

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Стройэкспорт»	по ОКПО	47562099		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705158102		
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)	123060, Москва г, ул Берзарина, д. 36, стр. 1, часть помещ.1				
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				
1.1	Нематериальные активы	1110	765	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	127 377	231 151	347 430
	в том числе:				
	ППА	11501	107 165	221 130	346 286
	Недвижимое имущество		12 330	629	658
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	238 865	121 250	110 775
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	367 007	352 401	458 205
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	7 317 359	5 620 080	2 211 602
	в том числе:				
	затраты услуг застройщика	12101	492 718	266 962	183 244
	незавершенное производство по объектам долевого участия	12102	6 667 337	3 764 779	2 028 358
	завершенные строительством инвестиционные объекты	12103	-	1 040 904	-
	готовая продукция	12104	157 256	547 435	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 117 313	756 105	185 888
5	Дебиторская задолженность	1230	4 916 118	3 226 666	2 533 480
	в том числе:				

	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 574 609	1 526 616	833 233
	расчеты по налогам и сборам	12302	149 351	663	1 034
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12303	1 701 753	1 699 168	1 698 746
	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12304	86	219	467
	расчеты с покупателями и заказчиками	12305	490 319	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	922 017	568 088	799
	в том числе:				
	расчетные счета	12501	922 017	88	799
	деPOSITные счета	12502	-	568 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	31 804	48 578	72 246
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	24 864	48 569	72 246
	Итого по разделу II	1200	14 304 611	10 219 517	5 004 015
	БАЛАНС	1600	14 671 618	10 571 918	5 462 220

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	1 700	1 700	1 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	72 000	72 000	72 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	347 962	(325 589)	(156 382)
	Итого по разделу III	1300	421 662	(251 889)	(82 682)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	12 246 435	6 398 721	3 998 651
	в том числе:				
	долгосрочные займы	14101	166 442	166 442	25 000
	долгосрочные кредиты	14102	12 079 993	6 232 279	3 973 651
	Отложенные налоговые обязательства	1420	59 414	77 056	89 745
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	453 892	220 139	245 142
	в том числе:				
	арендные обязательства	14501	120 505	63 565	245 142
	кредиторская задолженность (гарантийные обеспечения по договорам подряда)	14502	333 387	156 574	-
	Итого по разделу IV	1400	12 759 741	6 695 916	4 333 538
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 263 378	4 095 810	1 110 208
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 116 640	1 268 398	1 054 945
	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	15202	2 415	-	6 217
	расчеты по налогам и сборам	15203	10 731	2 913	26
	расчеты с персоналом по оплате труда	15204	48	50	50
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15205	41 569	34 840	48 970
	расчеты с покупателями и заказчиками	15206	91 975	2 789 609	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	13	13	12
5	Прочие обязательства	1550	226 824	32 068	101 144
	в том числе:				
	арендные обязательства	15501	226 824	31 783	101 144
	Итого по разделу V	1500	1 490 215	4 127 891	1 211 364
	БАЛАНС	1700	14 671 618	10 571 918	5 462 220



Руководитель

(подпись)

Седин Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

25 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 Стройэкспорт»	ИНН	47562099		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7705158102		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКФС / 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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	4 126 995	88 119
6	Себестоимость продаж	2120	(3 006 445)	(43 404)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 120 550	44 715
6	Коммерческие расходы	2210	(202 106)	(175 549)
6	Управленческие расходы	2220	(31 706)	(20 988)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	886 738	(151 822)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	61 457	2 565
	Проценты к уплате	2330	(274)	(1 111)
	Прочие доходы	2340	2 398	6 649
	Прочие расходы	2350	(98 403)	(45 764)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	851 916	(189 483)
	Налог на прибыль	2410	(178 365)	20 276
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(313 622)	(2 887)
	отложенный налог на прибыль	2412	135 257	23 163
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	673 551	(169 207)

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	673 551	(169 207)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Седин Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Стройэкспорт» по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2023
47562099		
7705158102		
71.12.2		
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	1 700	-	72 000	-	(156 382)	(82 682)
<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	-	-	-	-	(169 207)	(169 207)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(169 207)	(169 207)
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	1 700	-	72 000	-	(325 589)	(251 889)
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	673 551	673 551
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	673 551	673 551
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	1 700	-	72 000	-	347 962	421 662

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	421 662	(251 889)	(82 682)

Руководитель

(подпись)



