

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	0710001
Форма по ОКУД	44449758			
Дата (число, месяц, год)	7816707044			
Форма по ОКПО	41.20			
ИНН	12300	16		
ИНН по ОКВЭД 2	384			
по ОКПО				
по ОКВЭД 2				
по ОКОПФ / ОКФС				
по ОКЕИ				

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЛАВР"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) 192236, Санкт-Петербург г, Софийская ул, дом 6, корпус 8, строение 1, помещение 1-Н, офис 147
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "БАК"
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7825131656			
ОГРН/ОГРНИП	1027809230140			

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	2 006 720	2 291 784	460 170
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств		2 006 720	2 291 784	460 170
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 006 720	2 291 784	460 170
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 473 125	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	467	-	-
	готовые к сдаче		2 472 658	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 434 668	2 431 793	195 470
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	446 864	339 264	192 854
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	5 987 804	2 092 529	2 609

	в том числе расчеты по обязательствам дольщиков		5 507 493	1 891 392	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 756	6 221	869
	в том числе: Расчетные счета	12501	396	6 221	869
	депозит		11 360	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 919 549	2 438 014	196 339
	БАЛАНС	1600	10 926 269	4 729 798	656 509

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	526	-	-
	Итого по разделу III	1300	536	10	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 342 927	2 563 409	582 194
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 853 935	1 881 099	-
	Долгосрочные займы	14102	355 924	632 757	572 036
	Проценты по долгосрочным кредитам		89 096	19 466	-
	Проценты по долгосрочным займам		43 972	30 087	10 157
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 965 783	1 891 392	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование		1 965 783	1 891 392	-
	Итого по разделу IV	1400	4 308 710	4 454 801	582 194
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 798 318	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2 729 473	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	68 846	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	276 994	274 987	74 305
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	271 520	269 980	74 130
	Расчеты по налогам и сборам	15202	310	295	176
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	44	43	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	86	108	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	5 034	4 562	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	3 541 711	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование		3 541 711	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 617 023	274 987	74 305
	БАЛАНС	1700	10 926 269	4 729 798	656 509

Руководитель

(подпись)



Шергин Дмитрий Игоревич

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЛАВР"	ИНН	44449758		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7816707044		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКЕИ	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	283 952	194 110
	Себестоимость продаж	2120	(24 520)	(16 507)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	259 432	177 603
	Коммерческие расходы	2210	(254 952)	(171 307)
	Управленческие расходы	2220	(3 939)	(2 520)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	541	3 776
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	657	-
	Проценты к уплате	2330	(372)	(495)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(169)	(3 281)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	657	-
	Налог на прибыль	2410	(131)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(131)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	526	-

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	526	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Шергин Дмитрий Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
44449758		
7816707044		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЛАВР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

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	-	-	-	-	10
<u>За 2022 г.</u>							
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	-	-	-	-	-	-
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.	3200	10	-	-	-	-	10
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	526	526
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	526	526
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	526	536

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	10	-	-	10
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10	-	-	10
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	536	10	10



Руководитель Шергин Дмитрий Игоревич
(подпись) *ИН 120780001 (расшифровка подписи)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

30 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЛАВР"	по ОКПО	44449758		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7816707044		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 932	21 214
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	21 214
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	21 932	-
Платежи - всего	4120	(2 441 872)	(1 957 682)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 436 302)	(1 926 448)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 446)	(1 497)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(99)	-
прочие платежи	4129	(2 025)	(29 737)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 419 940)	(1 936 468)
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	-	-
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.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 703 999	1 941 820
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 703 999	1 941 820
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	(278 524)	-
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	(278 524)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 425 475	1 941 820
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 535	5 352
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 221	869
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 756	6 221
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Шергин Дмитрий Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЛАВР"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2023	12	31
44449758		
7816707044		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Шергин Дмитрий Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЛАВР"

(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	2 006 720	2 291 784	460 170
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 473 125	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	6 434 668	2 431 793	195 470
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 756	6 221	869
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	10 926 269	4 729 798	656 509
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 342 927	2 563 409	582 194
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 965 783	1 891 392	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 798 318	-	-
Кредиторская задолженность	1520	276 994	274 987	74 305
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	3 541 711	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 925 733	4 729 788	656 499
Стоимость чистых активов	-	536	10	10

