

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИЗУМРУД"	по ОКПО	00711681	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9102034326	
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)	298640, Республика Крым, г.о. Ялта, пгт Гурзуф, ул Подвойского, дом 11, этаж 2, помещение 3-11			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	АО «Энерджи Консалтинг»			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7717149511	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1047717034640	

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	1 948	1 168	2 154
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 458	5 885	6 327
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 967	7 450	4 765
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 373	14 504	13 246
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 843 156	950 078	331 764
	в том числе:				
	Затраты по объектам строительства		1 678 923	834 637	255 552
	Затраты в незавершенном производстве		164 064	115 272	76 212
	Материалы		169	169	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	280 264	131 567	28 301
	Дебиторская задолженность	1230	642 245	353 997	175 445
	в том числе:				
	Авансы выданные		638 735	352 323	174 825
	Расчеты по соц.страхованию		-	1	90
	Расчеты с прочими контрагентами		3 510	1 673	526
	Прочие налоги и сборы		-	-	3

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	68	18
	Прочие оборотные активы	1260	1 074	2 124	1 543
	Итого по разделу II	1200	2 766 743	1 437 834	537 071
	БАЛАНС	1600	2 785 116	1 452 338	550 317

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(59 188)	(44 387)	(28 801)
	Итого по разделу III	1300	(59 088)	(44 287)	(28 701)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	82 825	1 360 740	480 610
	Отложенные налоговые обязательства	1420	611	615	621
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	83 436	1 361 354	481 231
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 567 361	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	192 063	134 584	97 494
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		31 739	17 089	10 840
	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам		89	179	1
	Расчеты с бюджетом по соц.страхованию		215	243	-
	Расчеты по оплате труда		583	668	-
	Расчеты с подотчетными лицами		4	28	19
	Расчеты с прочими кредиторами		159 433	116 377	86 634
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 344	687	293
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 760 768	135 271	97 787
	БАЛАНС	1700	2 785 116	1 452 338	550 317

Руководитель

Зайцев Александр
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИЗУМРУД"

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

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	00711681		
ИНН	9102034326		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 861)	(8 341)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 861)	(8 341)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5 434)	(4 985)
	Прочие доходы	2340	-	1 732
	Прочие расходы	2350	(1 026)	(6 684)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 321)	(18 278)
	Налог на прибыль	2410	3 520	2 692
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 520	2 692
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 801)	(15 586)

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	(14 801)	(15 586)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Зайцев Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
00711681		
9102034326		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИЗУМРУД"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКOPФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

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	100	-	-	-	(28 801)	(28 701)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 586)	(15 586)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	(15 586)	(15 586)
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	-	-	-	-	-	-
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	100	-	-	-	(44 387)	(44 287)
<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	-	-	-	-	(14 801)	(14 801)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14 801)	(14 801)
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	100	-	-	-	(59 188)	(59 088)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	(59 088)	(44 287)	(28 701)



 Руководитель _____
 (подпись)

Зайцев Александр
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИЗУМРУД"
 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

Коды		
0710005		
31	12	2023
00711681		
9102034326		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	109
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	-	109
Платежи - всего	4120	(1 207 669)	(842 496)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 187 100)	(698 183)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 423)	(14 800)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(1 146)	(129 513)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 207 669)	(842 387)
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	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 207 605	842 437
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 207 605	842 437
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	1 207 605	842 437
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(64)	50
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	68	18
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4	68
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Зайцев Александр
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИЗУМРУД"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 948	1 168	2 154
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 458	5 885	6 327
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 967	7 450	4 765
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 843 156	950 078	331 764
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	280 264	131 567	28 301
Дебиторская задолженность*	1230	642 245	353 997	175 445
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	68	18
Прочие оборотные активы	1260	1 074	2 124	1 543
ИТОГО активы	-	2 785 116	1 452 338	550 317
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	82 825	1 360 740	480 610
Отложенные налоговые обязательства	1420	611	615	621
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 567 361	-	-
Кредиторская задолженность	1520	192 063	134 584	97 494
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 344	687	293
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 844 204	1 496 625	579 018
Стоимость чистых активов	-	(59 088)	(44 287)	(28 701)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	2 977	(1 809)	2 310	-	-	(1 530)	-	-	5 287	(3 339)
	5110	за 2022г.	2 977	(822)	-	-	-	(987)	-	-	2 977	(1 809)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	2 310	-	-	(544)	-	-	2 310	(544)
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5102	за 2023г.	27	(6)	-	-	-	(3)	-	-	27	(9)
		за 2022г.	27	(3)	-	-	-	(3)	-	-	27	(6)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	2 950	(1 803)	-	-	-	(983)	-	-	2 950	(2 786)
		за 2022г.	2 950	(819)	-	-	-	(984)	-	-	2 950	(1 803)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
в том числе:		5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спилено затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-
Фильм для апартаментного комплекса More, Yalta						



