

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
		05751509		
		5903004541		
		23.61		
		1 22 67	16	
		384		
Организация	<u>Акционерное общество «Специализированный застройщик ПЗСП»</u>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	<u>Производство изделий из бетона для использования в строительстве</u>	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	<u>614031, Пермский край, Пермь г, Докучаева ул, дом № 31</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту - ДА				
Наименование аудиторской организации ООО "Аудиторская компания "ЭР-Капитал"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации				
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации				
		ИНН	5904067833	
		ОГРН	1025900892852	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1,1.3,1.5	Нематериальные активы	1110	29 772	34 883	38 965
	<i>в том числе:</i>				
1.1,1.3	Нематериальные активы в организации	11101	29 242	34 083	38 515
1.5	Приобретение нематериальных активов	11102	530	800	450
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1,2.2,2.3, 2.4	Основные средства	1150	2 052 981	1 711 734	1 343 720
	<i>в том числе:</i>				
2.1,2.3,2.4	Основные средства в организации	11501	1 176 603	1 679 595	1 274 032
2.1,2.4	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	218	5 154	438
2.2	Оборудование к установке	11503	2 259	10 403	13 897
2.2	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11505	55 913	16 582	54 326
2.2	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	1 027
2.1,2.2,2.4	Права пользования активами	11507	817 988	-	-
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	88 233	10 342	10 410
	<i>в том числе:</i>				
2.1	Материальные ценности в организации	11601	2 360	10 342	10 410
2.1	Инвестиционная недвижимость	11602	85 873	-	-
3.1,3.2	Финансовые вложения	1170	889 776	102 305	50 890
	<i>в том числе:</i>				
3.1,3.2	Паи	11701	17 142	363	354
3.1	Предоставленные займы (долгосрочные)	11702	872 634	101 942	50 536
	Отложенные налоговые активы	1180	231 001	35 166	25 645
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 071	11 193	14 356
	<i>в том числе:</i>				
	Расходы будущих периодов	11901	14 068	11 193	14 356
	Материалы для создания основных средств	11902	3	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 305 834	1 905 623	1 483 986

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	939 939	996 076	985 366
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	228 482	189 583	158 408
4.1	Товары отгруженные	12102	2 776	3 569	3 585
4.1	Товары	12103	496 345	410 334	400 536
4.1	Готовая продукция	12104	123 345	123 755	90 319
4.1	Основное производство	12105	7 610	34 686	23 632
4.1	Расходы будущих периодов	12106	81 381	234 149	308 886
	в том числе:				
4.1	Затраты на строительство объектов	12107	63 298	223 783	300 122
4.1	Прочие запасы и затраты	12108	18 083	10 366	8 764
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	631	51 895	13 371
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	609	50 567	13 107
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	1 327	242
	НДС по приобретенным услугам	12204	22	1	22
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 247 272	2 315 292	2 414 409
	в том числе:				
5.1	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	402 809	1 377 924	1 381 265
	в том числе:				
5.1	Покупатели и заказчики	12302	179 345	326 334	211 641
5.1	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12303	1 844 463	937 368	1 033 144
	в том числе:				
5.1	Покупатели и заказчики	12304	390 102	435 209	438 416
5.1	Непредъявленная выручка по договорам подряда	12305	33 139	4 015	1 162
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (краткосрочные)	1240	103 139	1 641	1 479
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	-
3.1	Предоставленные займы (краткосрочные)	12402	59 139	1 641	1 479
3.1	Депозитные счета	12403	44 000	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12404	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 991	17 390	6 550
	в том числе:				
	Касса организации	12501	202	167	59
	Расчетные счета	12502	13 789	17 199	6 447
	Валютные счета	12503	-	24	44
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Переводы в пути	12505	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	7 237	2 081	244
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	21	15	19
	НДС, начисленный по отгрузке	12602	-	120	-
	Долгосрочные активы к продаже	12603	7 216	1 946	-
	Итого по разделу II	1200	3 312 209	3 384 375	3 421 419
	БАЛАНС	1600	6 618 043	5 289 998	4 905 405

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	451 109	577 515	599 592
	<i>в том числе:</i>				
	Переоценка основных средств	13401	451 109	577 515	599 592
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	42 110	42 110
	Резервный капитал	1360	7 500	7 500	7 500
	<i>в том числе:</i>				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	7 500	7 500	7 500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 652 858	2 089 608	2 052 614
	Итого по разделу III	1300	3 261 467	2 866 733	2 851 816
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	926 884	760 148	359 256
	<i>в том числе:</i>				
5.3	Долгосрочные кредиты	14101	926 884	689 805	340 256
5.3	Долгосрочные займы	14102	-	70 000	19 000
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14104	-	343	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	242 849	38 836	36 419
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3, 7	Кредиторская задолженность	1440	-	314 149	123 113
	<i>в том числе:</i>				
5.3, 7	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14401	-	314 149	123 113
5.3	Прочие обязательства	1450	432 725	-	-
	<i>в том числе:</i>				
5.3	Обязательства по аренде	14501	432 725	-	-
7	Итого по разделу IV	1400	1 602 458	1 113 133	518 788
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	386 010	352 916	390 565
	<i>в том числе:</i>				
5.3	Краткосрочные кредиты	15101	236 359	336 964	321 300
5.3	Краткосрочные займы	15102	138 308	9 500	61 500
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	1 312	3 283	2 199
5.3	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	9 688	3 169	529
5.3	Проценты по краткосрочным займам	15105	343	-	5 037
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
5.3, 7	Кредиторская задолженность	1520	1 298 020	913 563	1 111 646
	<i>в том числе:</i>				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	157 474	201 287	264 870
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	769 097	483 834	552 452
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	96 905	111 407	104 895
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	190 065	57 086	38 549
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	58 412	51 080	35 280
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	7	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
5.3, 7	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	26 067	8 862	115 600
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	56 843	43 653	32 590
5.3	Прочие обязательства	1550	13 245	-	-
	<i>в том числе:</i>				
5.3	Обязательства по аренде	15501	13 245	-	-
7	Итого по разделу V	1500	1 754 118	1 310 132	1 534 801
7	БАЛАНС	1700	6 618 043	5 289 998	4 905 405

Руководитель

(подпись)

Демкин Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Шептунова Анна
Владимировна

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.