

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Земельные активы"	по ОКПО	13548981		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714937440		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
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)	143085, Московская обл, Одинцово г, Заречье рп, Заречная ул, дом 2, помещение 164				
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 "АУДИТ-ЭСКОРТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7714103163		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1027700309669		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Нематериальные активы	1110	1 352	1 481	926
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	78 154	87 313	60 603
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	1 545 250	1 310 793	1 116 788
	Отложенные налоговые активы	1180	255 709	172 939	104 028
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 880 466	1 572 526	1 282 345
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	4 849 185	4 095 459	2 623 452
	в том числе:				
4.	Строительство многоквартирного жилого комплекса	1211	4 849 185	4 095 459	2 616 369
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 195	31 636	40 660
5.	Дебиторская задолженность	1230	916 567	689 622	368 399
	в том числе:				
	Авансы выданные на строительство		681 381	482 210	186 707
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 000	35 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 304	4 087	24 682
	в том числе:				
	денежные средства		6 304	4 087	24 682

	Прочие оборотные активы	1260	176	188	363
	Итого по разделу II	1200	5 839 427	4 855 992	3 057 556
	БАЛАНС	1600	7 719 893	6 428 518	4 339 901

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	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(732 659)	(675 397)	(566 778)
	Итого по разделу III	1300	267 351	324 613	433 232
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.	Заемные средства	1410	4 432 397	3 179 327	1 083 996
	в том числе:				
5.	кредиты и займы полученные	1411	3 920 765	3 011 131	1 083 213
5.	проценты	1412	511 632	168 195	783
	Отложенные налоговые обязательства	1420	117 377	48 672	9 555
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.	Прочие обязательства	1450	2 789 615	2 789 553	2 766 019
	в том числе:				
5.	кредиторская задолженность	1451	2 789 553	2 789 553	2 766 019
5.	обязательства по аренде	1452	62	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 339 390	6 017 552	3 859 570
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.	Заемные средства	1510	-	-	22 781
	в том числе:				
5.	проценты		-	-	22 781
5.	Кредиторская задолженность	1520	112 070	84 644	22 882
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	817	1 709	1 436
	Прочие обязательства	1550	266	-	-
	в том числе:				
5.	обязательства по аренде		266	-	-
	Итого по разделу V	1500	113 153	86 353	47 099
	БАЛАНС	1700	7 719 893	6 428 518	4 339 901




Шатохин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Земельные активы"	по ОКПО	13548981		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714937440		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	27 326	16 536
6.	Себестоимость продаж	2120	(59 293)	(2 969)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(31 967)	13 567
6.	Коммерческие расходы	2210	(39 335)	(109 928)
6.	Управленческие расходы	2220	(45 501)	(46 425)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(116 803)	(142 786)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	52 416	53 836
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	89	461
	в том числе:			
	Проценты начисленные на сумму неосновательного обогащения		89	461
	Прочие расходы	2350	(7 029)	(49 924)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(71 327)	(138 413)
	Налог на прибыль	2410	14 065	26 814
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	14 065	26 814
	Прочее	2460	-	2 980
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(57 262)	(108 619)

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	(57 262)	(108 619)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель (подпись) **Шатохин Дмитрий Владимирович** (расшифровка подписи)
 7 февраля 2024 г.

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

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Земельные активы"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
		12300	16	384

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	-	1 000 000	-	(566 778)	433 232
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(108 619)	(108 619)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(108 619)	(108 619)
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.	3200	10	-	1 000 000	-	(675 397)	324 613
За 2023 г.							
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	-	-	-	-	(57 262)	(57 262)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(57 262)	(57 262)
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	-	1 000 000	-	(732 659)	267 351

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	267 351	324 613	433 232

Руководитель

(подпись)

Шатохин Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

"Специализированное
Земельные активы"



