

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 "СЕВЕРНОЕ"	по ОКПО	16527330		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2537095353		
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)	690001, Приморский край, г Владивосток, ул Пушкинская, д. 32, этаж 3				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ДАЛЬАУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2537114581
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1152537002463

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	34 409	300	-
2.2	в том числе: капитальные вложения в инвестиционный проект	1151	29 212	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	101	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	34 510	300	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	339 989	10 623	7 952
4.1	в том числе: незавершенное строительство МКД	1211	334 796	-	-
4.1	материалы	1212	3 743	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	58 468	485	460
5.1	Дебиторская задолженность	1230	107 524	32 406	3 454
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13	18	20
	Прочие оборотные активы	1260	67	341	-

	Итого по разделу II	1200	506 061	43 874	11 886
	БАЛАНС	1600	540 571	44 174	11 886

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 425)	(3 424)	(1 856)
	Итого по разделу III	1300	(1 415)	(3 414)	(1 846)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	528 284	44 773	10 779
	Отложенные налоговые обязательства	1420	101	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	528 385	44 773	10 779
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	9	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	12 524	2 806	2 952
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 077	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 601	2 815	2 952
	БАЛАНС	1700	540 571	44 174	11 886

Руководитель _____ **Суханова Ольга Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	27.03.2024 16:06:24		27.03.2024 16:28:44
Сертификат:	02 C5 FF 0A 00 D5 B0 68 90 45 76 87 AF 44 45 21 69	Сертификат:	00 9D F5 40 79 BA BD 23 E1 FA 62 4D 1C DA EA 09 CD
Владелец:	СУХАНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНОЕ", ДИРЕКТОР	Владелец:	Задорожный Михаил Юрьевич, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 15 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ, Начальник
Действителен:	с 11.12.2023 по 11.03.2025	Действителен:	с 09.03.2023 по 01.06.2024

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНОЕ"	ИНН	16527330		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2537095353		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / 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	-	14
	Себестоимость продаж	2120	-	(15)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	(1)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(152)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(153)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(26)
	Прочие доходы	2340	782	467
	Прочие расходы	2350	(96)	(1 853)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	686	(1 565)
	Налог на прибыль	2410	(137)	(3)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(137)	(3)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	549	(1 568)

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	549	(1 568)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Суханова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>27.03.2024 16:06:24</p> <p>Сертификат: 02 C5 FF 0A 00 D5 B0 68 90 45 76 87 AF 44 45 21 69</p> <p>Владелец: СУХАНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНОЕ", ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 11.12.2023 по 11.03.2025</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>27.03.2024 16:28:44</p> <p>Сертификат: 00 9D F5 40 79 BA BD 23 E1 FA 62 4D 1C DA EA 09 CD</p> <p>Владелец: Задорожный Михаил Юрьевич, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 15 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ, Начальник</p> <p>Действителен: с 09.03.2023 по 01.06.2024</p>
--	--

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНОЕ"

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

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
16527330		
2537095353		
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	10	-	-	-	(1 856)	(1 846)
<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	-	-	-	-	(1 568)	(1 568)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 568)	(1 568)
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	-	-	-	(3 424)	(3 414)
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 999	1 999
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	549	549
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 450	1 450
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	-	-	-	(1 425)	(1 415)

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	(1 846)	(1 568)	-	(3 414)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 846)	(1 568)	-	(3 414)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 856)	(1 568)	-	(3 424)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 856)	(1 568)	-	(3 424)
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	(1 415)	(3 414)	(1 846)

Руководитель _____
(подпись)

Суханова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
27.03.2024 16:06:24
Сертификат: 02 C5 FF 0A 00 D5 B0 68 90 45 76 87 AF 44 45 21 69
Владелец: СУХАНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНОЕ", ДИРЕКТОР
Действителен: с 11.12.2023 по 11.03.2025

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
27.03.2024 16:28:44
Сертификат: 00 9D F5 40 79 BA BD 23 E1 FA 62 4D 1C DA EA 09 CD
Владелец: Задорожный Михаил Юрьевич, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 15 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ, Начальник
Действителен: с 09.03.2023 по 01.06.2024

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНОЕ"		16527330		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2537095353		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

