

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		
Местонахождение (адрес)	143500, Московская область, г. Истра, пр-д Охотничий, дом 7, помещение 8/1	по ОКОПФ / ОКФС		
		по ОКЕИ		
		12300	16	
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7726291521
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700560623

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	7 661	8 882	10 102
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	2 635	2 770	3 280
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	356 780	215 336	216 402
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	356 780	215 336	216 402
	Отложенные налоговые активы	1180	414 726	192 162	111 839
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	781 802	419 149	341 623
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	18 394 074	16 946 359	16 924 489
	в том числе:				
	Готовая продукция	12101	36 757	333 850	1 326 545
	Расходы на продажу	12102	1 119 347	1 228 307	1 418 002
	Затраты по инвестиционному проекту	12103	16 124 280	14 501 013	13 083 366
	Авансы, перечисленные подрядчикам во исполнение инвестиционного проекта	12104	1 113 690	883 189	1 096 576
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 337	6 525	19 632
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	7	4 236	9 845
	НДС по приобретенным услугам	12202	22 330	2 289	9 787

5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 365 446	1 434 549	712 588
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	42 007	676 831	255 267
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	74 214	101 521	8 049
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 604	2 031	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 208 459	579 339	277 396
	Проценты к получению	12305	36 162	74 827	171 867
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	180	131 171	75 180
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	180	131 171	75 180
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 844 437	3 022 116	237 933
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 550	5 972	3 663
	Аккредитивы	12502	3 681 076	2 685 000	-
	Прочие специальные счета	12503	159 811	40 844	35 270
	Депозиты	12504	-	290 300	199 000
3.14	Прочие оборотные активы	1260	412 727	1 700 697	1 665 311
	в том числе:				
	Задолженность участников долевого строительства по оплате ДДУ	12601	911	376	1 784
	Прочие	12602	411 760	1 700 321	1 663 527
	РБП	12603	56	-	-
	Итого по разделу II	1200	24 039 201	23 241 417	19 635 133
	БАЛАНС	1600	24 821 003	23 660 567	19 976 756

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	1 600 010	1 600 010	1 600 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 600 010)	(872 156)	(872 324)
	Итого по разделу III	1300	-	727 854	727 686
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	13 420 596	11 002 233	7 951 035
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	11 956 914	10 104 011	7 462 255
	Долгосрочные займы	14102	728 751	655 535	290 888
	Проценты по долгосрочным займам	14103	302 291	190 231	152 788
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	432 640	52 456	45 104
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1 247
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.17	Прочие обязательства	1450	952 658	1 616 442	269 638
	в том числе:				
	Обязательства по договорам подряда	14501	952 658	1 616 442	269 638
	Итого по разделу IV	1400	14 373 254	12 618 675	8 221 920
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 238 735	261 176	43 866
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 174 506	218 365	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	63 584	156	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	645	42 655	43 866
5.3	Кредиторская задолженность	1520	389 119	624 780	1 827 105
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25 372	50 951	74 477
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	109 477	266 578	1 606 521
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 661	20 603	37 094
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	252	-	5 910
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	247 357	286 648	103 103
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	400	24 070	20 631
3.19	Прочие обязательства	1550	8 819 495	9 404 012	9 135 548
	в том числе:				
	Обязательства по договорам ген. подряда и подряда	15501	1 144 267	664 150	1 923 452
	Обязательства застройщика по заключенным договорам (ДДУ)	15502	5 496 734	6 594 424	4 681 947
	Задолженность участникам долевого строительства по оплате ДДУ	15503	11 754	8 697	3 660
	Расчеты с техническим заказчиком	15504	2 166 740	2 136 741	2 386 969
	Итого по разделу V	1500	10 447 749	10 314 038	11 027 150
	БАЛАНС	1700	24 821 003	23 660 567	19 976 756

