

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2023
по ОКПО		36023258
ИНН		9715337922
по ОКВЭД 2		41.20
по ОКОПФ / ОКФС		12300 16
по ОКЕИ		384

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОСТАНКИНО"

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

Местонахождение (адрес) 127106, Москва г, Нововладыкинский проезд, дом № 8, строение 4, оф.508

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЕРОВ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9705092712
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1177746303921

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	-	-	171
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	528 534	739 896	1 232 941
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 659 000	2 659 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	164 488	97 225	29 353
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 352 022	3 496 121	1 262 465
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 059 013	5 362 397	2 814 581
	в том числе:				
	Строительство объектов недвижимости по инвестиционной деятельности	12101	8 926 473	4 883 155	2 652 205
	НДС в части строительства объектов недвижимости по инвестиционной деятельности	12102	1 132 540	479 242	162 376
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	369 631	124 665	22 104
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 466	5 143	6 361
	Прочие оборотные активы	1260	792 614	923 584	588 343

	в том числе: Дебиторская задолженность связанная со строительством (авансы по договорам связанным со строительством)	12601	786 061	923 573	587 956
	Прочие оборотные активы	12602	6 553	-	-
	Итого по разделу II	1200	11 222 724	6 415 789	3 431 389
	БАЛАНС	1600	14 574 746	9 911 910	4 693 854

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	264 500	264 500	264 500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(659 993)	(390 917)	(118 985)
	Итого по разделу III	1300	(395 483)	(126 407)	145 525
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 641 914	8 862 112	3 303 845
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	613 801	931 641	1 132 909
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	613 801	931 641	1 132 909
	Итого по разделу IV	1400	4 255 715	9 793 753	4 436 754
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 330 740	84 776	-
	Кредиторская задолженность	1520	125 541	18 322	11 526
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	33	25	18
	Прочие обязательства	1550	258 200	141 441	100 032
	в том числе:				
	Арендные обязательства	15501	258 200	141 441	100 032
	Итого по разделу V	1500	10 714 514	244 564	111 576
	БАЛАНС	1700	14 574 746	9 911 910	4 693 854

Руководитель

(подпись)



Салтыков Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОСТАНКИНО"		31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	36023258		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	9715337922		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		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	(228 916)	(180 735)
	Управленческие расходы	2220	(904)	(1 076)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(229 820)	(181 811)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	262 410	99 845
	Проценты к уплате	2330	(370 636)	(243 797)
	Прочие доходы	2340	10 493	7 000
	Прочие расходы	2350	(8 786)	(21 042)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(336 339)	(339 805)
	Налог на прибыль	2410	67 263	67 872
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	67 263	67 872
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(269 076)	(271 933)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
36023258		
9715337922		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОСТАНКИНО"

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	-	264 500	-	(118 985)	145 525
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	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	-	-	-	-	(271 932)	(271 932)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(271 932)	(271 932)
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	Неразделенная 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	-	264 500	-	(390 917)	(126 407)
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	-	-	-	-	(269 076)	(269 076)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(269 076)	(269 076)
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	-	264 500	-	(659 993)	(395 483)

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	(395 483)	(126 407)	145 524



Руководитель _____
 (подпись)
Сергей Иванович Иванов
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОСТАНКИНО"	ИНН	36023258		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9715337922		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества 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	7 611	23 822
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 113	23 723
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по депозитам	4114	498	-
прочие поступления	4119	-	99
Платежи - всего	4120	(4 053 538)	(2 718 882)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 402 864)	(2 315 092)
в связи с оплатой труда работников	4122	(281)	(278)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(650 393)	(403 512)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 045 927)	(2 695 060)
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	-	(2 659 000)
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	-	(2 659 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(2 659 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 370 722	5 384 570
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 370 722	5 384 570
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	(328 472)	(31 728)
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	-	-
аренда земельного участка	4324	(320 991)	(31 332)
прочие платежи	4329	(7 481)	(396)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 042 250	5 352 842
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 677)	(1 218)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 143	6 361
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 466	5 143
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Сальников Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	216	(216)	2	(2)	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	216	(216)	2	(2)	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-
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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
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.	171	189	(216)	(72)	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	171	45	(72)	-	
Товарный знак "VERY"							