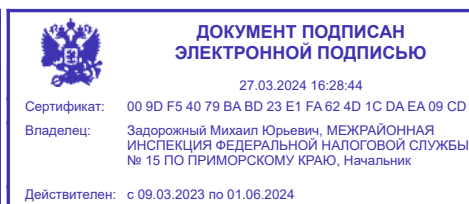
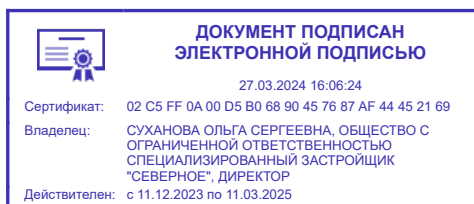
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8	83
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	83
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8	-
Платежи - всего	4120	(464 284)	(34 060)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(375 089)	(33 356)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 229)	(565)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3)	(1)
прочие платежи	4129	(76 963)	(138)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(464 276)	(33 977)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	464 271	34 029
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	464 271	34 029
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	-	(54)
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	-	(54)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	464 271	33 975
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5)	(2)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18	20
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13	18
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Суханова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНОЕ"

(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	34 409	300	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	101	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	339 989	10 623	7 952
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	58 468	485	460
Дебиторская задолженность *	1230	107 524	32 406	3 454
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13	18	20
Прочие оборотные активы	1260	67	341	-
ИТОГО активы	-	540 571	44 174	11 886
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	528 284	44 773	10 779
Отложенные налоговые обязательства	1420	101	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	9	-
Кредиторская задолженность	1520	12 524	2 806	2 952
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 077	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	541 986	47 588	13 731
Стоимость чистых активов	-	(1 415)	(3 414)	(1 846)

* - 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.	-	34 678	-	(4 069)	30 609
	5250	за 2022г.	-	300	-	(300)	-
в том числе:							
ТМГ 1000кВА	5241	за 2023г.	-	1 062	-	-	1 062
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
КТПН ЖК ЛАЙМ Тухачевского, 70	5242	за 2023г.	-	3 677	-	(3 677)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6кВ ЖК ЛАЙМ Тухачевского, 70	5243	за 2023г.	-	290	-	(290)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
БКТПН12*1000кВА ЖК ЛАЙМ Тухачевского, 70	5244	за 2023г.	-	335	-	-	335
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ЖК ЛАЙМ Тухачевского, 70	5245	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в инвестиционный проект ЖК ЛАЙМ Тухачевского, 70	5246	за 2023г.	-	29 212	-	-	29 212
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное Konica Minolta bizhub C224e, цветн., А3	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	300	-	(300)	-

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

Наименование показателя	Код	за	
		2023г.	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	-	-

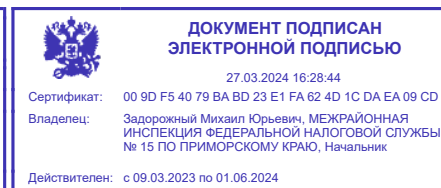
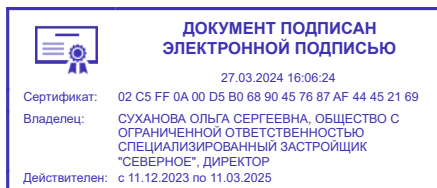
2.4. Иное использование основных средств

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	-	-	-
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)

Суханова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Суханова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
27.03.2024 16:06:24	27.03.2024 16:28:44	02 C5 FF 0A 00 D5 B0 68 90 45 76 87 AF 44 45 21 69	00 9D F5 40 79 BA BD 23 E1 FA 62 4D 1C DA EA 09 CD
Владелец: СУХАНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНОЕ", ДИРЕКТОР	Владелец: Задорожный Михаил Юрьевич, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 15 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ, Начальник	Действителен: с 11.12.2023 по 11.03.2025	Действителен: с 09.03.2023 по 01.06.2024

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 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	
					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.	3 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 094	-
	5521	за 2022г.	3 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 094	-
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.	3 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 094	-
	5524	за 2022г.	3 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 094	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	29 312	-	75 695	-	(938)	-	-	-	-	220	141	104 430	-
	5530	за 2022г.	360	-	29 097	-	(153)	-	-	-	-	-	8	29 312	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	66	-	-	-	(66)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	28 551	-	75 031	-	(140)	-	-	-	-	-	-	103 442	-
	5532	за 2022г.	252	-	28 344	-	(45)	-	-	-	-	-	-	28 551	-
Прочая	5513	за 2023г.	761	-	664	-	(798)	-	-	-	-	220	141	988	-
	5533	за 2022г.	41	-	754	-	(41)	-	-	-	-	-	8	761	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	32 406	-	75 695	-	(938)	-	-	-	X	220	141	107 524	-
	5520	за 2022г.	3 454	-	29 097	-	(153)	-	-	-	X	-	8	32 406	-

