

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2023 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КАССИОПЕЯ"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПО	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	47796348		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7720847989		
Местонахождение (адрес)	<b>111024, Москва г, вн.тер. г. внутригородская территория муниципальный округ Перово, ул Энтузиастов 1-я, д. 15, стр. 1</b>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	12300	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО "ПРАВОВЕСТ Аудит"</b>		384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7714608510		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1057747460858		

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	-	-	-
	Предоставленные займы долгосрочные	11780	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	33 394	11 558	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Долговые ценные бумаги: бездоходные	11980	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	33 394	11 558	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	2 883 972	1 725 584	1 175 597
	в том числе:				
	Затраты на создание объекта недвижимости	12180	2 308 473	1 387 035	930 570
	НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости	12181	419 656	262 050	178 469
	Основные средства, относящиеся к объекту недвижимости к продаже	12182	18 352	3 189	-
	НМА, относящиеся к объекту недвижимости к продаже	12183	4 053	8 636	2 570

	Право пользование активом (земельным участком; недвижимое имущество )	12184	24 610	44 299	63 987
	Материалы	12185	-	20 375	-
	Право пользование активом (недвижимое имущество)	12185	108 828	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	202	24	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 763 131	977 955	99 916
	в том числе:				
	Участники долевого строительства	12380	1 481 008	879 272	77 256
	Проценты по предоставленным займам	12381			
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12381	249 397	75 944	22 660
	Расчеты по налогам и взносам	12382	3 073	285	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12383	28 483	22 165	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12384	1 170	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	568	14 361	79
	Депозитные счета	12580	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12581	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	639 180	263 995	885
	в том числе:				
	Условный доход застройщика	12680	621 845	261 138	882
	Расходы будущих периодов	12680	17 335	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 287 053	2 981 919	1 276 478
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 320 447	2 993 477	1 276 478

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 667	5 237	337
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>11 677</b>	<b>5 247</b>	<b>347</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	3 322 521	1 731 281	852 910
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	14180	328 512	121 946	4 938
	Проценты по долгосрочным займам	14181	18 367	6 183	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	14182	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	14183	-	-	-
	Долгосрочные кредиты	14183	2 882 663	1 522 233	847 972
	Долгосрочные займы	14184	92 979	80 919	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	33 127	14 763	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	1 809 446	1 187 522	399 066
	Участники долевого строительства	14580	1 481 008	879 272	77 256
	Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	14581	-	-	-
	Обязательства перед прочими кредиторами	14582	328 438	308 250	321 310
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 165 095</b>	<b>2 933 566</b>	<b>1 251 976</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	12	12	11 589
	Собственные краткосрочные векселя: процент	15180	-	-	-
	Собственные долгосрочные векселя: процент	15181	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	139 999	52 847	12 274
	в том числе:				
	Участники долевого строительства	15280	-	-	-
	Собственные краткосрочные векселя: номинал	15281	-	-	-
	Собственные долгосрочные векселя: номинал	15282	-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15283	61 152	34 155	10 509
	Расчеты по налогам и сборам	15284	90	33	141
	Расчеты по страховым взносам и социальному страхованию	15285	1 052	3 160	95
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15286	369	15 496	44
	Обязательства перед прочими кредиторами	15287	77 337	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 609	1 749	-
	Прочие обязательства	1550	56	56	291
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>143 675</b>	<b>54 663</b>	<b>24 155</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 320 447</b>	<b>2 993 477</b>	<b>1 276 478</b>

Руководитель



Пичушкин Дмитрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КАССИОПЕЯ"</b>	Форма по ОКУД	<b>Коды</b> <b>0710002</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПО	<b>47796348</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>7720847989</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	357 939	245 389
	Себестоимость продаж	2120	(340 894)	(233 703)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 045	11 686
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 177)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 868	11 686
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 924	1 805
	Прочие расходы	2350	(15 470)	(2 909)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 322	10 582
	Налог на прибыль	2410	1 108	(5 682)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 364)	(2 477)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 473	(3 205)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 430	4 900

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	6 430	4 900
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Пичушкин Дмитрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2023
47796348	
7720847989	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КАССИОПЕЯ"

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.	3100	10	-	-	-	337	347
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 900	4 900
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 900	4 900
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	3215	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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. За 2023 г.	3200	10	-	-	-	5 237	5 247
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 430	6 430
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	6 430	6 430
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	11 667	11 677

**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	11 677	5 247	347



**Пичушкин Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 февраля 2024 г.

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

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

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
47796348		
7720847989		
71.12.2		
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	109	785
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	304
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	109	481
Платежи - всего	4120	(1 386 392)	(734 955)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 266 962)	(577 217)
в связи с оплатой труда работников	4122	(107 635)	(57 378)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 545)	(2 542)
прочие платежи	4129	(9 250)	(97 818)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 386 283)	(734 170)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 372 490	748 480
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 372 490	748 480
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 372 490	748 480
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 793)	14 310
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 361	79
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	568	14 361
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(28)

