

Бухгалтерский баланс


на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
		0710001	
	Дата (число, месяц, год)	31	12 2023
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕМЕРОВОГРАЖДАНСТРОЙ"	по ОКПО	14794417	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4205051081	
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	
Местонахождение (адрес) 650070, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Тухачевского ул, дом 36А			
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 "Аудит-Сервис"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4205396985	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1214200006350	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	39 356	40 273	26 178
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	77 627	132 181	56 204
	Отложенные налоговые активы	1180	6 254	13 994	7 619
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	123 237	186 449	90 001
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	128 033	174 680	216 452
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	797
5.1	Дебиторская задолженность	1230	117 965	41 023	65 463
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 993	16 000	1 562
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	85 427	9 755	22 094
	Прочие оборотные активы	1260	741	423	356
	Итого по разделу II	1200	352 159	241 882	306 725
	БАЛАНС	1600	475 396	428 330	396 726

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	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(54 440)	(61 024)	(39 227)
	Итого по разделу III	1300	(14 440)	(21 024)	773
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	413 680	387 582	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 375	5 916	1 246
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	15 109	18 671	-
	Итого по разделу IV	1400	433 164	412 170	1 246
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	5 000	362 226
5.3	Кредиторская задолженность	1520	53 359	22 843	20 273
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 313	9 341	12 208
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	56 671	37 184	394 707
	БАЛАНС	1700	475 396	428 330	396 726

Руководитель



(подпись)

Паскидов Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 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 "КЕМЕРОВОГРАЖДАНСТРОЙ"	ИНН	14794417		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4205051081		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	366 414	142 751
	Себестоимость продаж	2120	(262 403)	(81 584)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	104 011	61 167
	Коммерческие расходы	2210	(4 880)	(5 324)
	Управленческие расходы	2220	(57 748)	(54 523)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	41 383	1 320
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18 064	18 837
	Проценты к уплате	2330	(26 518)	(28 672)
	Прочие доходы	2340	6 689	17 339
	Прочие расходы	2350	(22 655)	(32 325)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 963	(23 501)
	Налог на прибыль	2410	(10 379)	1 705
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 180)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(6 199)	1 705
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 584	(21 796)

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	6 584	(21 796)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Паскидов Сергей
Андреевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2023
14794417	
4205051081	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КЕМЕРОВОГРАЖДАНСТРОЙ"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

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	40 000	-	-	-	(39 227)	773
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(21 796)	(21 796)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(21 796)	(21 796)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

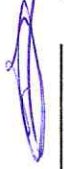
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	40 000	-	-	-	(61 024)	(21 024)
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	6 584	6 584
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 584	6 584
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	40 000	-	-	-	(54 440)	(14 440)

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	773	(21 797)	-	(21 024)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	773	(21 797)	-	(21 024)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(39 227)	(21 797)	-	(61 024)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(39 227)	(21 797)	-	(61 024)
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	(14 440)	(21 024)	772

Руководитель  Паскидов Сергей Андреевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	0710005		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕМЕРОВОГРАЖДАНСТРОЙ"	по ОКПО	14794417		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4205051081		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	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	327 173	190 527
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	311 096	175 242
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	596	643
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	14 965	14 586
прочие поступления	4119	516	56
Платежи - всего	4120	(306 085)	(123 302)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(221 887)	(36 044)
в связи с оплатой труда работников	4122	(77 067)	(75 364)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 121)	-
налога на прибыль организаций	4124	(386)	(6 531)
прочие платежи	4129	(5 624)	(5 363)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 088	67 225
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	58 883	18 009
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	4 718
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	49 561	13 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 322	191
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(101 078)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	938
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	-	(102 016)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	58 883	(83 069)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	84 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	84 300
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	(4 300)	(80 795)
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	(4 300)	(80 795)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 300)	3 505
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	75 671	(12 339)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 755	22 094
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	85 426	9 755
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Паскидов Сергей Андреевич

(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.