Руководитель Зайцев Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	5 315	-	-	-	5 315
	5250	за 2022г.	5 315	-	-	-	5 315
В том числе: Временное сооружение офисного помещения	5241	за 2023г.	5 315	-	-	-	5 315
	5251	за 2022г.	5 315	-	-	-	5 315

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  (подпись) **Зайцев Александр Михайлович** (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Зайцев Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			выбыло		выбыло		оборачиваемость запасов (коэффициент)	увеличение резерва под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	себе- стоимость	увеличение резерва под снижение стоимости	себе- стоимость	балансовая стоимость
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты							
Запасы - всего	5400	за 2023г.	950 078	-	950 078	894 882	(1 804)	-	1 843 156	-	1 843 156	-	1 843 156
	5420	за 2022г.	331 764	-	331 764	619 559	(1 245)	-	950 078	-	950 078	-	950 078
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	169	-	169	1 804	(1 804)	-	169	-	169	-	169
	5421	за 2022г.	-	-	-	1 414	(1 245)	-	169	-	169	-	169
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	115 272	-	115 272	48 792	-	-	164 064	-	164 064	-	164 064
	5425	за 2022г.	76 212	-	76 212	39 060	-	-	115 272	-	115 272	-	115 272
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты по объектам долевого строительства	5407	за 2023г.	834 637	-	834 637	844 286	-	-	1 678 923	-	1 678 923	-	1 678 923
	5427	за 2022г.	255 552	-	255 552	579 085	-	-	834 637	-	834 637	-	834 637

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода				
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление					выбыло					перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	353 997	-	297 040	-	(8 792)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	642 245	-
	5530	за 2022г.	175 445	-	180 247	-	(1 695)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353 997	-
в том числе:	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	352 323	-	289 913	-	(3 501)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638 735	-
	5532	за 2022г.	174 825	-	178 578	-	(1 080)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352 323	-
Авансы выданные	5513	за 2023г.	1 674	-	7 127	-	(5 291)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3 510	-
	5533	за 2022г.	620	-	1 669	-	(615)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 674	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	353 997	-	297 040	-	(8 792)	-	-	-	-	-	-	-	X	3	-	642 245	-
	5520	за 2022г.	175 445	-	180 247	-	(1 695)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	353 997	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 360 740	1 207 605	81 841	-	-	-	-	-	82 825
	5571	за 2022г.	480 610	842 438	37 692	-	-	-	-	-	1 360 740
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	1 287 942	1 203 012	78 407	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	421 675	833 560	32 707	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	72 798	4 593	5 434	-	-	-	-	-	1 287 942
	5573	за 2022г.	58 935	8 878	4 985	-	-	-	-	-	82 825
Прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	72 798
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	134 584	80 969	-	(23 490)	-	-	-	-	2 759 424
	5580	за 2022г.	97 494	40 797	1	(3 708)	-	-	-	-	1 34 584
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	17 089	15 957	-	(1 307)	-	-	-	-	31 739
	5581	за 2022г.	10 840	9 942	1	(3 694)	-	-	-	-	17 089
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	422	5 172	-	(5 291)	-	-	-	3	303
	5583	за 2022г.	1	421	-	-	-	-	-	-	422
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5566	за 2023г.	117 073	59 840	-	(16 892)	-	-	-	-	160 021
	5586	за 2022г.	86 653	30 434	-	(14)	-	-	-	-	117 073
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 495 324	1 288 574	81 841	(23 490)	-	-	-	-	2 842 249
	5570	за 2022г.	578 104	883 235	37 693	(3 708)	-	-	X	X	1 495 324

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 Зайцев Александр Михайлович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 756	1 162
Расходы на оплату труда	5620	16 995	14 016
Отчисления на социальные нужды	5630	2 866	2 314
Амортизация	5640	1 957	1 428
Прочие затраты	5650	37 078	28 759
Итого по элементам	5660	60 652	47 679
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(48 791)	(39 338)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 861	8 341

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  Зайцев Александр Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	687	1 413	(755)	-	1 344

Руководитель Зайцев Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	2 892 313	2 320 156	1 808 543
в том числе:				
обязательства по гарантийным удержаниям	5801	79 179	36 087	6 380
обязательства полученные от дольщиков по оплате	5802	2 813 134	2 284 069	1 802 163
Выданные - всего	5810	2 656 473	2 652 875	2 441 613
в том числе:				
обязательства по залому недвижимое имущество	5811	280 208	276 610	65 348
обязательства по залому имущественных прав на объект строительства	5812	2 376 265	2 376 265	2 376 265

Руководитель _____
 (подпись)

Зайцев Александр Михайлович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Зайцев Александр Михайлович**
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

