

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛОГДАСТРОЙЗАКАЗЧИК- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОСАНОВСКИЕ ЗОРИ"	по ОКПО	48844428		
	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3525476557		
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)	160001, Вологодская обл, г Вологда, ул Челюскинцев, д. 13, офис 12				
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-ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	1655049746		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1021602864051		

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	286 880	92 691	-
	в том числе:				
	Незавершенное капитальное строительство	12101	286 880	92 691	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	723 394	76 626	-
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	12301	241	510	-
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12302	102	27	-
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	12303	723 051	76 089	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62	1 297	-
	в том числе:				
	Касса организации	12501	10	10	-
	Расчетные счета	12502	52	1 287	-
	Прочие оборотные активы	1260	56	132	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	56	132	-
	Итого по разделу II	1200	1 010 392	170 746	-
	БАЛАНС	1600	1 010 392	170 746	-

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	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 623	3 311	-
	Итого по разделу III	1300	5 633	3 321	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	276 237	2 165	-
	в том числе:				
	Долгосрочный займ	14101	264 697	2 000	-
	Проценты по долгосрочному займу	14102	11 540	165	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	723 051	76 089	-
	в том числе:				
	Обязательства застройщика перед дольщиками по передаче им построенного объекта	14501	723 051	76 089	-
	Итого по разделу IV	1400	999 288	78 254	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	83 213	-
	в том числе:				
	Краткосрочные заемные средства	15101	-	78 500	-
	Проценты по краткосрочным заемным средствам	15102	-	4 713	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 452	5 946	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 410	5 899	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	15	18	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	9	9	-
	Расчеты по налогам и сборам	15204	18	20	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19	12	-
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов	15401	19	12	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 471	89 171	-
	БАЛАНС	1700	1 010 392	170 746	-



Руководитель

(подпись)

Киреева Татьяна Юрьевна

(расшифровка подписи)

26 февраля 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 "ВОЛОГДАСТРОЙЗАКАЗЧИК- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОСАНОВСКИЕ ЗОРИ"		48844428		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3525476557		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	13 479	5 583
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 479	5 583
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 581)	(2 319)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 898	3 264
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	881
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(9)	(6)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 890	4 139
	Налог на прибыль	2410	(578)	(828)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(578)	(828)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 312	3 311

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	2 312	3 311
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Киреева Татьяна Юрьевна

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.



дивиденды		3227	X	X	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	-	-	-	3 311	3 321
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	2 312	2 312
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 312	2 312
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	-	-	-	5 623	5 633

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	5 633	3 321	-


(подпись)

Руководитель Киреева Татьяна Юрьевна
(расшифровка подписи)



26 февраля 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛОГДАСТРОЙЗАКАЗЧИК- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОШАНОВСКИЕ ЗОРИ" 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

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
48844428		
3525476557		
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	8	874
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8	874
Платежи - всего	4120	(185 242)	(52 947)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(183 957)	(51 127)
в связи с оплатой труда работников	4122	(624)	(238)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(251)	(1 338)
прочие платежи	4129	(410)	(244)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(185 234)	(52 073)
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	(198)	(27 140)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(27 120)
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	(198)	(20)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(198)	(27 140)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	184 197	80 510
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	184 197	80 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
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	184 197	80 510
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 235)	1 297
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 297	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62	1 297
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Киреева Татьяна Юрьевна

(расшифровка подписи)



26 февраля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛОГДАСТРОЙЗАКАЗЧИК- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОСАНОВСКИЕ ЗОРИ"

(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	286 880	92 691	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	723 394	76 626	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62	1 297	-
Прочие оборотные активы	1260	56	132	-
ИТОГО активы	-	1 010 392	170 746	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	276 237	2 165	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	723 051	76 089	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	83 213	-
Кредиторская задолженность	1520	5 452	5 946	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	19	12	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 004 759	167 425	-
Стоимость чистых активов	-	5 633	3 321	-

* - 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.

