

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710002		
	31	12	2023
по ОКПО	32758684		
ИНН	3918505459		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Р III	Выручка	2110	224 507	174 542
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	224 507	174 542
	Коммерческие расходы	2210	-	-
Р III	Управленческие расходы	2220	(7 166)	(9 084)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	217 341	165 458
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Р III	Проценты к получению	2320	10 029	10 076
	Проценты к уплате	2330	-	-
Р III	Прочие доходы	2340	344	-
Р III	Прочие расходы	2350	(668)	(65)
Р III	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	227 046	175 469
Р III	Налог на прибыль	2410	(15 713)	(13 785)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(15 713)	(13 785)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(249)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	211 333	161 435

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	211 333	161 435
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Губаров Дмитрий
Валерьевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	32758684		
ИНН	3918505459		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	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	10 000	-	-	-	159 595	169 595
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	161 435	161 435
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	161 435	161 435
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	10 000	-	-	-	321 030	331 030
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	211 333	211 333
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	211 333	211 333
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	10 000	-	-	-	532 363	542 363

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	169 595	161 434	1	331 030
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	169 595	161 434	1	331 030
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	159 595	161 434	1	321 030
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	159 595	161 434	1	321 030
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	542 363	331 030	169 595



Руководитель

(подпись)

**Губаров Дмитрий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЛИПС"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО **32758684**
 ИНН **3918505459**
 по ОКВЭД 2 **71.12.2**
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
32758684		
3918505459		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	562 112	486 927
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	533	837
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	561 579	486 090
Платежи - всего	4120	(356 890)	(329 456)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(337 418)	(307 766)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 272)	(2 021)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(9 251)
налога на прибыль организаций	4124	-	(10 250)
прочие платежи	4129	(18 200)	(168)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	205 222	157 471
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 340	-
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	18 340	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(222 440)	-
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	(222 440)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(204 100)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	101 705	1 080
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	101 705	1 080
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	(92 310)	(126 807)
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	(92 310)	(126 807)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 395	(125 727)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 517	31 744
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	194 511	162 767
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	205 028	194 511
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Губаров Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	102	(65)	40 000	-	-	(20)	-	-	-	40 102	(85)
	5210	за 2022г.	1 286	(965)	-	(1 184)	1 184	(284)	-	-	-	102	(65)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	102	(65)	-	-	-	(20)	-	-	-	102	(85)
	5211	за 2022г.	1 286	(965)	-	(1 184)	1 184	(284)	-	-	-	102	(65)
Земельные участки	5202	за 2023г.	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000	-
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	375 035	630 673	(507 450)	(40 000)	458 259
	5250	за 2022г.	295 413	269 949	(190 327)	-	375 035
в том числе:							
МЮЖД ул. Балтийская, 1-А,г.Светлогорск	5241	за 2023г.	-	3 336	-	-	3 336
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
6-й Жилой дом п.Сальское	5242	за 2023г.	73 666	-	73 666	-	-
	5252	за 2022г.	83 182	46 292	55 808	-	73 666
8-й Жилой дом п.Сальское	5243	за 2023г.	80 208	193 653	182 874	-	90 988
	5253	за 2022г.	22 630	57 578	-	-	80 208
9-й Жилой дом п.Сальское	5244	за 2023г.	31 455	71 054	-	-	102 509
	5254	за 2022г.	1 917	29 538	-	-	31 455
2-й Жилой дом п.Сальское	5245	за 2023г.	1 467	-	1 467	-	-
	5255	за 2022г.	40 016	98	38 648	-	1 467
5-й Жилой дом п.Сальское	5246	за 2023г.	66 387	-	62 598	-	3 789
	5256	за 2022г.	75 228	45 287	54 128	-	66 387
7-й Жилой дом п.Сальское	5247	за 2023г.	96 737	191 694	186 846	-	101 585
	5257	за 2022г.	28 520	68 217	-	-	96 737
10-й Жилой дом п.Сальское	5248	за 2023г.	25 116	61 431	-	-	86 547
	5258	за 2022г.	2 276	22 840	-	-	25 116
МЮЖД пос.Вишневое 1.1 по ГП 1 этап 39:05:010902:493	5249	за 2023г.	-	30 401	-	-	30 401
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
МЮЖД пос.Вишневое 1.2 по ГП 2 этап 39:05:010902:493		за 2023г.	-	13 034	-	-	13 034
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МЮЖД пос.Вишневое 2.1 по ГП 3 этап 39:05:010902:493		за 2023г.	-	13 034	-	-	13 034
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МЮЖД пос.Вишневое 2.2 по ГП 4 этап 39:05:010902:493		за 2023г.	-	13 034	-	-	13 034
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 39:05:010902:493 Зеленоградский р-н п. Вишневое 28456 кв.м.		за 2023г.	-	-	(40 000)	(40 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
1-й Жилой дом п.Сальское		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	41 644	100	41 744	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