Руководитель

Унчиков Дмитрий
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	13304115		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	5017098674		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
3.24	Выручка	2110	3 167 269	5 696 201
3.24	Себестоимость продаж	2120	(851 172)	(2 206 326)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 316 097	3 489 875
3.25	Коммерческие расходы	2210	(161 841)	(328 966)
3.26	Управленческие расходы	2220	(291 955)	(489 141)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 862 301	2 671 768
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	47 549	67 499
	Проценты к уплате	2330	(477 472)	(1 377 009)
3.27	Прочие доходы	2340	1 058 726	570 587
3.27	Прочие расходы	2350	(3 231 940)	(1 622 332)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(740 836)	310 513
3.28	Налог на прибыль	2410	12 982	(143 378)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(209 582)	(224 948)
	отложенный налог на прибыль	2412	222 564	81 569
	Прочее	2460	-	(166 967)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(727 854)	168

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	(727 854)	168
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Унчиков Дмитрий Владимирович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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

Форма по ОКУД		
Коды		
0710004		
31	12	2023
Дата (число, месяц, год)		
по ОКТО		
ИНН		
5017098674		
по ОКВЭД 2		
71.12.2		
по ОКФС / ОКФС		
12300		
16		
по ОКЕИ		
384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ"**
 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

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. За 2022 г.	3100	1 600 010	-	-	-	(872 324)	727 686
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	168	168
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	168	168
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3216	-	-	-	-	-	X
в том числе:							
убыток	3220	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
	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. За 2023 г.	3200	1 600 010	-	-	-	(872 156)	727 854
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
ДОХОДЫ, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(727 854)	(727 854)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(727 854)	(727 854)
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	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3327	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	1 600 010	-	X	-	(1 600 010)	X

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	1 599 842	168	-	1 600 010
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(872 156)	-	-	(872 156)
после корректировок	3500	727 686	168	-	727 854
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(168)	168	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(872 156)	-	-	(872 156)
после корректировок	3501	(872 324)	168	-	(872 156)
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	-	727 854	727 686



Руководитель

(подпись)

Мичков Дмитрий Владимирович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью**
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью**
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
13304115		
5017098674		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 547 166	2 887 359
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	832 693	2 330 088
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	714 473	557 271
Платежи - всего	4120	(6 947 664)	(7 368 928)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(117 154)	(693 181)
в связи с оплатой труда работников	4122	(250 253)	(406 359)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 763)	(2 683)
налога на прибыль организаций	4124	(175 365)	(346 858)
с исполнением инвестиционного проекта	4125	(5 461 450)	(5 376 097)
прочие платежи	4129	(939 679)	(543 750)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 400 498)	(4 481 569)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	859	146 848
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	-	145 943
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	859	905
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(150 000)	(341 820)
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	(150 000)	(341 820)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(149 141)	(194 972)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 723 514	8 083 273
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 723 514	8 083 273
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	(351 554)	(622 548)
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	(351 554)	(622 548)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 371 960	7 460 725
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	822 321	2 784 184
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 022 116	237 933
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 844 437	3 022 116
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(1)

Руководитель

Унчиков Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

26 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**

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	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	12 204	(3 322)	-	-	(1 220)	-	-	-	-	12 204	(4 542)
в том числе:	5110	за 2022г.	12 204	(2 102)	-	-	(1 220)	-	-	-	-	12 204	(3 322)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	11 529	(3 074)	-	-	(1 153)	-	-	-	-	11 529	(4 227)
5111	за 2022г.	11 529	(1 921)	-	-	(1 153)	-	-	-	-	-	11 529	(3 074)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	675	(248)	-	-	(67)	-	-	-	-	675	(315)
5112	за 2022г.	675	(181)	-	-	(67)	-	-	-	-	-	675	(248)

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.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего		5120	5121	-	-	-	-
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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Унчиков Дмитрий Владимирович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплаты 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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	3 421	3 447	19 215
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)

