

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОМПАС"			по ОКПО 45746180
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН 5904385057
Вид экономической деятельности	Разработка строительных проектов			по ОКВЭД 2 41.10
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			по ОКОПФ / ОКФС 12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей				по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)	614015, Пермский край, Пермь г, Николая Островского ул, дом 44А, офис 12			
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 "АК "ЭКОНОМИСТЪ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				ИНН 5902173586
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ ОГРНИП 1105902003118

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
		1191	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 074 953	428 836	18 317
	в том числе:				
	Затраты в незаконченное строительство многоквартирного дома ш.Космонавтов, 309а	1211	1 011 165	407 132	16 005
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76	717	8
	Дебиторская задолженность	1230	2 687 039	967 434	74 462
	в том числе:				
	Авансы выданные	1231	364 817	191 914	62 235
	В том числе: авансы выданные под строительство многоквартирного дома ш. Космонавтов, 309а	1232	361 309	191 081	62 235

Задолженность дольщиков по договорам участия в долевом строительстве ш. Космонавтов, 309а	1233	1 545 500	-	-
Задолженность дольщиков по договорам участия в долевом строительстве ш. Космонавтов, 309а (срок погашения более 12 месяцев)	1234	775 172	773 685	12 227
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	133 041	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	305 865	701 226	194
в том числе: Аккредитивы	1251	301 456	700 000	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:	1262	-	-	-
Итого по разделу II	1200	4 200 974	2 098 213	92 982
БАЛАНС	1600	4 200 974	2 098 213	92 982

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	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	(164 869)	(47 191)	(1 067)
	Итого по разделу III	1300	(164 859)	(47 181)	(1 057)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	698 306	1 241 970	78 490
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	775 172	773 685	12 227
	в том числе:				
	Обязательства застройщика по договорам участия в долевом строительстве (ш. Космонавтов, 309а) (Эскроу-счета)	1451	775 172	773 685	12 227
	Итого по разделу IV	1400	1 473 478	2 015 655	90 717
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 190 005	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	156 850	129 739	3 322
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по капитальному строительству многоквартирного дома ш. Космонавтов, 309а	1521	127 879	123 883	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 545 500	-	-
	в том числе:				
	Обязательства застройщика по договорам участия в долевом строительстве (ш. Космонавтов, 309а) (Эскроу-счета)	1551	1 545 500	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 892 355	129 739	3 322
	БАЛАНС	1700	4 200 974	2 098 213	92 982

Руководитель

Кузьмичев Демид
Владимирович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	45746180		
ИНН	5904385057		
по ОКВЭД 2	41.10		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Разработка строительных проектов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	1 463
	Себестоимость продаж	2120	-	(1 463)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(114 938)	(46 086)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(114 938)	(46 086)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5	-
	Проценты к уплате	2330	(2)	-
	Прочие доходы	2340	-	122
	Прочие расходы	2350	(2 743)	(160)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(117 678)	(46 124)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(117 678)	(46 124)

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	(117 678)	(46 124)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Кузьмичев Демид
Владимирович**

(расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
45746180		
5904385057		
41.10		
12300	16	
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОМПАС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Разработка строительных проектов

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	-	-	-	(1 067)	(1 057)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(46 124)	(46 124)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	(46 124)	(46 124)
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	10	-	-	-	(47 191)	(47 181)
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(117 678)	(117 678)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(117 678)	(117 678)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	(164 869)	(164 859)

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	(164 859)	(47 181)	(1 057)

Руководитель Кузьмичев Демид Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)



2 апреля 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОМПАС"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Разработка строительных проектов**
 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
45746180		
5904385057		
41.10		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	213	605
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	213	483
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочее	4114	-	122
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(908 873)	(463 053)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(895 967)	(458 627)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 008)	(1 071)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(10 898)	(3 355)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(908 660)	(462 448)
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	(133 041)	-
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	(133 041)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(133 041)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	646 340	1 165 120
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	646 340	1 165 120
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	-	(1 640)
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	-	(1 640)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	646 340	1 163 480
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(395 361)	701 032
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	701 226	194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	305 865	701 226
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузьмичев Демид
Владимирович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.

**ООО "Специализированный застройщик "Компас" пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2023 год**

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	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-

1.3. 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		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель (подпись) **Кузьмичев Демид Владимирович** (расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
 2 апреля 2024 г.

