

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

			<b>Коды</b>
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	35588024		
ИНН	9102251634		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

**Общество с ограниченной ответственностью**  
**"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛУЧИСТОЕ"**  
 Организация

Деятельность заказчика-застройщика, генерального  
 подрядчика  
 Вид экономической деятельности

Частная собственность  
 Организацияльно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес)  
**295051, Крым респ, Симферополь г, Ленина б-р, дом 12, помещение 206**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО АФ"ГЛОБУС-АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9102026741
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1149102044244

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
2.3	Нематериальные активы	1110	318	355	392
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.4	Основные средства	1150	17 345	876	977
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.5	Финансовые вложения	1170	25 000	-	-
2.6	Отложенные налоговые активы	1180	1 891	23 012	9 435
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>44 554</b>	<b>24 243</b>	<b>10 804</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
2.7	Запасы	1210	993 183	1 070 931	399 375
	в том числе:				
	капитальные вложения в незавершенное строительство	1211	964 992	1 030 121	382 294
	покупные материалы	1212	-	40 810	17 081
2.8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	87 188	60 884	9 932
2.11	Дебиторская задолженность	1230	1 961 271	123 139	84 177
	в том числе:				
	обязательства дольчиков	1231	1 769 652	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
2.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 303	423	71
	Прочие оборотные активы	1260	210	714	931

	Итого по разделу II	1200	3 050 155	1 256 091	494 486
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 094 709</b>	<b>1 280 334</b>	<b>505 290</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
2.15	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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
2.16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76 101	(93 968)	(38 387)
	Итого по разделу III	1300	76 111	(93 958)	(38 377)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
2.12.1	Заемные средства	1410	1 194 802	1 336 870	522 111
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты банка, обязательства по ним	1411	1 186 479	1 310 097	495 971
	долгосрочные займы, обязательства по ним	1412	8 323	26 773	26 140
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 289	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 197 091	1 336 870	522 111
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	244
2.13	Кредиторская задолженность	1520	50 912	36 021	20 971
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	186	1 401	341
	Прочие обязательства	1550	1 770 409	-	-
	в том числе:				
	обязательства перед дольщиками	1551	1 769 652	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 821 507	37 422	21 556
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 094 709	1 280 334	505 290

Руководитель



Сюзов Сергей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛУЧИСТОЕ"</b>	ИНН	<b>35588024</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>9102251634</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
	<b>/ Частная собственность</b>		<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
2.18	Выручка	2110	764 411	-
	в том числе:			
	- выручка от реализации продукции	2111	764 411	-
2.19	Себестоимость продаж	2120	(495 502)	-
	в том числе:			
	- себестоимость реализованной продукции	2121	(495 502)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	268 909	-
	Коммерческие расходы	2210	(23 733)	(5 317)
	Управленческие расходы	2220	(25 332)	(63 278)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	219 844	(68 595)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	80	-
	Проценты к уплате	2330	(27 470)	(289)
	Прочие доходы	2340	92 502	-
	Прочие расходы	2350	(72 645)	(274)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	212 311	(69 158)
	Налог на прибыль	2410	(42 242)	13 577
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(21 121)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(21 121)	13 577
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	170 069	(55 581)



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	170 069	(55 581)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Сюзев Сергей Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛУЧИСТОЕ"

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 \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2023
35588024		
9102251634		
71.12.2		
12300	16	
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	-	-	-	(38 387)	(38 377)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	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	-	-	-	-	(55 581)	(55 581)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(55 581)	(55 581)
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	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	-	-	-	(93 968)	(93 958)
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	170 069	170 069
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	170 069	170 069
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	10	-	-	-	76 101	76 111



## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	76 111	(93 958)	(38 377)

Руководитель

(подпись)

Сюзев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.



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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2023
35588024		
9102251634		
71.12.2		
12300	16	
384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛУЧИСТОЕ"**  
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

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	765 335	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	765 038	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	297	-
Платежи - всего	4120	(533 474)	(774 306)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(464 480)	(709 786)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 500)	(10 844)
процентов по долговым обязательствам	4123	(27 180)	-
налога на прибыль организаций	4124	(27 274)	-
прочие платежи	4129	(2 040)	(53 676)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	231 861	(774 306)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 650	-
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	2 650	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(69 650)	(110)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(110)
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	(69 650)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(67 000)	(110)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	387 100	774 768
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	387 100	774 768
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	(544 081)	-
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	(544 081)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(156 981)	774 768
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 880	352
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	423	71
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 303	423
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Сюзов Сергей Николаевич**  
 (расшифровка подписи)

20 февраля 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.	445	(90)	-	-	-	(37)	-	-	-	445	(127)
	5110	за 2022г.	445	(53)	-	-	-	(37)	-	-	-	445	(90)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	445	(90)	-	-	-	(37)	-	-	-	445	(127)
	5111	за 2022г.	445	(53)	-	-	-	(37)	-	-	-	445	(90)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-