**Седин Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Стройэкспорт»		47562099		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705158102		
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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 062 976	601 479
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	984 607	3 448
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 542	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам участия в долевом строительстве	4114	6 729	595 649
прочие поступления	4119	63 098	2 382
Платежи - всего	4120	(6 236 104)	(4 407 359)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 968 039)	(4 332 650)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 960)	(1 883)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 741)	(4 910)
налога на прибыль организаций	4124	(316 793)	-
налог на имущество	4125	(881)	(169)
НДС	4126	(940 290)	(60 460)
прочие платежи	4129	(3 400)	(7 287)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 173 128)	(3 805 880)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 167	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 167	-
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	(46 989)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(46 989)	-
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	(37 822)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 846 878	4 908 627
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 846 878	4 908 627
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	(281 999)	(535 458)
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	-	(235 372)
Комиссия банка за получение кредита	4324	(14 065)	-
прочие платежи	4329	(267 934)	(300 086)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 564 879	4 373 169
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	353 929	567 289
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	568 088	799
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	922 017	568 088
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Седин Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	908	-	-	(143)	-	-	-	908	(143)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Полезные модели	5101	за 2023г.	-	-	908	-	-	(143)	-	-	-	908	(143)
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	908	-	(908)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Цифровая модель	5181	за 2023г.	-	908	-	(908)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Седин Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

25 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.	173	965 951	-	(966 124)	-
	5250	за 2022г.	-	9 030	-	(8 857)	173
в том числе:							
Временные сооружения	5241	за 2023г.	173	92	-	(265)	-
	5251	за 2022г.	-	8 506	-	(8 333)	173
Нежилое помещение	5242	за 2023г.	-	12 098	-	(12 098)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2023г.	-	229	-	(229)	-
	5253	за 2022г.	-	238	-	(238)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	286	-	(286)	-
Школа.Здания	5245	за 2023г.	-	841 408	-	(841 408)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Школа.Другие виды основных средств	5246	за 2023г.	-	108 835	-	(108 835)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Школа.Производственный и хозяйственный инвентарь	5247	за 2023г.	-	3 289	-	(3 289)	-
	5257	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	229	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	229	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	131	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5271	131	-

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	107 165	221 130	346 286
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)

**Седин Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)



(расшифровка подписи)

25 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	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.	5 620 080	-	5 620 080	4 645 294	(2 948 015)	-	-	X	7 317 359	-	7 317 359
	5420	за 2022г.	2 211 602	-	2 211 602	7 034 739	(3 626 261)	-	-	X	5 620 080	-	5 620 080
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	66 648	(66 600)	-	-	-	48	-	48
	5421	за 2022г.	-	-	-	629	(629)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	547 435	-	547 435	-	(390 179)	-	-	-	157 256	-	157 256
	5422	за 2022г.	-	-	-	547 435	-	-	-	-	547 435	-	547 435
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.	266 962	-	266 962	632 574	(406 818)	-	-	-	492 718	-	492 718
	5425	за 2022г.	183 244	-	183 244	85 851	(2 133)	-	-	-	266 962	-	266 962
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	202 106	(202 106)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	175 549	(175 549)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство инвестиционных объектов подрядным способом	5407	за 2023г.	3 764 779	-	3 764 779	3 743 966	(841 408)	-	-	-	6 667 337	-	6 667 337
	5427	за 2022г.	2 028 358	-	2 028 358	5 149 336	(3 412 915)	-	-	-	3 764 779	-	3 764 779
Завершенные строительством инвестиционные объекты	5408	за 2023г.	1 040 904	-	1 040 904	-	(1 040 904)	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2022г.	-	-	-	1 075 939	(35 035)	-	-	-	1 040 904	-	1 040 904

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	6 667 337	3 764 779	-
в том числе:				
незавершенное производство по объектам долевого участия, в счет обеспечения Ипотекаи по проектному финансированию	5446	6 667 337	3 764 779	-

Руководитель

(подпись)



25 марта 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 долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 228 781	(2 115)	2 205 025	1 420	(516 992)	-	-	-	-	-	4 918 233	(2 115)	
	5530	за 2022г.	2 535 595	(2 115)	787 896	-	(97 565)	-	-	-	2 855	-	3 228 781	(2 115)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	490 319	-	-	-	-	-	-	-	490 319	-	
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 526 616	-	1 564 819	-	(516 826)	-	-	-	-	-	2 574 609	-	
	5532	за 2022г.	833 233	-	786 829	-	(93 446)	-	-	-	-	-	1 526 616	-	
Прочая	5513	за 2023г.	1 702 164	(2 115)	149 887	1 420	(166)	-	-	-	-	-	1 853 305	(2 115)	
	5533	за 2022г.	1 702 363	(2 115)	1 067	-	(4 120)	-	-	-	2 855	-	1 702 164	(2 115)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	3 228 781	(2 115)	2 205 025	1 420	(516 992)	-	-	X	-	-	4 918 233	(2 115)	
	5520	за 2022г.	2 535 595	(2 115)	787 896	-	(97 565)	-	-	X	2 855	-	3 228 781	(2 115)	