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Земельные активы"	ИНН	13548981		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7714937440		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 787	46 357
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 480	21 080
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
инвестиции в строительство	4114	-	23 534
Налог на прибыль	4115	-	-
прочие поступления	4119	307	1 743
Платежи - всего	4120	(927 140)	(1 951 082)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(779 231)	(1 622 702)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 983)	(30 373)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(22 781)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
земельный налог	4125	(17 161)	(15 367)
НДС	4126	(91 061)	(250 681)
прочие платежи	4129	(5 704)	(9 178)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(907 353)	(1 904 725)
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	-	(43 788)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(43 788)
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	-	(43 788)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	909 634	1 927 918
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	909 634	1 927 918
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	(64)	-
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	-	-
аренда	4324	(64)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	909 570	1 927 918
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 217	(20 595)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 087	24 682
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 304	4 087
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Шатохин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	3 006	(1 525)	-	-	-	(555)	-	-	-	3 006	(2 080)
	5110	за 2022г.	926	-	2 080	-	-	(1 525)	-	-	-	3 006	(1 525)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	2 762	(1 525)	-	-	-	(555)	-	-	-	2 762	(2 080)
	5111	за 2022г.	682	-	2 080	-	-	(1 525)	-	-	-	2 762	(1 525)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	244	-	-	-	-	-	-	-	-	244	-
	5112	за 2022г.	244	-	-	-	-	-	-	-	-	244	-

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

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.	-	426	-	-	426
	5190	за 2022г.	-	2 080	-	(2 080)	-
в том числе:							
Товарный знак "Skolkovo ONE"	5181	за 2023г.	-	305	-	-	305
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Skolkovo ONE. Центр счастливой жизни"	5182	за 2023г.	-	120	-	-	120
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Имиджевый художественный ролик объекта: ЖК «Заречный квартал»	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	-	2 080	-	(2 080)	-

Руководитель

Штохин Дмитрий
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

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.	5 105	-	-	(12)	5 093
	5250	за 2022г.	42 415	40 276	(2 980)	(74 606)	5 105
в том числе:							
Здания	5241	за 2023г.	345	-	-	(6)	340
	5251	за 2022г.	22 980	25 775	-	(48 410)	345
Оборудование	5242	за 2023г.	4 760	-	-	(7)	4 753
	5252	за 2022г.	7 777	13 905	-	(16 922)	4 760
Прочее	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	11 658	596	(2 980)	(9 274)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	907
в том числе:			
Макет ЖК "Заречный квартал"	5261	-	907
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	120	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	71
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	-	-	-
Залог имущества	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Щабокин Дмитрий

Владимирович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 310 793	-	234 457	-	-	-	-	-	1 545 250	-
	5311	за 2022г.	1 116 788	-	229 005	(35 000)	-	-	-	-	1 310 793	-
в том числе:												
вексель	5302	за 2023г.	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-
	5312	за 2022г.	1 035 000	-	-	(35 000)	-	-	-	-	1 000 000	-
Вклады по договору простого товарищества	5303	за 2023г.	310 793	-	234 457	-	-	-	-	-	545 250	-
	5313	за 2022г.	81 788	-	229 005	-	-	-	-	-	310 793	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	35 000	-	-	-	-	-	-	-	35 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-
в том числе:												
вексель	5306	за 2023г.	35 000	-	-	-	-	-	-	-	35 000	-
	5316	за 2022г.	-	-	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 345 793	-	234 457	-	-	-	-	-	1 580 250	-
	5310	за 2022г.	1 116 788	-	264 005	(35 000)	-	-	-	-	1 345 793	-

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
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	4 095 459	-	4 095 459	853 573	(99 847)	-	-	X	4 849 185	-	4 849 185
	5420	за 2022г.	2 623 452	-	2 623 452	1 601 644	(129 638)	-	-	X	4 095 459	-	4 095 459
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	10 749	-	10 749	35 571	(1 219)	-	-	5 601	45 102	-	45 102
	5421	за 2022г.	7 084	-	7 084	20 405	(16 740)	-	-	-	10 749	-	10 749
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	50 407	(50 407)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	8 886	(8 886)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	2 969	(2 969)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	39 335	(39 335)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	109 928	(109 928)	-	-	-	-	-	-
Строительство многоэтажного жилого комплекса	5407	за 2023г.	1 860 236	-	1 860 236	719 373	-	-	-	-	2 579 609	-	2 579 609
	5427	за 2022г.	391 894	-	391 894	1 468 342	-	-	-	-	1 860 236	-	1 860 236
Земельные участки под строительство	5408	за 2023г.	2 224 474	-	2 224 474	-	-	-	-	-	2 224 474	-	2 224 474
	5428	за 2022г.	2 224 474	-	2 224 474	-	-	-	-	-	2 224 474	-	2 224 474

