

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОЗИДАТЕЛЬ"</b>	по ОКПО	<b>46527391</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5904386212</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>		по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес) <b>614007, Пермский край, г. Пермь, ул. 1-Я Красноармейская, дом 6, офис 8-22</b>					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "ИНВЕСТ-АУДИТ"</b>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>5902119814</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	<b>1025900528543</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.1	Нематериальные активы	1110	98	196	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	765	1 529	-
	в том числе:				
п.2	Машины и оборудование	1151	765	1 529	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27 730	27 875	27 020
	в том числе:				
	Основные средства	1181	25 595	25 590	25 259
	Убытки прошлых лет	1182	2 113	2 283	1 761
	Оценочные обязательства	1183	8	1	-
	Проценты по кредитным средствам	1184	14	1	-
	Убыток текущего периода	1185	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	250	250
	в том числе:				
	Оборудование к установке	1191	-	250	250
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>28 593</b>	<b>29 850</b>	<b>27 270</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п4.6	Запасы	1210	1 362 858	427 210	265 804
	в том числе:				
п4.6	Расходы на строительство	1211	1 093 544	270 857	141 256
п.4	НДС к расходам на строительство	1212	130 538	12 960	61

п.4	Земельный участок	1213	124 487	124 487	124 487
п.4	Материалы	1214	14 289	18 906	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.5	Дебиторская задолженность	1230	148 386	22 888	11 104
п.5	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным, в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов (долгосрочные)	1231	-	8 852	11 104
п.5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным, в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов (краткосрочные)	1232	146 535	14 010	-
п.5	Расчеты с покупателями и заказчиками	1233	103	3	-
п.5	Расчеты с прочими дебиторами	1234	1 748	23	-
п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	150 000	-	-
п.3	в том числе: Предоставленные займы	1241	150 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	477	148	850
	в том числе: Расчетный счет	1251	7	144	-
	Депозитный счет	1252	460	-	850
	Касса	1253	10	4	-
	Прочие оборотные активы	1260	260	479	4
	в том числе: Расходы будущих периодов	1261	260	479	4
	Итого по разделу II	1200	1 661 981	450 725	277 762
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 690 574	480 575	305 032



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	5 926	4 566	4 547
	Итого по разделу III	1300	5 936	4 576	4 557
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п.5	Заемные средства	1410	1 256 150	135 659	239 957
	в том числе:				
п.5	Долгосрочные займы	1411	600	600	223 255
п.5	Проценты по долгосрочным займам	1412	32	32	16 702
п.5	Долгосрочные кредиты	1413	1 255 448	135 024	-
п.5	Проценты по долгосрочным кредитам	1414	70	3	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 041	29 016	28 156
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1421	4 144	4 119	3 259
	Материалы	14222	24 897	24 897	24 897
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.5	Прочие обязательства	1450	304 974	304 974	-
	в том числе:				
п.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1451	304 974	304 974	-
	Итого по разделу IV	1400	1 590 165	469 649	268 113
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.5	Кредиторская задолженность	1520	94 433	6 343	32 362
	в том числе:				
п.5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	94 328	6 206	363
п.5	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1522	9	35	31 817
п.5	Расчеты с подотчетными лицами	1523	-	1	1
п.5	Расчеты по налогам и сборам	1524	96	101	181
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	40	7	-
п.7	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	40	7	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94 473	6 350	32 362
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 690 574	480 575	305 032



Руководитель

(подпись)

Стародубцев Олег  
Александрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОЗИДАТЕЛЬ"</b>	ИНН	46527391		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5904386212		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	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	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 673	21
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	366	3
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	335	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	30	3
	Прочие внереализационные доходы	23403	1	-
	Прочие расходы	2350	(339)	-
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(335)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	(4)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 700	24
	Налог на прибыль	2410	(340)	(5)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(170)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(170)	(5)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 360	19



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	1 360	19
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель  
(подпись)

Стародубцев Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2023
46527391	
5904386212	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОЗИДАТЕЛЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

**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	-	-	-	4 547	4 557
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	19	19
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	19	19
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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. За 2023 г.	3200	10	-	-	-	4 566	4 576
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 360	1 360
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 360	1 360
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	-	-	-	5 926	5 936



**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	4 557	-	19	4 576
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 557	-	19	4 576
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 547	-	19	4 566
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 547	-	19	4 566
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	10



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	5 936	4 576	4 557



Стародубцев Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
ИИН 5904386212  
Россия, г. Пермь

16 февраля 2024 г.