Кузьмичев Демид
Владимирович
 (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	133 041	-	-	133 041	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Предоставление займов другим лицам	5302	за 2023г.	-	-	133 041	-	-	133 041	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	133 041	-	-	133 041	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель (подпись) _____
Кузьмичев Демид Владимирович
 (расшифровка подписи)

2 апреля 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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	428 836	-	428 836	880 775	(234 658)	-	-	-	X	1 074 953	-	1 074 953
	5420	за 2022г.	18 317	-	18 317	536 252	(125 733)	-	-	-	X	428 836	-	428 836
в том числе:	5401	за 2023г.	21 702	-	21 702	276 578	(234 551)	-	-	-	-	63 730	-	63 730
	5421	за 2022г.	2 285	-	2 285	143 541	(124 124)	-	-	-	-	21 702	-	21 702
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	1 463	(1 463)	-	-	-	-	-	-	-
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.	2	-	2	164	(107)	-	-	-	-	59	-	59
	5426	за 2022г.	27	-	27	122	(147)	-	-	-	-	2	-	2
Затраты в незаконченное строительство многоквартирного дома ш.Космонавтов, 309а	5407	за 2023г.	407 132	-	407 132	604 033	-	-	-	-	-	1 011 165	-	1 011 165
	5427	за 2022г.	16 005	-	16 005	391 126	-	-	-	-	-	407 132	-	407 132

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5445	106 815	106 815	-
в том числе:				
5446				



Руководитель
 (подпись) **Кузьмичев Демид Владимирович**
 (расшифровка подписи)

2 апреля 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				поступление				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 долго- в краткосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	773 685	-	1 546 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775 172	-
	5521	за 2022г.	12 227	-	761 458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773 685	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность дольщиков по договорам участия в долевом строительстве ш. Космонавтов, 309а	5505	за 2023г.	773 685	-	1 546 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775 172	-
	5525	за 2022г.	12 227	-	761 458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773 685	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	193 748	-	243 444	-	(70 826)	-	-	-	-	-	-	-	1 911 866	-
	5530	за 2022г.	62 235	-	159 385	-	(27 871)	-	-	-	-	-	-	-	193 748	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 175	-	-	-	(487)	-	-	-	-	-	-	-	688	-
	5531	за 2022г.	-	-	1 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 175	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	191 914	-	243 134	-	(70 231)	-	-	-	-	-	-	-	364 817	-
	5532	за 2022г.	62 235	-	157 476	-	(27 797)	-	-	-	-	-	-	-	191 914	-
Прочая	5513	за 2023г.	659	-	310	-	(108)	-	-	-	-	-	-	-	861	-
	5533	за 2022г.	-	-	733	-	(74)	-	-	-	-	-	-	-	659	-
Задолженность дольщиков по договорам участия в долевом строительстве ш. Космонавтов, 309а	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 545 500	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2023г.	967 433	-	1 790 431	-	(70 826)	-	-	-	-	-	-	-	2 687 038	-
	5520	за 2022г.	74 462	-	920 843	-	(27 871)	-	-	-	-	-	-	-	967 433	-

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	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	2 015 655	2 193 327	-	-	(2 735 505)	-	-	1 473 478	
	5571	за 2022г.	90 717	1 926 578	-	(1 640)	-	-	-	2 015 655	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	1 241 970	646 340	-	-	(1 190 005)	-	-	698 306	
	5573	за 2022г.	78 490	1 165 120	-	(1 640)	-	-	-	1 241 970	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обязательства застройщика по договорам участия в долевом строительстве (ш. Космонавтов, 309а) (Эскроу-счета)	5555	за 2023г.	773 685	1 546 987	-	-	(1 545 500)	X	X	775 172	
	5575	за 2022г.	12 227	761 458	-	-	-	X	X	773 685	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	129 739	39 889	194	-	-	-	-	2 892 355	
	5580	за 2022г.	3 322	129 444	-	(3 027)	-	-	-	129 739	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	129 592	13 269	-	(12 951)	-	-	-	129 910	
	5581	за 2022г.	3 277	129 314	-	(2 999)	-	-	-	129 592	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	141	102	-	(21)	-	-	-	223	
	5583	за 2022г.	17	130	-	(6)	-	-	-	141	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	6	26 518	-	-	1 190 005	-	-	1 190 005	
	5586	за 2022г.	28	-	-	(22)	-	-	-	26 718	
Обязательства застройщика по договорам участия в долевом строительстве (ш. Космонавтов, 309а) (Эскроу-счета)	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	6	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	2 145 394	2 233 216	194	(12 972)	-	-	-	4 365 833	
	5570	за 2022г.	94 039	2 056 022	-	(3 027)	(1 640)	-	-	2 145 394	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

2 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 123	1 043
Отчисления на социальные нужды	5630	516	237
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	112 299	44 806
Итого по элементам	5660	114 938	46 086
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	1 463
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	114 938	47 549

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

Руководитель  (подпись)
Кузьмичев Демид Владимирович
 (расшифровка подписи)

2 апреля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) **Кузьмичев Демид Владимирович** (расшифровка подписи)

2 апреля 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	2 296 461	715 408	-
в том числе:				
Денежные средства дольщиков на счетах эскроу	5801	2 296 461	715 408	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



 Руководитель Кузьмичев Демид Владимирович (подпись) (расшифровка подписи)

 2 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.		
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	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	-	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кузьмичев Демир
Владимирович
(расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.

