

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	Акционерное общество специализированный застройщик "КОНВЕРСИЯ"	65437080		
Идентификационный номер налогоплательщика		6163103892		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул 1-й Конной Армии, д. 13в, стр. 2, ком. 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	ООО КАФ "КОНСАЛТИНГ-АУДИТ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		6163058424		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		1026103173348		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 900	8 865	8 368
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 818 689	2 302 338	790 535
	в том числе:				
	незавершен. стр-во, ул Тибетская, 1в(1этап)	1161	195 876	1 709 757	722 276
	незавершен. стр-во, ул Тибетская, 1в(2этап)	1162	1 012 769	585 281	63 024
	незавершен. стр-во, ул Тибетская, 1в(3этап)	1163	604 169	3 809	1 745
	незавершен. стр-во, ул Тибетская, 1в(4этап)	1164	2 510	1 745	1 745
	незавершен. стр-во, ул Тибетская, 1в(5этап)	1165	3 365	1 745	1 745
	Финансовые вложения	1170	4 281	4 281	4 281
	в том числе:				
	вексель банка Открытие	1171	4 281	4 281	4 281
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	194 463	589 890	369 024
	в том числе:				
	строительные материалы по ДДУ	1191	95 544	172 933	134 134
	авансы поставщ и подрядчикам по ДДУ	1192	98 919	416 957	234 890
	Итого по разделу I	1100	2 025 333	2 905 374	1 172 208
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	558 640	-	-
	в том числе:				
	товары	1211	558 640	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 647 198	1 724 230	899 017
	в том числе:				
	начислено по ДДУ	1231	1 604 906	1 724 191	898 972
	покупатели	1232	29 456	39	45
	налоги и сборы	1233	62	-	-
	подотчет	1234	12 774	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 220	314	774
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 230 058	1 724 544	899 791
	БАЛАНС	1600	4 255 391	4 629 918	2 071 999

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	11 805	11 805	11 805
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 318	(8 831)	(9 286)
	Итого по разделу III	1300	40 123	2 974	2 519
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 875 462	2 695 529	1 119 315
	в том числе:				
	целевые кредитные средства	1411	1 708 365	2 515 005	903 204
	прочие займы	1412	167 097	160 500	160 240
	% по кредиту (2 этап стр-ва)	1413	-	20 024	55 870
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 875 462	2 695 529	1 119 315
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	293 469	89 548	-
	в том числе:				
	% по кредиту (1 этап)	1511	13 141	89 548	-
	102-21/НКЛ-8Ф от 14.05.2021(1 ЭТАП)	1512	280 328	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	104 632	116 737	51 194
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	96 034	108 349	44 597
	расчеты по налогам и сборам	1522	3 255	20 802	1 629
	расчеты по зп	1523	1 524	1 780	1 162
	прочие расходы	1524	3 819	3 806	3 806
	Доходы будущих периодов	1530	1 849 437	1 724 191	898 972
	Оценочные обязательства	1540	92 268	939	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 339 806	1 931 415	950 165
	БАЛАНС	1700	4 255 391	4 629 918	2 071 999

Руководитель

Хайбулаев Рашид
Шамхалович

(расшифровка подписи)

15 марта 2024

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Акционерное общество специализированный застройщик "КОНВЕРСИЯ"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	65437080		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	6163103892		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	258 821	-
	Себестоимость продаж	2120	(216 202)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 619	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 619	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 562	522
	Прочие расходы	2350	(4 733)	(13)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 448	509
	Налог на прибыль	2410	(2 299)	(53)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 149	456

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	37 149	456
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Хайбулаев Рашид
Шамхалович

(расшифровка подписи)

15 марта 2024

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

Коды	
0710004	
31	12
2023	
65437080	
6163103892	
41.20	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПО / ОКФС

по ОКЕИ

Акционерное общество специализированный застройщик
"КОНВЕРСИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

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	11 805	-	-	-	(9 286)	2 519
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	456	456
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	11 805	-	-	-	(8 831)	2 974
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	37 149	37 149
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	37 149	37 149
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	11 805	-	-	-	28 318	40 123

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	40 123	2 974	901 490



Хайбулаев Рашид
Шамхалович
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2024 г.