* - 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.)**

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		Выбыло		Поступило	Убыток от обесценения	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
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
		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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	спи́сано 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 _____ Шергин Дмитрий Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	2 291 784	2 187 499	2 472 657	-	2 006 720
	5250	за 2022г.	460 170	1 831 615	-	-	2 291 784
в том числе:							
	38 уч (ДОУ) Лаврики		415	206	-	-	621
	5251	за 2023г.	401	14	-	-	415
37 уч (Школа) Лаврики			1 042	672	-	-	1 846
	5242	за 2023г.	998	44	-	-	1 042
	5252	за 2022г.	777 142	853 351	-	-	1 630 491
3 уч ЖД (Полис Лаврики Дом 2)	5243	за 2023г.	160 582	616 560	-	-	777 142
	5253	за 2022г.	134 872	53 424	-	-	188 296
3 уч. П (Полис Лаврики Дом 2)	5244	за 2023г.	17 972	116 901	-	-	134 872
	5254	за 2022г.	1 094 779	1 102 485	-	-	-
6 уч. ЖД (Полис Лаврики Дом 1)	5245	за 2023г.	133 704	961 075	-	-	1 094 779
	5255	за 2022г.	127 458	147 936	275 394	-	-
6 уч. П (Лаврики Дом 1) Паркинг	5246	за 2023г.	14 842	112 616	-	-	127 458
	5256	за 2022г.	13 618	14 023	-	-	27 641
7 уч. ЖД (Лаврики Дом 3)	5247	за 2023г.	2 006	11 612	-	-	13 618
	5257	за 2022г.	1 612	1 179	-	-	2 791
7 уч. П (Лаврики Дом 3) Паркинг	5248	за 2023г.	309	1 303	-	-	1 612
	5258	за 2022г.	11 667	12 759	-	-	24 426
8 уч.ЖД (Лаврики Дом 4)	5249	за 2023г.	1 714	9 953	-	-	11 667
	5259	за 2022г.	1 425	1 078	-	-	2 503
8 уч.П (Лаврики Дом 4)		за 2023г.	289	1 136	-	-	1 425
		за 2022г.	116 080	387	-	-	116 467
9 уч.ЖД (Лаврики Дом 5)		за 2023г.	115 698	382	-	-	116 080
		за 2022г.	11 638	-	-	-	11 638
9 уч.П (Лаврики Дом 5) Паркинг		за 2023г.	11 618	19	-	-	11 638
		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:			
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 Шерин Дмитрий Игоревич
(подпись) 720780007 (расшифровка подписи)

30 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		-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Щергин Дмитрий Игоревич**
 (расшифровка подписи)

30 марта 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	-	-	-



Руководитель Щергин Дмитрий Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	4 454 801	6 320 100	152 361	(278 524)	-	(6 340 028)	-	-	4 308 710		
	5571	за 2022г.	582 193	3 833 212	39 396	-	-	-	-	-	4 454 801		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	1 900 565	2 702 309	138 475	-	-	(2 798 318)	-	-	1 943 031		
	5572	за 2022г.	-	1 881 099	19 466	-	-	-	-	-	1 900 565		
займы	5553	за 2023г.	662 843	1 690	13 885	(278 523)	-	-	-	-	399 896		
	5573	за 2022г.	582 193	60 721	19 930	-	-	-	-	-	662 844		
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
целевое финансирование	5555	за 2023г.	1 891 392	3 616 101	-	-	-	(3 541 710)	X	X	1 965 783		
	5575	за 2022г.	-	1 891 392	-	-	-	-	X	X	1 891 392		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	274 987	107 895	-	(105 778)	-	6 340 028	-	-	6 617 023		
	5580	за 2022г.	74 305	241 708	-	(41 056)	-	-	30	-	274 987		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	269 980	107 318	-	(105 778)	-	-	-	-	271 520		
	5581	за 2022г.	74 130	236 906	-	(41 056)	-	-	-	-	269 980		
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	337	105	-	(88)	-	-	-	-	355		
	5583	за 2022г.	176	132	-	-	-	-	30	-	337		
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	2 798 318	-	-	2 798 318		
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2023г.	4 670	472	-	(22)	-	-	-	-	5 120		
	5586	за 2022г.	-	4 670	-	-	-	-	-	-	4 670		
целевое финансирование	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2023г.	4 729 788	6 427 995	152 361	(384 302)	-	X	-	-	10 925 733		
	5570	за 2022г.	656 498	4 074 920	39 396	(41 056)	-	X	30	-	4 729 788		

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 Щергин Дмитрий Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	2 751	1 845
Отчисления на социальные нужды	5630	524	347
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	280 136	188 142
Итого по элементам	5660	283 411	190 334
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	283 411	190 334

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



Руководитель Шергин Дмитрий Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Руководитель Шергин Дмитрий Игоревич
(подпись) 120780011 (расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Щергин Дмитрий Игоревич
 (подпись) / 20780011 (расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Шергин Дмитрий Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.