 207	3 463
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 818 725	8 521 206
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Щербакова Марина
Викторовна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.