

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">0710001</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">31</td><td style="text-align: center;">12</td><td style="text-align: center;">2023</td></tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2023
Коды											
0710001											
31	12	2023									
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КАПИТАЛИНВЕСТСТРОЙ"</b>	Форма по ОКУД	26104547									
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	2311170619									
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	ИНН	41.20									
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКВЭД 2	12300      16									
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	384									
Местонахождение (адрес) <b>350901, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул Восточно-Кругликовская, д. 68/1, помещ. 31,32,33,34</b>	по ОКЕИ										

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2308042494
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1022301195839

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>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	34	369
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	73
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>441</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	90 607
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 161	37	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 404 318	2 729 124	1 627 845
	в том числе:				
	задолженность участников долевого строительства		116 760	2 120 869	1 436 217
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	743	84 917	961 362
	Прочие оборотные активы	1260	2 719	1 174 328	1 276 509
	в том числе:				
	стоимость незавершенного строительства		2 714	1 173 834	1 276 503

	Итого по разделу II	1200	1 412 940	3 988 405	3 956 323
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 412 940	3 988 439	3 956 765

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>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	328 555	328 555	328 555
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	789 067	331 305	7 057
	Итого по разделу III	1300	1 117 622	659 860	335 612
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	1 145 129	2 052 733
	Отложенные налоговые обязательства	1420	43	-	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	112 539
	в том числе:				
	обязательства по договорам долевого участия		-	-	112 539
	Литер 5		-	-	75 128
	Литер 6		-	-	20 073
	Литер 7		-	-	17 338
	Итого по разделу IV	1400	43	1 145 129	2 165 273
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	55 173	22 235
	Кредиторская задолженность	1520	294 834	80 745	108 775
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	441	486	1 191
	Прочие обязательства	1550	-	2 047 045	1 323 679
	в том числе:				
	обязательства по договорам долевого участия		-	2 047 045	1 323 679
	Литер 4		-	-	1 323 679
	Литер 5		-	2 047 045	-
	Итого по разделу V	1500	295 276	2 183 450	1 455 879
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 412 940	3 988 439	3 956 765



Руководитель

(подпись)

Белобородов Сергей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КАПИТАЛИНВЕСТСТРОЙ"</b>	ИНН	<b>26104547</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>2311170619</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>41.20</b>	<b>12300</b>	<b>16</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 083 808	475 713
	Себестоимость продаж	2120	(400 848)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	682 960	475 713
	Коммерческие расходы	2210	(73 101)	(66 870)
	Управленческие расходы	2220	(11 458)	(1 433)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	598 401	407 410
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	961	706
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	21 308	10 424
	Прочие расходы	2350	(47 764)	(12 115)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	572 906	406 425
	Налог на прибыль	2410	(115 109)	(82 077)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(115 067)	(81 775)
	отложенный налог на прибыль	2412	(77)	(333)
	Прочее	2460	(35)	(101)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	457 762	324 247

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	457 762	324 247
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель **Белобородов Сергей Валерьевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

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

Коды	
0710004	
31	12
2023	
26104547	
2311170619	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КАПИТАЛИНВЕСТСТРОЙ"

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

**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	328 555	-	-	-	7 057	335 612
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3210	-	-	-	-	324 247	324 247
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	324 247
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	324 247
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная 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. За 2023 г.	3200	328 555	-	-	-	331 305	659 860
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	457 762	457 762
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	457 762
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	328 555	-	-	-	789 067	1 117 622

## 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	1 117 622	659 860	335 612



Руководитель Белобородов Сергей Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

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

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

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2023
26104547		
2311170619		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 434 974	899 058
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39 055	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 395 919	899 058
Платежи - всего	4120	(597 389)	(1 808 467)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(482 352)	(1 637 936)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 944)	(9 038)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30 513)	(5 900)
налога на прибыль организаций	4124	-	(94 323)
прочие платежи	4129	(79 580)	(61 270)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	837 585	(909 409)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	53 500	-
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	53 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(966 000)	-
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	(966 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(912 500)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	115 733	125 461
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	115 733	125 461
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	(124 993)	(92 497)
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	(124 993)	(92 497)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 260)	32 964
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(84 175)	(876 445)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	84 917	961 362
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	742	84 917
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

\*(подпись)

Белобородов Сергей  
Валерьевич

\*(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.



## Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	34	369
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	73
Запасы	1210	-	-	90 607
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 161	37	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 404 318	2 729 124	1 627 845
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	743	84 917	961 362
Прочие оборотные активы	1260	2 719	1 174 328	1 276 509
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 412 940</b>	<b>3 988 439</b>	<b>3 956 765</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	1 145 129	2 052 733
Отложенные налоговые обязательства	1420	43	-	2
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	112 539
Заемные средства краткосрочные	1510	-	55 173	22 235
Кредиторская задолженность	1520	294 834	80 745	108 775
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	441	486	1 191
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	2 047 045	1 323 679
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>295 318</b>	<b>3 328 579</b>	<b>3 621 153</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 117 622</b>	<b>659 860</b>	<b>335 612</b>

\* - 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		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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-





## 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 **Белобородов Сергей Валерьевич**  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

16 февраля 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.	-	-	-	-	
	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 396	4 396	3 298
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) **Белобородов Сергей Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

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



Белобородов Сергей  
Валерьевич

Руководитель (подпись)  
(расшифровка подписи)

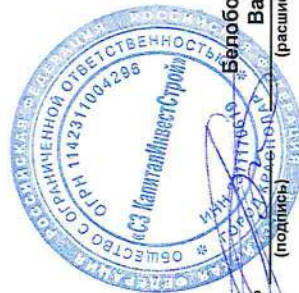
16 февраля 2024 г.





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



Руководитель Белобородов Сергей Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			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 долгосрочную 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:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 729 691	(567)	1 009 355	11	(2 441 003)	11	(2 441 003)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 414 578	(10 260)
в том числе:			1 628 412	(567)	2 422 725	17	(1 324 546)	17	(1 324 546)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 729 691	(567)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1	-	936 497	-	(1)	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936 497	-
	5531	за 2022г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	594 696	(565)	326 111	-	(568 786)	-	(568 786)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352 021	(565)
	5532	за 2022г.	191 840	(565)	482 048	-	(79 192)	-	(79 192)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594 696	(565)
Прочая	5513	за 2023г.	2 134 994	(2)	(253 253)	11	(1 872 216)	11	(1 872 216)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 059	(9 694)
	5533	за 2022г.	1 436 572	(2)	1 940 677	17	(1 242 354)	17	(1 242 354)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 134 994	(2)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2023г.	2 729 691	(567)	1 009 355	11	(2 441 003)	11	(2 441 003)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 414 578	(10 260)
	5520	за 2022г.	1 628 412	(567)	2 422 725	17	(1 324 546)	17	(1 324 546)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 729 691	(567)



## 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)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 145 129	115 768	-	(1 260 897)	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	2 052 733	150 768	-	(1 058 371)	-	-	-	-	-	1 145 129
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	1 042 171	93 733	-	(1 135 904)	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	1 990 119	110 423	-	(1 058 371)	-	-	-	-	-	1 042 171
займы	5553	за 2023г.	102 958	22 035	-	(124 993)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	62 614	40 345	-	-	-	-	-	-	-	102 958
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	135 918	142 203	35 262	(135 071)	-	-	115 077	1 445	1 445	294 834
	5580	за 2022г.	131 009	55 089	64 783	(115 046)	-	-	70	13	13	135 918
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	80 271	141 382	(1)	(44 074)	-	-	-	-	1 445	179 023
	5581	за 2022г.	107 651	55 110	-	(82 490)	-	-	-	-	-	80 271
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	473	260	10	(70)	-	-	115 067	-	-	115 740
	5583	за 2022г.	899	(21)	139	(617)	-	-	70	13	13	473
кредиты	5564	за 2023г.	45 059	-	14 683	(59 742)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	17 871	-	58 893	(31 705)	-	-	-	-	-	45 059
займы	5565	за 2023г.	10 115	500	20 570	(31 185)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	4 364	-	5 751	-	-	-	-	-	-	10 115
прочая	5566	за 2023г.	-	61	-	-	-	-	10	-	-	71
	5586	за 2022г.	234	-	-	(234)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 281 047	257 971	35 262	(1 395 968)	-	-	115 077	1 445	1 445	294 834
	5570	за 2022г.	2 183 742	205 857	64 783	(1 173 417)	-	-	70	13	13	1 281 047

## 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 Вепобородов Сергей Валерьевич  
(подпись) 0619 (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	37	573
Расходы на оплату труда	5620	890	-
Отчисления на социальные нужды	5630	214	-
Амортизация	5640	1 812	-
Прочие затраты	5650	81 607	67 730
Итого по элементам	5660	84 560	68 303
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	84 560	68 303

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



Руководитель **Белобородов Сергей Валерьевич**  
(подпись) ЛАР (расшифровка подписи)

16 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	486	1 756	(584)	(1 217)	441
в том числе:						
оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	400	1 459	(483)	(1 019)	357
оценочные обязательства по страховым взносам	5702	86	297	(101)	(198)	84



Белобородов Сергей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

16 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	-	1 122 007	1 165 160
в том числе:				
денежные средства на счетах эскроу	5801	-	1 122 007	1 165 160
Выданные - всего	5810	-	4 549 811	4 688 923
в том числе:				
залог доли в уставном капитале	5811	-	657 110	328 555
залог имущественных прав	5812	-	3 892 701	4 360 368



Белобородов Сергей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)  
16 февраля 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 **Белобородов Сергей Валерьевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.