### 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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сюзов Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 152	(277)	8 800	(5 399)	600	(1 231)	-	-	-	4 553	(908)
	5210	за 2022г.	1 042	(65)	110	-	-	(211)	-	-	-	1 152	(276)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	933	(217)	-	-	-	(156)	-	-	-	933	(373)
	5211	за 2022г.	933	(61)	-	-	-	(156)	-	-	-	933	(217)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	110	(12)	-	-	-	(19)	-	-	-	110	(31)
	5212	за 2022г.	-	-	110	-	-	(12)	-	-	-	110	(12)
Земельные участки	5203	за 2023г.	-	-	8 800	(5 399)	600	(1 014)	-	-	-	3 401	(414)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	109	(47)	-	-	-	(43)	-	-	-	109	(91)
	5214	за 2022г.	109	(4)	-	-	-	(43)	-	-	-	109	(47)
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.	-	13 700	-	-	13 700
	5250	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
в том числе:							
1-ый этап Многофункциональная застройка по адресу: РК, г.Алушта, п.Семидворье (Строительство объектов основных средств)	5241	за 2023г.	-	13 700	-	-	13 700
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол под покраску (2000x1000) Каркас-метал, столешница - двойная крашенная	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	110	-	(110)	-

### 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:			
	5261	-	-
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	-	-	-
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)

Сюзев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	27 650	2 650	-	-	-	-	25 000	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2023г.	-	-	27 650	2 650	-	-	-	-	25 000	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	27 650	2 650	-	-	-	-	25 000	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сюзев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.







## 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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Сюзев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	17 000	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	17 000	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	123 139	-	2 028 618	-	(307 486)	-	-	-	-	-	1 944 271	-
	5530	за 2022г.	84 177	-	87 793	-	(48 831)	-	-	-	-	-	123 139	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	2 556	-	-	-	-	-	-	-	2 556	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	123 009	-	287 253	-	(269 535)	-	-	-	-	-	140 727	-
	5532	за 2022г.	84 055	-	87 782	-	(48 828)	-	-	-	-	-	123 009	-
Прочая	5513	за 2023г.	130	-	55 717	-	(24 511)	-	-	-	-	-	31 336	-
	5533	за 2022г.	122	-	11	-	(3)	-	-	-	-	-	130	-
Обязательства дольщиков	5514	за 2023г.	-	-	1 783 092	-	(13 440)	-	-	-	X	X	1 769 652	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	123 139	-	2 045 618	-	(307 486)	-	-	X	-	-	1 961 271	-
	5520	за 2022г.	84 177	-	87 793	-	(48 831)	-	-	X	-	-	123 139	-



## 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						Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	1 336 870 522 111	397 645 774 768	42 770 39 991	(579 438) -	- -	(756) -	- -	- -	1 197 091 1 336 870	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	1 310 097 495 971	387 100 774 668	41 803 39 458	(552 521) -	- -	- -	- -	- -	1 186 479 1 310 097	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	26 773 26 140	7 500 100	967 533	(26 917) -	- -	- -	- -	- -	8 323 26 773	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	3 045 -	- -	- -	- -	(756) -	- -	- -	- -	2 289 -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	36 021 21 215	3 124 779 29 795	- -	(1 340 235) (14 989)	- -	756 -	- -	- -	1 821 321 36 021	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	18 810 20 911	551 054 12 593	- -	(539 641) (14 694)	- -	- -	- -	- -	30 223 18 810	
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	- -	781 841 -	- -	(778 659) -	- -	- -	- -	- -	3 182 -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	1 8	1 358 -	- -	(1 359) (7)	- -	- -	- -	- -	- 1	
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- 244	- -	- -	- (244)	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	17 210 52	298 17 202	- -	- (44)	- -	756 -	- -	- -	18 264 17 210	
Обязательства перед дольщиками	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	1 790 228 -	- -	(20 576) -	- -	- -	X X	X X	1 769 652 -	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	1 372 891 543 326	3 522 424 804 563	42 770 39 991	(1 919 673) (14 989)	- -	X X	- -	- -	3 016 412 1 372 891	

## 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)

Сюзев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	74	83 191
Расходы на оплату труда	5620	9 951	13 278
Отчисления на социальные нужды	5630	2 034	2 567
Амортизация	5640	18	248
Прочие затраты	5650	36 988	617 138
Итого по элементам	5660	49 065	716 422
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(647 827)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	49 065	68 595

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

Руководитель  Сюзев Сергей Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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	1 401	359	(1 574)	-	186

Руководитель  **Сюзев Сергей Николаевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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	1 525 467	1 535 764	808 396
в том числе:				
средства дольщиков на счетах Эскроу	5801	1 525 467	1 535 764	808 396
Выданные - всего	5810	749 059	783 797	783 797
в том числе:				
обеспечение обязательств по кредитным договорам с банком	5811	749 059	783 797	783 797

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Сюзев Сергей Николаевич  
 (расшифровка подписи)



20 февраля 2024 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_ Сюзев Сергей Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