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

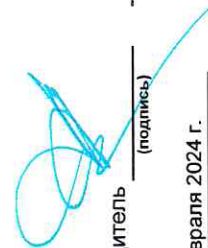
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	137	137	137
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)  Киреева Татьяна Юрьевна
(расшифровка подписи)
ИНН 52/25476557
ОАО «ОСАНОВСКИЕ»
Юридический адрес: 122365, Россия, г. Москва

26 февраля 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

(подпись)

26 февраля 2024 г.



Киреева Татьяна Юрьевна
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам													
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Прочая	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	76 626	-	648 359	-	(1 591)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723 394
	5530	за 2022г.	-	-	78 372	-	(1 746)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 626
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2023г.	-	-	298	-	(292)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2023г.	537	-	1 099	-	(1 299)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337
Расчеты по договорам долевого участия	5533	за 2022г.	-	-	2 283	-	(1 746)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537
	5514	за 2023г.	76 089	-	646 962	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	723 051
	5534	за 2022г.	-	-	76 089	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	76 089
Итого	5500	за 2023г.	76 626	-	648 359	-	(1 591)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	723 394
	5520	за 2022г.	-	-	78 372	-	(1 746)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	76 626

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	78 254	909 659	11 584	(209)	-	-	-	-	-	999 288		
	5571	за 2022г.	-	78 089	165	-	-	-	-	-	-	78 254		
в том числе:														
	кредиты													
займы	5552	за 2023г.	-	184 197	216	(209)	-	-	-	-	-	184 204		
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5553	за 2023г.	2 165	78 500	11 368	-	-	-	-	-	-	92 033		
	5573	за 2022г.	-	2 000	165	-	-	-	-	-	-	2 165		
Обязательства застройщика перед дольщиками по передаче им построенного объекта	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2023г.	76 089	646 962	-	-	-	-	-	X	-	723 051		
	5575	за 2022г.	-	76 089	-	-	-	-	-	X	-	76 089		
в том числе:														
	расчеты с поставщиками и подрядчиками													
авансы полученные	5560	за 2023г.	89 159	185 463	-	(269 170)	-	-	-	-	-	5 452		
расчеты по налогам и взносам	5580	за 2022г.	-	151 371	4 733	(66 945)	-	-	-	-	-	89 159		
кредиты	5561	за 2023г.	5 899	184 717	-	(185 206)	-	-	-	-	-	5 410		
	5581	за 2022г.	-	72 405	-	(66 506)	-	-	-	-	-	5 899		
займы	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5563	за 2023г.	29	265	-	(267)	-	-	-	-	-	27		
	5583	за 2022г.	-	172	-	(143)	-	-	-	-	-	29		
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	20	(20)	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2023г.	83 213	-	-	(83 213)	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2022г.	-	78 500	4 713	-	-	-	-	-	-	83 213		
прочая	5566	за 2023г.	18	481	-	(484)	-	-	-	-	-	15		
	5586	за 2022г.	-	294	-	(276)	-	-	-	-	-	18		
Итого	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
Итого	5550	за 2023г.	167 413	1 095 122	11 584	(269 379)	-	-	-	X	-	1 004 740		
	5570	за 2022г.	-	229 460	4 898	(66 945)	-	-	-	X	-	167 413		

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
Киреева Татьяна Юрьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	30
Расходы на оплату труда	5620	446	276
Отчисления на социальные нужды	5630	129	76
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	10 006	1 937
Итого по элементам	5660	10 581	2 319
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	10 581	2 319

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



Руководитель Киреева Татьяна Юрьевна
(подпись)



26 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как изыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12	51	(44)	-	19
в том числе:						
Резервы предстоящих отпусков	5701	12	51	(44)	-	19



Руководитель

(подпись)

Кириева Татьяна Юрьевна
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-
в том числе:				
Денежные средства участников долевого строительства на счетах ЭСКРОУ	5801	720 475	71 206	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)



Кириева Татьяна Юрьевна
(расшифровка подписи)
Россия - г. Москва

26 февраля 2024 г.