Руководитель

Салыков Андрей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 233 232	(493 335)	-	(212 311)	-	1 234 180	(705 646)
	5210	за 2022г.	1 232 941	-	-	(493 335)	-	1 233 232	(493 335)
Офисное помещение в аренде	5201	за 2023г.	639	(298)	-	(256)	-	639	(554)
	5211	за 2022г.	348	-	-	(298)	-	639	(298)
Земельные участки в аренде	5202	за 2023г.	1 232 593	(493 037)	-	(212 055)	-	1 233 541	(705 092)
	5212	за 2022г.	1 232 593	-	-	(493 037)	-	1 232 593	(493 037)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

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	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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	528 534	739 897	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	333
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)
Сальков Андрей Иванович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	2 659 000	-	-	-	-	-	-	-	2 659 000	-
	5311	за 2022г.	-	-	2 659 000	-	-	-	-	-	2 659 000	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2023г.	2 659 000	-	-	-	-	-	-	-	2 659 000	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	2 659 000	-	-	-	-	-	2 659 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 659 000	-	-	-	-	-	-	-	2 659 000	-
	5310	за 2022г.	-	-	2 659 000	-	-	-	-	-	2 659 000	-

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 _____
(подпись)

Салёков Андрей Иванович
(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		
			себе-стоимость		величина резерва под снижение стоимости		балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			за 2023г.	за 2022г.	-	-									
Запасы - всего	5400	за 2023г.	5 362 397	2 814 581	-	5 362 397	4 696 616	-	-	-	X	10 059 013	-	10 059 013	
	5420	за 2022г.	2 814 581	-	-	2 814 581	2 547 816	-	-	-	X	5 362 397	-	5 362 397	
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Строительство объектов недвижимости по инвестиционной деятельности и НДС	5407	за 2023г.	5 362 397	-	-	5 362 397	4 696 616	-	-	-	-	10 059 013	-	10 059 013	
	5427	за 2022г.	2 814 581	-	-	2 814 581	2 547 816	-	-	-	-	5 362 397	-	5 362 397	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
(подпись)