Уткинков Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

26 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	220 696	(5 361)	269 745	(133 661)	5 361	-	-	356 780	(5 361)	
в том числе:	5311	за 2022г.	287 409	(71 007)	341 821	(408 534)	65 646	-	-	220 696	(5 361)	
Предоставленные займы	5302	за 2023г.	220 696	(5 361)	269 745	(133 661)	5 361	-	-	356 780	(5 361)	
	5312	за 2022г.	287 409	(71 007)	341 821	(408 534)	65 646	-	-	220 696	(5 361)	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	174 836	(43 664)	180	(174 836)	43 664	-	-	180	(43 664)	
в том числе:	5315	за 2022г.	100 180	(25 000)	174 656	(100 000)	(18 664)	-	-	174 836	(43 664)	
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	174 836	(43 664)	180	(174 836)	43 664	-	-	180	(43 664)	
	5316	за 2022г.	100 180	(25 000)	174 656	(100 000)	(18 664)	-	-	174 836	(43 664)	
Финансовых вложений - итог	5300	за 2023г.	395 532	(49 025)	269 925	(308 497)	49 025	-	-	356 960	(49 025)	
	5310	за 2022г.	387 589	(96 007)	516 477	(508 534)	46 982	-	-	395 532	(49 025)	

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



Унчиков Дмитрий
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 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	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2023г.	16 946 359	-	16 946 359	15 260 697	(13 812 982)	-	-	X	18 394 074	-	18 394 074		
в том числе:	5420	за 2022г.	16 924 489	-	16 924 489	10 325 922	(10 304 052)	-	-	X	16 946 359	-	16 946 359		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Готовая продукция	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5402	за 2023г.	333 850	-	333 850	62 415	(359 508)	-	-	-	36 757	-	36 757		
	5422	за 2022г.	1 326 545	-	1 326 545	683 070	(1 675 765)	-	-	-	333 850	-	333 850		
	5403	за 2023г.	-	-	-	217	(217)	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2022г.	-	-	-	115 196	(115 196)	-	-	-	-	-	-		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты по инвестиционному проекту долевого строительства	5407	за 2023г.	14 501 013	-	14 501 013	10 662 153	(9 038 886)	-	-	-	16 124 280	-	16 124 280		
	5427	за 2022г.	13 083 366	-	13 083 366	5 989 080	(4 671 433)	-	-	-	14 501 013	-	14 501 013		
Авансы и предоплата по поддрядчикам по инвестиционному проекту	5408	за 2023г.	883 189	-	883 189	4 535 912	(4 305 411)	-	-	-	1 113 690	-	1 113 690		
	5428	за 2022г.	1 096 576	-	1 096 576	3 390 751	(3 604 138)	-	-	-	883 189	-	883 189		
Расходы на продажу	5409	за 2023г.	1 228 307	-	1 228 307	-	(108 960)	-	-	-	1 119 347	-	1 119 347		
	5429	за 2022г.	1 418 002	-	1 418 002	147 825	(337 620)	-	-	-	1 228 307	-	1 228 307		

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	- - -	- - -	- - -

4.2. Запасы в залоге

Руководитель

(подпись)

Умников Дмитрий Владимирович

(расшифровка подписи)

26 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 слежке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашенные		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		учтенная по условиям Договора		величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	16 892	(2 317)	207 750	-	-	(55 054)	-	2 317	-	-	-	-	169 588	-	(2 317)
в том числе:	5521	за 2022г.	98 168	(24 288)	52 926	-	-	(55 090)	-	21 971	-	(79 112)	-	-	16 892	-	(2 317)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	133 481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к получению	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 481	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	16 892	(2 317)	74 269	-	-	(55 054)	-	2 317	-	-	-	-	36 107	-	-
в том числе:	5525	за 2022г.	98 168	(24 288)	54 926	-	-	(55 090)	-	21 971	-	(79 112)	X	X	16 892	-	(2 317)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	1 449 680	(29 706)	1 504 127	-	-	(1 772 866)	-	29 706	-	-	-	-	1 195 858	-	-
Авансы выданные	5530	за 2022г.	686 984	(48 276)	5 451 412	-	-	(4 767 828)	-	18 570	-	79 112	-	-	1 449 680	-	(29 706)
в том числе:	5511	за 2023г.	101 521	-	7 099	-	-	(34 406)	-	-	-	-	-	-	74 214	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	8 049	-	4 033 093	-	-	(3 939 621)	-	-	-	-	-	-	101 521	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	676 831	-	372 515	-	-	(1 007 339)	-	-	-	-	-	-	42 007	-	-
Прочая	5532	за 2022г.	255 267	-	619 669	-	-	(198 105)	-	9 657	-	-	-	-	676 831	-	-
Проценты к получению	5513	за 2023г.	588 996	(9 657)	1 112 291	-	-	(640 726)	-	5 992	-	-	-	-	1 074 978	-	-
в том числе:	5533	за 2022г.	293 044	(15 649)	675 272	-	-	(379 320)	-	-	-	-	-	-	588 996	-	(9 657)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	80 301	(20 049)	-	-	(80 246)	-	20 049	-	-	-	-	55	-	-	-
в том числе:	5534	за 2022г.	130 615	(32 627)	-	-	(142 435)	-	12 578	-	-	-	-	80 301	-	(20 049)	-
Итого	5515	за 2023г.	2 031	-	12 222	-	-	(9 649)	-	-	-	-	-	4 604	-	-	-
в том числе:	5535	за 2022г.	9	-	110 369	-	-	(108 347)	-	-	-	-	-	2 031	-	-	-
в том числе:	5500	за 2023г.	1 466 572	(32 023)	1 711 877	-	-	(1 827 420)	-	32 023	-	-	-	1 365 446	-	-	-
в том числе:	5520	за 2022г.	785 152	(72 564)	5 504 338	-	-	(4 822 918)	-	40 541	X	-	-	1 441 7	-	(32 023)	-