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОЗИДАТЕЛЬ"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПО	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	46527391		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	5904386212		
		по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	795	33
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	283	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	512	33
Платежи - всего	4120	(970 890)	(165 453)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(843 907)	(148 489)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 946)	(62)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(165)	-
налог на землю	4125	(369)	(509)
прочие платежи	4129	(123 503)	(16 393)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(970 095)	(165 420)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(150 000)	(1 506)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 506)
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	(150 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(150 000)	(1 506)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 120 424	166 224
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 120 424	166 224
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 120 424	166 224
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	329	(702)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	148	850
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	477	148
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель  
(подпись)

Стародубцев Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОЗИДАТЕЛЬ"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	98	196	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	765	1 529	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	27 730	27 875	27 020
Прочие внеоборотные активы	1190	-	250	250
Запасы	1210	1 362 858	427 210	265 804
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	148 386	22 888	11 104
Финансовые вложения краткосрочные	1240	150 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	477	148	850
Прочие оборотные активы	1260	260	479	4
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 690 574</b>	<b>480 575</b>	<b>305 032</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 256 150	135 659	239 957
Отложенные налоговые обязательства	1420	29 041	29 016	28 156
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	304 974	304 974	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	94 433	6 343	32 362
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	40	7	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 684 638</b>	<b>475 999</b>	<b>300 475</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>5 936</b>	<b>4 576</b>	<b>4 557</b>

\* - 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		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2023г. за 2022г.	260 -	(64) -	- 260	- -	- -	(98) (64)	- -	- -	260 260	(162) (64)
в том числе:												
3D Визуализация проекта многоквартирного жилого дома по проспекту Парковый 56	5101	за 2023г.	210	(53)	-	-	-	(79)	-	-	210	(132)
Сайт "Гринпарк" (Парковый 56)	5102 5112	за 2023г. за 2022г.	50 -	(11) -	- 50	210 -	- -	(53) (19)	- (11)	- -	210 50	(53) (30)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
в том числе:					





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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	260	-	(260)	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	210	-	(210)	-
Сайт "Гринпарк" (Парковый 56)	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	50	-	(50)	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Стародубцев Олег  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)



16 февраля 2024 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

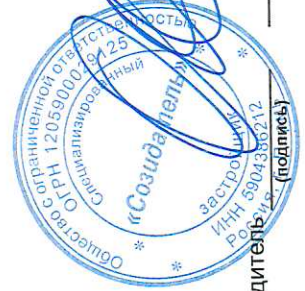
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	250	-	(250)	-	
	5250	за 2022г.	250	1 893	-	(1 893)	
в том числе: Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТКК-630/6/0,4	5241	за 2023г.	250	-	(250)	-	
	5251	за 2022г.	250	-	-	-	
Машины и оборудование	5242	за 2023г.	-	-	-	-	
	5252	за 2022г.	-	1 893	-	(1 893)	

## 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 \_\_\_\_\_  
 Стародубцев Олег  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

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



Стародубцев Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
Мин. 501/1205900029125  
2024 г. (подпись)

16 февраля 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		выбыло		убытков от снижения стоимости		оборот запасов между их группами (видами)		себе-стоимость		величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	427 210	-	427 210	-	935 648	-	-	-	-	X	1 362 858	-	-	1 362 858	-	1 362 858
	5420	за 2022г.	265 804	-	265 804	-	161 406	-	-	-	X	427 210	-	-	427 210	-	427 210	
в том числе:	5401	за 2023г.	18 906	-	18 906	-	87 586	-	-	-	(92 203)	14 289	-	-	14 289	-	14 289	
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	47 701	-	-	-	(28 795)	18 906	-	-	18 906	-	18 906	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	270 857	-	270 857	-	730 484	-	-	-	92 203	1 093 544	-	-	1 093 544	-	1 093 544	
	5425	за 2022г.	141 256	-	141 256	-	100 806	-	-	-	28 795	270 857	-	-	270 857	-	270 857	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельный участок для строительства	5407	за 2023г.	124 487	-	124 487	-	-	-	-	-	-	124 487	-	-	124 487	-	124 487	
	5427	за 2022г.	124 487	-	124 487	-	-	-	-	-	-	124 487	-	-	124 487	-	124 487	
НДС при строительстве жилого дома	5408	за 2023г.	12 960	-	12 960	-	117 578	-	-	-	-	130 538	-	-	130 538	-	130 538	
	5428	за 2022г.	61	-	61	-	12 899	-	-	-	-	12 960	-	-	12 960	-	12 960	