Руководитель

Подпись

Пичушкин Дмитрий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

26 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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	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 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	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.	-	8 676	-	(8 676)	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	2 940	-	(2 940)	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Пичушкин Дмитрий  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

26 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.	-	175 409	-	(175 409)	-
	5250	за 2022г.	-	67 655	-	(67 655)	-
в том числе: Мобильный офис продаж VIN X8980712HN0GU9072 прицеп	5241	за 2023г.	-	15 576	-	(15 576)	-
	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:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-	-	-
	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	-	-	-



Пичушкин Дмитрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

26 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	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Пичушкин Дмитрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

26 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Пичушкин Дмитрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

26 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		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	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	977 955	-	855 710	-	-	(70 211)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 763 568	(437)
в том числе:	5530	за 2022г.	99 916	-	941 352	-	-	(63 523)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 763 568	(437)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	1 170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 170	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2023г.	75 944	-	216 349	-	-	(42 458)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249 834	(437)
	5532	за 2022г.	22 660	-	67 148	-	-	(13 864)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 944	-
Прочая	5513	за 2023г.	22 165	-	186 388	-	-	(180 070)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 483	-
	5533	за 2022г.	-	-	22 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 165	-
Участники долевого строительства	5514	за 2023г.	879 272	-	629 333	-	-	(27 597)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 481 006	-
Расчеты по налогам и взносам	5534	за 2022г.	77 256	-	851 675	-	-	(49 659)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879 272	-
	5515	за 2023г.	285	-	30 727	-	-	(27 939)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 073	-
	5535	за 2022г.	-	-	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285	-
Обязательства по прочим	5516	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	977 955	-	855 710	-	-	(70 211)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 763 568	(437)
	5520	за 2022г.	99 916	-	941 352	-	-	(63 523)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	977 955	-

## 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	437	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	437	-	-	-	-	-
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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	2 918 803	2 576 140	-	(285 639)	-	(77 337)	-	-	5 131 967
в том числе:	5571	за 2022г.	1 251 976	1 831 785	-	(164 968)	-	-	-	-	2 918 803
кредиты	5552	за 2023г.	1 522 233	1 360 430	-	-	-	-	-	-	2 882 663
займы	5572	за 2022г.	847 972	674 261	-	-	-	-	-	-	1 522 233
прочая	5553	за 2023г.	80 919	12 060	-	-	-	-	-	-	92 979
	5573	за 2022г.	-	80 919	-	-	-	-	-	-	80 919
	5554	за 2023г.	50 427	352 024	-	(258 042)	-	-	-	-	70 915
	5574	за 2022г.	63 487	101 740	-	(114 740)	-	-	-	-	50 427
Проценты по кредиту	5555	за 2023г.	121 946	206 566	-	-	-	-	X	X	328 512
	5575	за 2022г.	4 938	117 008	-	-	-	-	X	X	121 946
Проценты по займу	5556	за 2023г.	6 183	12 184	-	-	-	-	X	X	18 367
	5576	за 2022г.	-	6 183	-	-	-	-	X	X	6 183
Участники долевого строительства	5557	за 2023г.	879 272	629 333	-	(27 597)	-	-	X	X	1 481 008
	5577	за 2022г.	77 256	851 675	-	(49 659)	-	-	X	X	879 272
Собственные долгосрочные векселя	5558	за 2023г.	257 823	-	-	-	-	-	X	X	257 823
	5578	за 2022г.	257 823	-	-	-	-	-	X	X	257 823
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	52 915	1 039 918	-	(1 030 100)	-	77 337	-	-	140 067
в том числе:	5580	за 2022г.	24 154	649 602	-	(620 844)	-	-	-	-	52 915
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	34 155	1 026 464	-	(999 534)	-	-	-	-	61 152
	5581	за 2022г.	10 509	621 478	-	(597 832)	-	-	-	-	34 155
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	33	195	-	(138)	-	-	-	-	90
	5583	за 2022г.	141	3 276	-	(3 384)	-	-	-	-	33
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	12	-	-	-	-	-	-	-	12
	5585	за 2022г.	11 859	-	-	(11 577)	-	-	-	-	12
прочая	5566	за 2023г.	15 496	-	-	(15 127)	-	-	-	-	369
	5586	за 2022г.	44	16 288	-	(835)	-	-	-	-	15 496

	5567	за 2023г.	3 160	13 192	-	(15 301)	-	X	X	1 052
расчеты по социальному страхованию	5587	за 2022г.	95	8 560	-	(5 494)	-	X	X	3 160
Обязательства перед прочими кредиторами	5568	за 2023г.	56	-	-	-	77 337	X	X	77 393
	5588	за 2022г.	291	-	-	(235)	-	X	X	56
Итого	5550	за 2023г.	2 971 718	3 616 058	-	(1 315 739)	-	X	-	5 272 034
	5570	за 2022г.	1 276 130	2 481 387	-	(785 812)	-	X	-	2 971 718



## 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	-	-	-



Пичушкин Дмитрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

26 февраля 2024 г.