Сальников Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из учтенной по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
								списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	202 013	-	261 911	-	-	-	-	(102 267)	-	-	361 657	-
	5521	за 2022г.	343 774	-	99 746	-	-	-	-	(241 508)	-	-	202 013	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по предоставленным займам	5504	за 2023г.	99 746	-	261 911	-	-	-	-	-	-	-	361 657	-
	5524	за 2022г.	-	-	99 746	-	-	-	-	-	-	-	99 746	-
Авансы выданные связанные со строительством (стр. 1260 бух. баланса)	5505	за 2023г.	102 267	-	-	-	-	-	-	(102 267)	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	343 774	-	-	-	-	-	-	(241 508)	-	-	102 267	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	846 225	-	4 178 254	-	(4 332 711)	-	-	102 267	-	-	794 035	-
	5530	за 2022г.	266 286	-	978 565	-	(640 133)	-	-	241 508	-	-	846 225	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 190	-	-	-	(490)	-	-	-	-	700	-
	5531	за 2022г.	-	-	8 400	-	(7 210)	-	-	-	-	1 190	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	22 041	-	73 767	-	(94 627)	-	-	-	-	-	1 181	-
	5532	за 2022г.	18 498	-	22 041	-	(18 498)	-	-	-	-	-	22 041	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 688	-	77 465	-	(73 060)	-	-	-	-	-	6 093	-
	5533	за 2022г.	3 606	-	1 688	-	(3 606)	-	-	-	-	-	1 688	-
Расчеты между Заказчиком и Застройщиком по финансированию строительства (стр. 1260 бух. баланса)	5514	за 2023г.	3 714	-	126 406	-	(116 214)	-	-	-	-	-	13 906	-
	5534	за 2022г.	23 635	-	75 366	-	(95 288)	-	-	-	-	-	3 714	-
Платежи за аренду земельного участка ДТИ г. Москвы (стр. 1260 бух. Баланса)	5515	за 2023г.	80 888	-	251 737	-	(245 619)	-	-	-	-	-	87 006	-
	5535	за 2022г.	74 696	-	521 724	-	(448 682)	-	-	(66 849)	-	-	80 888	-
Авансы выданные связанные со строительством (стр. 1260 бух. баланса)	5516	за 2023г.	736 704	-	3 648 679	-	(3 802 701)	-	-	102 267	-	-	685 149	-
	5536	за 2022г.	145 851	-	349 346	-	-	-	-	241 508	-	-	736 704	-
Итого	5500	за 2023г.	1 048 238	-	4 440 165	-	(4 332 711)	-	-	X	-	-	1 155 692	-
	5520	за 2022г.	610 060	-	1 078 311	-	(640 133)	-	-	X	-	-	1 048 238	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная 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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	8 862 112	4 384 064	653 350	-	-	(10 257 612)	-	-	3 641 914	
	5571	за 2022г.	3 303 845	5 384 570	258 474	-	-	(84 776)	-	-	8 862 112	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	8 744 372	4 299 234	630 902	-	-	(10 257 612)	-	-	3 416 896	
	5572	за 2022г.	3 129 208	5 378 720	236 444	-	-	-	-	-	8 744 372	
займы	5553	за 2023г.	117 740	84 830	22 448	-	-	(84 776)	-	-	225 018	
	5573	за 2022г.	174 637	5 850	22 030	-	-	-	-	-	117 740	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	103 098	187 887	1 694	(94 010)	-	10 257 612	-	-	10 456 281	
	5580	за 2022г.	11 526	2 045 032	-	(2 061 872)	-	84 776	-	-	103 098	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 602	30 936	1	(383)	-	-	-	-	32 156	
	5581	за 2022г.	1 718	1 929 396	-	(1 929 512)	-	-	-	-	1 602	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	14	-	-	-	-	-	-	14	
	5582	за 2022г.	75	1 490	-	(1 565)	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 077	370	-	(654)	-	-	-	-	793	
	5583	за 2022г.	2 083	8 114	-	(9 120)	-	-	-	-	1 077	
кредиты	5564	за 2023г.	-	71 435	1 693	-	-	10 257 612	-	-	10 330 740	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	84 776	-	-	(84 776)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	84 776	-	-	84 776	
прочая	5566	за 2023г.	15 643	85 132	-	(8 197)	-	-	-	-	92 578	
	5586	за 2022г.	7 651	22 032	-	(14 040)	-	-	-	-	15 643	
Расчеты по финансированию строительства	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	23 635	-	-	(23 635)	-	-	X	X	-	
Расчеты по вознаграждению за Услуги Технического заказчика	5568	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5588	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	8 965 210	4 571 951	655 044	(94 010)	-	X	-	-	14 098 195	
	5570	за 2022г.	3 315 371	7 429 602	258 474	(2 061 872)	-	X	-	-	8 965 210	

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 _____
(подпись)

Салыков Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	219	218
Отчисления на социальные нужды	5630	68	67
Амортизация	5640	255	300
Прочие затраты	5650	229 278	181 225
Итого по элементам	5660	229 820	181 810
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	229 820	181 810

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



Руководитель _____
(подпись) **Сайков Андрей Иванович**
(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	25	21	(13)	-	33
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	25	21	(13)	-	33



Руководитель _____
(подпись)

Сальков Андрей Иванович _____
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	44 925 112	38 445 686	20 691 749
Залог имущественных прав на строящиеся площади	5811	42 712 774	32 884 138	19 236 589
Залог объектов недвижимости	5812	6	6	10
Залог права аренды земельного участка	5813	1 514 300	1 514 300	757 150
Поручительства выданные	5814	698 000	4 047 241	698 000
Обеспечительный платеж в счет исполнения договора аренды	5815	32	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Савельков Андрей Иванович**
 (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					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) *Андрей Иванович Сапыков*
 Сапыков Андрей Иванович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.