## 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	124 487	124 487	-
Земельный участок 7596,44 +/- 18 кв.м. кад. номер 59:01-4415032:22, расположенный по адресу: Пермский край, г Пермь, Дзержинский р-н, проспект Парковый,56	5446	124 487	124 487	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Стародубцев Олег  
 Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
								списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	8 852	-	-	-	-	-	-	-	(8 852)	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	5 104	-	17 750	-	-	-	-	-	(14 002)	-	-	-	-	8 852	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	8 852	-	-	-	-	-	-	-	(8 852)	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	5 104	-	17 750	-	-	-	-	-	(14 002)	-	-	-	-	8 852	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	14 036	-	206 569	-	-	(81 071)	-	-	8 852	-	-	-	-	148 386	-
	5530	за 2022г.	6 000	-	34	-	-	(6 000)	-	-	14 002	-	-	-	-	14 036	-
Авансы выданные	5511	за 2023г.	3	-	103	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	103	-
	5531	за 2022г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Прочая	5512	за 2023г.	14 010	-	204 718	-	-	(81 045)	-	-	8 852	-	-	-	-	146 535	-
	5532	за 2022г.	6 000	-	8	-	-	(6 000)	-	-	14 002	-	-	-	-	14 010	-
Итого	5513	за 2023г.	23	-	1 748	-	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	1 748	-
	5533	за 2022г.	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	22 888	-	206 569	-	-	(81 071)	-	-	X	-	-	-	-	148 386	-
	5520	за 2022г.	11 104	-	17 784	-	-	(6 000)	-	-	X	-	-	-	-	22 888	-



Итого	5550	за 2023г.	446 976	522 510	1 120 491	(434 420)	-	X	-	1 655 557
	5570	за 2022г.	272 319	415 123	2 635	(243 101)	-	X	-	446 976



## 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	-	-	-



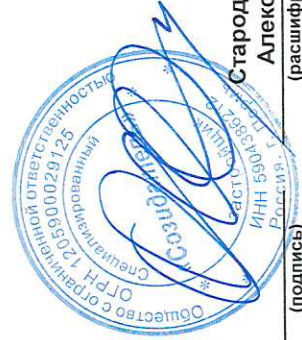
Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Стародубцев Олег  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	92 203	28 795
Расходы на оплату труда	5620	2 487	56
Отчисления на социальные нужды	5630	494	14
Амортизация	5640	863	428
Прочие затраты	5650	726 641	100 308
Итого по элементам	5660	822 688	129 601
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(822 688)	(129 601)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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



Стародубцев Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

16 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	7	173	(140)	-	40
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	5	146	(117)	-	34
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	2	27	(23)	-	6


  
 Руководитель (подпись) Стародубцев Олег Александрович (расшифровка подписи)

16 февраля 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	1 960 787	1 139 545	-
в том числе:				
Денежные средства на счета эскроу	5801	1 960 787	1 139 545	-
Выданные - всего	5810	363 863	363 863	-
в том числе:				
АО "Альфа-Банк" Договор №05WC4L от 15.06.22 залога прав по банковскому счету (залоговому счету)	5811	1	1	-
АО "Альфа-Банк" Договор об ипотеке №05WC4Z002 от 15.06.2022	5812	90 705	90 705	-
Вексель ООО СЗ "Созидатель" СЗ/СЗ 001 от 31.01.2022	5813	120 927	120 927	-
Вексель ООО СЗ "Созидатель" СЗ/СЗ 002 от 31.01.2022	5814	120 927	120 927	-
Вексель ООО СЗ "Созидатель" СЗ/СЗ 003 от 30.06.2022	5815	15 652	15 652	-
Вексель ООО СЗ "Созидатель" СЗ/СЗ 004 от 30.06.2022	5816	15 651	15 651	-



Стародубцев Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

16 февраля 2024 г.