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

5.3. Наличие и Движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	11 002 233	7 212 669	-	(4 007 085)	-	-	-	13 420 596
в том числе:	5571	за 2022г.	7 951 035	8 473 717	-	(5 422 519)	-	-	-	11 002 233
кредиты	5552	за 2023г.	10 156 467	6 973 459	-	(3 911 141)	-	-	-	12 389 554
	5572	за 2022г.	7 507 359	8 071 366	-	(5 422 248)	-	-	-	10 156 467
займы	5553	за 2023г.	845 766	239 210	-	(95 944)	-	-	-	1 031 042
	5573	за 2022г.	443 676	402 361	-	(271)	-	-	-	845 766
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	885 956	2 271 071	-	(2 301 977)	-	-	X	1 627 854
в том числе:	5580	за 2022г.	1 870 971	4 260 617	-	(5 245 632)	-	-	-	885 956
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	50 951	324 587	-	(350 166)	-	-	-	25 372
	5581	за 2022г.	74 477	264 790	-	(288 316)	-	-	-	50 951
авансы полученные	5562	за 2023г.	266 578	1 024 786	-	(1 181 887)	-	-	-	109 477
	5582	за 2022г.	1 606 521	2 046 775	-	(3 386 718)	-	-	-	266 578
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	20 603	443 857	-	(457 547)	-	-	-	6 913
	5583	за 2022г.	43 004	1 188 444	-	(1 210 845)	-	-	-	20 603
кредиты	5564	за 2023г.	218 521	190 925	-	(587)	-	-	-	1 238 090
	5584	за 2022г.	-	218 521	-	-	-	-	-	218 521
займы	5565	за 2023г.	42 655	-	-	-	-	-	-	645
	5585	за 2022г.	43 866	-	-	(1 211)	-	-	-	42 655
прочая	5566	за 2023г.	286 648	286 916	-	(311 790)	-	-	-	247 357
	5586	за 2022г.	103 103	542 087	-	(358 542)	-	-	-	286 648
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	11 888 189	9 483 740	-	(6 309 062)	-	-	X	15 048 450
	5570	за 2022г.	9 822 006	12 734 334	-	(10 668 151)	-	-	X	11 888 189

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 Уткин Дмитрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	482	863
Расходы на оплату труда	5620	196 358	344 188
Отчисления на социальные нужды	5630	37 459	59 798
Амортизация	5640	1 355	1 514
Прочие затраты	5650	705 439	955 589
Итого по элементам	5660	941 093	1 361 952
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	363 875	1 662 481
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	1 304 968	3 024 433

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



Руководитель **Унчиков Дмитрий Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	24 070	16 650	(38 698)	(1 621)	400



Руководитель

Унчиков Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

26 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	7 422 839	3 085 299	4 215 192
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	44 674 354	31 216 579	13 662 655
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель

**Унчиков Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.