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	за 2023г.	44 773	464 271	19 240	-	-	-	-	-	528 284
	5571	за 2022г.	10 779	34 029	26	(61)	-	-	-	-	44 773
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	7 669	458 032	18 757	-	-	-	-	-	484 458
	5572	за 2022г.	-	7 669	-	-	-	-	-	-	7 669
займы	5553	за 2023г.	37 104	6 239	483	-	-	-	-	-	43 826
	5573	за 2022г.	10 779	26 360	26	(61)	-	-	-	-	37 104
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 815	10 533	50	(453)	(782)	-	220	141	12 524
	5580	за 2022г.	2 952	397	14	(306)	(251)	-	-	8	2 815
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 555	10 444	-	(52)	(782)	-	-	-	12 165
	5581	за 2022г.	2 468	147	5	(64)	(1)	-	-	-	2 555
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	250	-	-	-	(250)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15	79	-	(15)	-	-	126	-	205
	5583	за 2022г.	234	14	-	(242)	-	-	-	8	15
кредиты	5564	за 2023г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	237	9	50	(377)	-	-	94	141	154
	5586	за 2022г.	-	236	-	-	-	-	-	-	237
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	47 588	474 804	19 290	(453)	(782)	X	220	141	540 808
	5570	за 2022г.	13 731	34 426	40	(367)	(251)	X	-	8	47 588

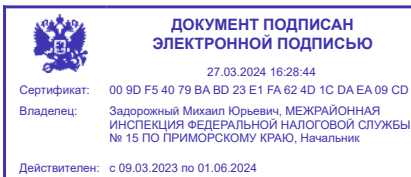
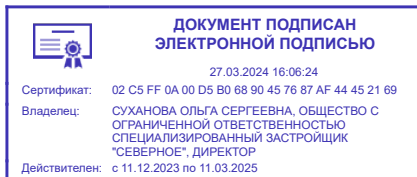
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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)

Суханова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*


Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	167
Итого по элементам	5660	-	167
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	-	167


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

Руководитель _____
(подпись)

Суханова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
27.03.2024 16:06:24
Сертификат: 02 C5 FF 0A 00 D5 B0 68 90 45 76 87 AF 44 45 21 69
Владелец: СУХАНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"СЕВЕРНОЕ", ДИРЕКТОР
Действителен: с 11.12.2023 по 11.03.2025


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
27.03.2024 16:28:44
Сертификат: 00 9D F5 40 79 BA BD 23 E1 FA 62 4D 1C DA EA 09 CD
Владелец: Задорожный Михаил Юрьевич, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 15 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ, Начальник
Действителен: с 09.03.2023 по 01.06.2024

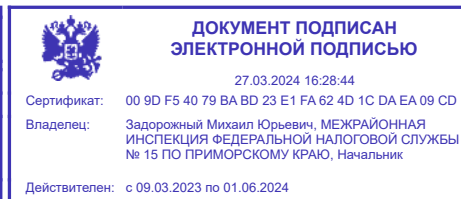
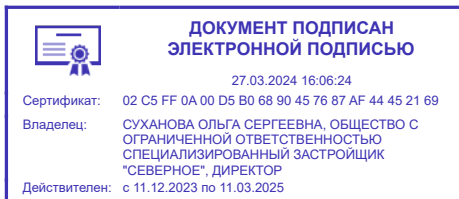
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 182	(105)	-	1 077
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	1 182	(105)	-	1 077

Руководитель _____
(подпись)

Суханова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

19 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	365 660	-	-
в том числе:				
средства дольщиков на счетах Эскроу	5801	365 660	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Суханова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.


 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2024 16:06:24

Сертификат: 02 C5 FF 0A 00 D5 B0 68 90 45 76 87 AF 44 45 21 69

Владелец: СУХАНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"СЕВЕРНОЕ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 11.12.2023 по 11.03.2025

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2024 16:28:44

Сертификат: 00 9D F5 40 79 BA BD 23 E1 FA 62 4D 1C DA EA 09 CD

Владелец: Задорожный Михаил Юрьевич, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 15 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ, Начальник

Действителен: с 09.03.2023 по 01.06.2024