

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 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

Местонахождение (адрес)

614015, Пермский край, Пермь г, Николая Островского ул, дом 44А, офис 12

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2023
45746180		
5904385057		
41.10		
12300	16	
384		

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

5902173586

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	775 172	773 685	12 227
	в том числе:				
	Задолженность дольщикам по договорам участия в долевом строительстве ш. Космонавтов, 309а	1191	775 172	773 685	12 227
	Итого по разделу I	1100	775 172	773 685	12 227
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 074 953	428 836	18 317
	в том числе:				
	Капитальные вложения в строительство многоквартирного дома ш. Космонавтов, 309а		1 011 165	407 132	16 005
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76	717	8
	Дебиторская задолженность	1230	366 367	193 749	62 235
	в том числе:				

	Авансы выданные под строительство многоквартирного дома ш. Космонавтов, 309а		361 309	191 081	62 235
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	133 041	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	298 914	701 226	194
	в том числе: Аккредитивы		294 505	700 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 545 500	-	-
	в том числе: Задолженность дольщиков по договорам участия в долевом строительстве ш. Космонавтов, 309а	1261	1 545 500	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 418 851	1 324 528	80 755
	БАЛАНС	1600	4 194 023	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	691 354	1 241 970	78 490
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	775 172	773 685	12 227
	в том числе:				
	Целевое финансирование по договорам участия в долевом строительстве (ш. Космонавтов, 309а) (Эскроу-счета)	1451	775 172	773 685	12 227
	Итого по разделу IV	1400	1 466 526	2 015 655	90 717
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 190 005	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	156 851	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:				
	Целевое финансирование по договорам участия в долевом строительстве (ш. Космонавтов, 309а) (Эскроу-счета)	1551	1 545 500	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 892 356	129 739	3 322
	БАЛАНС	1700	4 194 023	2 098 213	92 982



Руководитель

(подпись)

Кузьмичев Демид
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
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		
0710002		
31	12	2023
45746180		
5904385057		
41.10		
12300		16
384		

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

(Handwritten signature)
(подпись)

**Кузьмичев Демид
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 марта 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 Тys. 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)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X					
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220					(46 124)	(46 124)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X					
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
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		(47 191)	X (47 181)
Изменение резервного капитала	3200						
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.		10					
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X		
переоценка имущества	3312	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X				
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316					(117 678)	(117 678)
Уменьшение капитала - всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X		
переоценка имущества	3322	X	X				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X				
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	X	X	X	X		X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X		(164 869)	X (164 859)
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10					

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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

(подпись)

Кузьмичев Демид
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 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	639 389	1 165 120
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	639 389	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	-	-
	4320	-	(1 640)
Платежи - всего			
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	639 389	1 163 480
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(402 312)	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	298 914	701 226
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



(подпись)

Кузьмичев Демид
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КОМПАС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
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 долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	775 172	773 685	12 227
Запасы	1210	1 074 953	428 836	18 317
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76	717	8
Дебиторская задолженность*	1230	366 367	193 749	62 235
Финансовые вложения краткосрочные	1240	133 041	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	298 914	701 226	194
Прочие оборотные активы	1260	1 545 500	-	-
ИТОГО активы	-	4 194 023	2 098 213	92 982
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	691 354	1 241 970	78 490
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	775 172	773 685	12 227
Заемные средства краткосрочные	1510	1 190 005	-	-
Кредиторская задолженность	1520	156 850	129 739	3 322
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 545 500	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 358 881	2 145 394	94 039
Стоимость чистых активов	-	(164 859)	(47 181)	(1 057)

* - 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.) ООО "Специализированный застройщик "Компас" за 2023 год**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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	
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

Кузьмичев Демид
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 марта 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:	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 _____
(подпись)

Кузьмичев Демид
Владимирович
(расшифровка подписи)

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



Кузьмичев Демид
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
														выбыло	выбыло
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.	-	-	-	1 463	(1 463)	-	-	-	-	-			
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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			
Капитальные вложения в 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 залоге

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



Кузьмичев Демид
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

28 марта 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)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание 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 5521	за 2023г. за 2022г.	773 685 12 227	- -	1 546 987 761 458	- -	- -	- -	- -	- -	(1 545 500)	- -	- -	775 172 773 685	- -	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Задолженность дольщиков по договорам участия в долевом строительстве ш. Космонавтов, 309а	5505 5525	за 2023г. за 2022г.	773 685 12 227	- -	1 546 987 761 458	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	773 685 1 911 866	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	193 748 62 235	- -	243 444 159 385	- -	(70 826) (27 871)	- -	- -	- -	1 545 500	- -	- -	193 748	- -	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	1 175 -	- -	1 176 -	- -	(487) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 175 364 817	- -	
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	191 914 62 235	- -	243 134 157 476	- -	(70 231) (27 797)	- -	- -	- -	1 545 500	- -	- -	191 914 861	- -	
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	659 -	- -	310 733	- -	(108) (74)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	659 1 545 500	- -	
Задолженность дольщиков по договорам участия в долевом строительстве ш. Космонавтов, 309а	5514 5534 5500	за 2023г. за 2022г.	- 967 433	- -	- 1 790 431	- -	- (70 826)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2 687 038	- -	
Итого	5520	за 2022г.	74 462	-	920 843	-	(27 871)	-	-	-	X	-	-	967 433	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	2 015 655	2 212 985	-	-	(1 545 500)	-	1 466 526	
	5571	за 2022г.	90 717	1 926 578	-	-	-	-	2 015 655	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	639 389	-	-	(1 190 005)	-	691 354	
займы	5553	за 2023г.	1 241 970	1 165 120	-	-	(1 640)	-	1 241 970	
	5573	за 2022г.	78 490	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	1 546 987	-	-	(1 545 500)	X	775 172	
Целевое финансирование по договорам участия в долевом строительстве (ш. Космонавтов, 309а) (Эскроу-счета)	5555	за 2023г.	773 685	-	-	-	-	X	773 685	
	5575	за 2022г.	12 227	761 458	-	-	-	-	2 892 355	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	129 739	39 889	194	-	2 735 505	-	129 739	
	5580	за 2022г.	3 322	129 444	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	(21)	-	223	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	141	102	-	-	(6)	-	141	
	5583	за 2022г.	17	130	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	194	-	-	-	26 718	
прочая	5566	за 2023г.	6	26 518	-	-	(22)	-	6	
	5586	за 2022г.	28	-	-	-	-	-	-	
Целевое финансирование по договорам участия в долевом строительстве (ш. Космонавтов, 309а) (Эскроу-счета)	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	2 252 874	194	-	(12 972)	-	4 356 881	
Итого	5550	за 2023г.	2 145 394	2 056 022	-	-	(1 640)	X	2 145 394	
	5570	за 2022г.	94 039	-	-	-	(3 027)	-	-	

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
Кузьмичев Демид
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 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
Итого по элементам	5665	-	1 463
Фактическая себестоимость проданных товаров			
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
Кузьмичев Демид
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 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	2 296 461	715 408	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Кузьмичев Демид
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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	-	-	-	-



Кузьмичев Демид
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2024 г.