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	2 115	-	2 115	-	2 115	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	2 115	-	2 115	-	2 115	-
	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.	6 618 860	6 363 708	836	(44 880)	(17)	(238 180)	-	-	12 700 327
	5571	за 2022г.	4 243 793	5 077 418	186	(2 691 513)	-	(11 024)	-	-	6 618 860
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	6 232 279	5 846 878	836	-	-	-	-	-	12 079 993
	5572	за 2022г.	3 973 651	4 542 524	186	(2 284 082)	-	-	-	-	6 232 279
займы	5553	за 2023г.	166 442	-	-	-	-	-	-	-	166 442
	5573	за 2022г.	25 000	376 814	-	(235 372)	-	-	-	-	166 442
прочая	5554	за 2023г.	156 574	221 693	-	(44 880)	-	-	-	-	333 387
	5574	за 2022г.	-	157 492	-	918	-	-	-	-	156 574
арендные обязательства	5555	за 2023г.	63 565	295 137	-	-	(17)	(238 180)	X	X	120 505
	5575	за 2022г.	245 142	588	-	(171 141)	-	(11 024)	X	X	63 565
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 127 878	6 185 573	-	(8 823 076)	(173)	-	-	-	1 490 202
	5580	за 2022г.	1 211 352	3 181 217	-	(264 691)	-	-	-	-	4 127 878
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 268 398	5 493 007	-	(5 644 592)	(173)	-	-	-	1 116 640
	5581	за 2022г.	1 054 945	357 388	-	(143 935)	-	-	-	-	1 268 398
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 789 609	91 975	-	(2 789 609)	-	-	-	-	91 975
	5582	за 2022г.	-	2 789 609	-	-	-	-	-	-	2 789 609
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 913	327 573	-	(319 755)	-	-	-	-	10 731
	5583	за 2022г.	26	4 709	-	(1 822)	-	-	-	-	2 913
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	35 175	34 838	-	(25 981)	-	-	-	-	44 032
	5586	за 2022г.	55 237	18 193	-	(38 255)	-	-	-	-	35 175
арендные обязательства	5567	за 2023г.	31 783	238 180	-	(43 139)	-	-	X	X	226 824
	5587	за 2022г.	101 144	11 318	-	(80 679)	-	-	X	X	31 783
Итого	5550	за 2023г.	10 746 738	12 549 281	836	(8 867 956)	(190)	X	-	-	14 190 529
	5570	за 2022г.	5 455 145	8 258 635	186	(2 956 204)	-	X	-	-	10 746 738

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)

Седин Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	920	418
Расходы на оплату труда	5620	1 502	1 481
Отчисления на социальные нужды	5630	454	434
Амортизация	5640	29 074	521
Прочие затраты	5650	3 043 884	388 359
Итого по элементам	5660	3 075 834	391 213
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(151 272)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	164 423	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 240 257	239 941

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



Руководитель

**Седин Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 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	13	143	(143)	-	13
в том числе:						
оценочные обязательства на оплату предстоящих отпусков	5701	13	143	(143)	-	13

Руководитель



(подпись)

Седин Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

25 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	22 873 684	11 099 433	5 884 755
в том числе:				
Гарантийные удержания по договорам подряда	5801	333 389	156 575	31 753
Поручительства по договорам подряда	5802	1 248 292	-	-
Банковские гарантии в обеспечение обязательств по договорам подряда	5803	676 111	247 179	-
средства дольщиков на эскроу счетах	5804	20 615 893	10 695 678	5 853 002
Выданные - всего	5810	2 130 224	1 747 814	1 165 137
в том числе:				
Банковские гарантии в обеспечение обязательств по договорам аренды	5811	253 742	263 742	263 742
Гарантии и обеспечения обязательств кредиту в виде поручительства	5812	382 411	-	-
Ипотека по проектному финансированию	5813	1 484 072	1 484 072	901 395

Руководитель _____

(подпись)

Седин Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)



25 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
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	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

**Седин Алексей
Александрович**
 (расшифровка подписи)


25 марта 2024 г.