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	2 224 474	2 224 474	2 224 474
в том числе:				
Земельные участки под строительство	5446	2 224 474	2 224 474	2 224 474

Руководитель

Штохин Дмитрий
Владимирович

(подпись)

7 февраля 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	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	145 822	-	-	-	-	(145 822)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	145 822	-	-	-	-	(145 822)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	689 622	-	343 564	-	(116 619)	-	-	-	-	-	916 567	-	-
	5530	за 2022г.	230 140	(7 563)	551 667	-	(82 185)	7 563	-	-	-	-	689 622	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 315	-	4 161	-	(1 369)	-	-	-	-	-	5 107	-	-
	5531	за 2022г.	8 930	-	857	-	(7 472)	-	-	-	-	-	2 315	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	528 861	-	274 252	-	(115 240)	-	-	-	-	-	687 973	-	-
	5532	за 2022г.	113 524	(7 563)	499 991	-	(84 654)	7 563	-	-	-	-	528 861	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	158 446	-	65 051	-	(10)	-	-	-	-	-	223 487	-	-
	5533	за 2022г.	107 686	-	50 819	-	(59)	-	-	-	-	-	158 446	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	689 622	-	343 564	-	(116 619)	-	-	-	X	-	916 567	-	-
	5520	за 2022г.	375 962	(7 563)	551 667	-	(238 007)	7 563	-	-	X	-	689 622	-	-

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	-	-	-	-	7 563	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	7 563	-
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	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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.	5 968 880	909 695	343 437	-	-	-	-	-	7 222 012
	5571	за 2022г.	3 850 015	1 951 452	167 413	-	-	-	-	-	5 968 880
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	3 179 327	379 716	304 487	-	-	-	-	-	3 863 530
	5572	за 2022г.	1 083 213	1 927 918	167 413	-	-	-	-	-	3 179 327
займы	5553	за 2023г.	-	529 917	38 950	-	-	-	-	-	568 867
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства инвесторов	5555	за 2023г.	2 789 553	-	-	-	-	X	X	X	2 789 553
	5575	за 2022г.	2 766 019	23 534	-	-	-	-	X	X	2 789 553
обязательства по аренде	5556	за 2023г.	-	62	-	-	-	X	X	X	62
	5576	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	84 644	51 512	(23 820)	-	-	-	-	-	112 336
	5580	за 2022г.	45 663	1 368 448	(1 329 467)	-	-	-	-	-	84 644
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	80 004	45 563	(20 973)	-	-	-	-	-	104 593
	5581	за 2022г.	17 334	1 354 012	(1 291 342)	-	-	-	-	-	80 004
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 869	2 762	(1 856)	-	-	-	-	-	2 775
	5582	за 2022г.	1 248	2 378	(1 757)	-	-	-	-	-	1 869
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 771	2 902	(991)	-	-	-	-	-	4 682
	5583	за 2022г.	4 342	12 058	(13 566)	-	-	-	-	-	2 771
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	22 781	-	(22 781)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1	19	-	-	-	-	-	-	20
	5586	за 2022г.	21	-	(21)	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5567	за 2023г.	-	266	-	-	-	X	X	X	266
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	6 053 524	961 207	343 437	(23 820)	-	X	X	X	7 334 348
	5570	за 2022г.	3 895 678	3 319 900	167 413	(1 329 467)	-	X	X	X	6 053 524

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)

Шатохин Дмитрий

Владимирович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	805 126	1 492 176
Расходы на оплату труда	5620	24 079	24 213
Отчисления на социальные нужды	5630	5 031	4 212
Амортизация	5640	13 495	11 282
Прочие затраты	5650	50 124	106 529
Итого по элементам	5660	897 855	1 638 412
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(753 726)	(1 479 090)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	144 129	159 322

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

Руководитель

(подпись)

Шаколкин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 709	1 189	(2 081)	-	817
в том числе:						
Резерв за неиспользованный отпуск	5701	1 709	1 189	(2 081)	-	817

Руководитель

(подпись)

Штокин Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024