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
по ОКПО		
65437080		
ИНН		
6163103892		
по ОКВЭД 2		
41.20		
по ОКОПФ / ОКФС		
12267	16	
по ОКЕИ		
384		

Организация **Акционерное общество специализированный застройщик "КОНВЕРСИЯ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 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	402 918	529
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	229 926	529
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
выплата суммы со счетов эскроу	4114	172 992	-
подотчет	4115	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 962 486)	(1 611 865)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 610 154)	(1 557 848)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47 616)	(47 968)
процентов по долговым обязательствам	4123	(274 419)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(9 854)	(5 193)
прочие платежи	4129	(20 443)	(856)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 559 568)	(1 611 336)
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	(4 935)	(1 184)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 935)	(1 184)
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	(4 935)	(1 184)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 636 476	1 612 060
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 636 476	1 612 060
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	(48 067)	-
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	-	-
выдача в подотчет	4324	(48 047)	-
возврат займа	4325	(20)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 588 409	1 612 060
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23 906	(460)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	314	774
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 220	314
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Хайбулаев Рашид
Шамхалович

(расшифровка подписи)

15 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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	спилено затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	-		-



Хайбулаев Рашид
Шамхалович
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2024

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.	2 892 059	4 366 215	(5 245 121)	-	2 013 152
	5250	за 2022г.	1 159 559	3 598 047	(1 865 547)	-	2 892 059
в том числе:	5241	за 2023г.	1 709 757	1 297 779	(2 811 660)	-	195 876
	5251	за 2022г.	722 276	987 481	-	-	1 709 757
Тибетская 2 этап	5242	за 2023г.	585 281	427 508	(20)	-	1 012 769
	5252	за 2022г.	63 024	522 257	-	-	585 281
Тибетская 3 этап	5243	за 2023г.	3 809	600 360	-	-	604 169
	5253	за 2022г.	1 745	2 065	-	-	3 809
Тибетская 4 этап	5244	за 2023г.	1 745	765	-	-	2 510
	5254	за 2022г.	1 745	-	-	-	1 745
Тибетская 5 этап	5245	за 2023г.	1 745	1 620	-	-	3 365
	5255	за 2022г.	1 745	-	-	-	1 745
строительные материалы по ДДУ	5246	за 2023г.	172 933	1 413 694	(1 491 083)	-	95 544
	5256	за 2022г.	-	1 354 202	(1 315 403)	-	172 933
авансы поставщикам и подрядчикам	5247	за 2023г.	416 788	624 489	(942 358)	-	98 919
	5257	за 2022г.	234 890	732 042	(550 144)	-	416 788

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		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:	5261	-	-
	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	13 600	54 110	-
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	-	4 556	4 556
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	4 556	4 556
	5288	-	-	-



Руководитель _____
Хайбулаев Рашид
Шамхалович
 (расшифровка подписи)

15 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	4 281	-	-	-	-	-	-	4 281	-
	5311	за 2022г.	4 281	-	-	-	-	-	-	4 281	-
в том числе:											
вексель банка ПАО Открытие	5302	за 2023г.	4 281	-	-	-	-	-	-	4 281	-
	5312	за 2022г.	4 281	-	-	-	-	-	-	4 281	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	4 281	-	-	-	-	-	-	4 281	-
	5310	за 2022г.	4 281	-	-	-	-	-	-	4 281	-

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	4 281	4 281	-
в том числе:				
вексель банка ПАО Открытие	5321	4 281	4 281	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Хайбулаев Рашид
Шамхалович
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	558 640	-	-
квартиры, м/м по учетной стоимости	5446	558 640	-	-



Руководитель _____
Кайбулаев Рашид
Шамхалович
 (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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	-	-	-



Хайбулаев Рашид
Шамхалович
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	100	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	100	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	216	102
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	216	202

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



Руководитель Хайбулаев Рашид Шамхалович
(расшифровка подписи)

15 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	938	91 981	(651)	-	92 268
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	938	1 479	(651)	-	1 766
резерв предстоящих расходов	5702	-	90 502	-	-	90 502



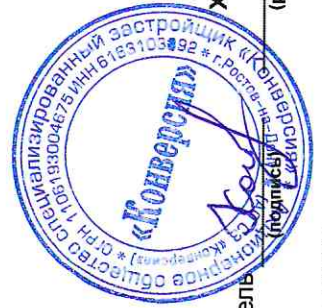
Хайбулаев Рашид
Шамхалович
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 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:				
денежные средства по ДДУ на счета эскроу	5801	1 169 077	1 610 659	820 208
Выданные - всего	5810	169 138	155 021	155 021
в том числе:				
собственные простые векселя, выданные под займ	5811	169 138	155 021	155 021



Хайбулаев Рашид
Шамхалович
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	На начало года	Получено 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	-	-	-	-



Хайбулаев Рашид Шамхалович
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2024 г.