В том числе:

5271

-

-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 282	11 057	16 799
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	40 000	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Губаров Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	222 440	(18 340)	-	-	-	-	204 100	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Займы выданные	5302	за 2023г.	-	-	222 440	(18 340)	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Финансовых вложений - итога	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	-	-	222 440	(18 340)	-	-	-	-	204 100	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

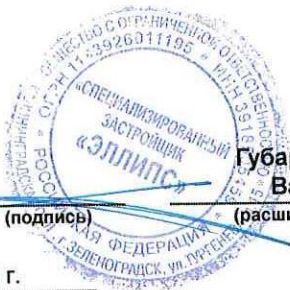
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Губаров Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

51
5 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			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.	14 009	-	14 009	174 992	(178 247)	-	-	X	10 754	-	10 754
	5420	за 2022г.	8 980	-	8 980	242 662	(237 634)	-	-	X	14 009	-	14 009
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	14 009	-	14 009	85 986	(89 241)	-	-	85 900	10 754	-	10 754
	5421	за 2022г.	8 980	-	8 980	123 900	(118 872)	-	-	122 260	14 009	-	14 009
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.	-	-	-	89 005	(89 005)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	118 762	(118 762)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	614 230	-	399 267	-	(599 365)	-	-	-	-	-	414 132	-	
	5530	за 2022г.	922 183	-	234 095	-	(542 048)	-	-	-	-	-	614 230	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	24 063	-	31 542	-	(23 861)	-	-	-	-	-	31 745	-	
	5532	за 2022г.	6 986	-	22 697	-	(5 620)	-	-	-	-	-	24 063	-	
Прочая	5513	за 2023г.	590 167	-	367 725	-	(575 504)	-	-	-	-	-	382 388	-	
	5533	за 2022г.	915 197	-	211 398	-	(536 428)	-	-	-	-	-	590 167	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	614 230	-	399 267	-	(599 365)	-	-	X	-	-	414 132	-	
	5520	за 2022г.	922 183	-	234 095	-	(542 048)	-	-	X	-	-	614 230	-	

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	-	-	-	-	-	-
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							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 5571	за 2023г. за 2022г.	8 390 147 210	357 542 980	-	(8 390) (139 800)	-	-	-	-	357 542 8 390
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	8 390 134 117	- 980	-	(8 390) (126 707)	-	-	-	-	- 8 390
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- 13 094	357 542 -	-	- (13 094)	-	-	-	-	357 542 -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	-	-	-	-	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	858 403 1 072 859	113 254 16 960	37 5 282	(103 840) (50 034)	-	-	-	-	432 385 858 403
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	21 755 43 438	11 372 13 325	- 2	(18 097) (35 010)	-	-	-	-	15 031 21 755
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	8 389 4 854	177 3 535	-	(1 823) -	-	-	-	-	6 743 8 389
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- 3 971	101 705 100	37 5 280	(83 920) (9 351)	-	-	-	-	17 822 -
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	- 5 673	- -	-	- (5 673)	-	-	-	-	- -
Обязательства по ДДУ	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	828 260 1 014 923	- -	-	-	-	-	X X	X X	392 790 828 260
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	866 793 1 220 069	470 796 17 940	37 5 282	(112 230) (189 834)	- X	X -	- -	- -	789 927 866 793

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	249 824	423 657	632 873
в том числе:				
Денежные средства на счетах экскроу	5801	249 824	423 657	632 873
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Губаров Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

5
5 марта 2024 г.