



ИНН 2 5 4 0 2 5 6 4 5 9

КПП 2 5 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)\* 3 4

Отчетный год 2 0 2 3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" КЛУБНЫЙ  
"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 7 1 . 1 2 . 2

Код по ОКПО 4 4 5 3 7 6 7 5

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 3 0 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 13, ЭТАЖ 6, ПОМЕЩЕНИЕ 20

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

ООО "ДВ АУДИТ ГРУПП"

ИНН 2 5 3 9 0 8 2 4 1 6

ОГРН/ОГРНИП 1 0 7 2 5 3 9 0 0 3 4 1 5

На 0 1 8 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представительСТРОКИН  
АНДРЕЙ  
НИКОЛАЕВИЧ(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 2 8 . 0 3 . 2 0 2 4

Наименование и реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001  
0710003  
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*\*

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2024 в 09:54

Имя файла «NO\_VUNOTCH\_2540\_2540\_2540256459254001001\_20240328\_e5a1f1be-127d-475f-9587-f3ee37cf58f4»

СТРОКИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  
Сертификат: 9372e9b237128143c7eddf08514cca35ffa0ae4e  
Действует с 14.12.2023 до 14.03.2025

Принято 28.03.2024 в 10:17

2540 Межрайонная ИФНС России № 14 по Приморскому краю

Кошечкина Полина Олеговна, начальник  
Сертификат: e5c029369f8bd3d26770ea7cf620eef207a23e77  
Действует с 28.09.2023 до 21.12.2024

\* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

\*\* Отчество при наличии.



ИНН 2 5 4 0 2 5 6 4 5 9

КПП 2 5 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	162	-	60000
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	8	-	-
-	Итого по разделу I	1100	170	0	60000
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1	Запасы	1210	1495566	212242	11579
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	-	150
5.1	Дебиторская задолженность	1230	196017	103120	7995
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	240	23	2895
-	Прочие оборотные активы	1260	0	-	-
-	Итого по разделу II	1200	1691823	315385	22619
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	1691993	315385	82619

Принято 28.03.2024 в 10:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ 2540\_2540\_2540256459254001001\_20240328\_e5a1f1be-127d-475f-9587-f3ee37cf58f4»



ИНН 2 5 4 0 2 5 6 4 5 9

КПП 2 5 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(783)	(783)	(859)
-	Итого по разделу III	1300	(773)	(773)	(849)
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.3	Заемные средства	1410	1690618	315576	83290
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	72	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	1690690	315576	83290

Принято 28.03.2024 в 10:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_2540\_2540256459254001001\_20240328\_e5a1f1be-127d-475f-9587-f3ee37cf58f4»



ИНН 2 5 4 0 2 5 6 4 5 9

КПП 2 5 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.3	Заемные средства	1510	0	-	150
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1798	528	28
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	278	54	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	2076	582	178
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	1691993	315385	82619

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 28.03.2024 в 10:17

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_2540\_2540\_2540256459254001001\_20240328\_e5a1f1be-127d-475f-9587-f3ee37cf58f4»



ИНН 2 5 4 0 2 5 6 4 5 9

КПП 2 5 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), из них:</b>					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:</b>					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:</b>					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:</b>					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), из них:</b>					
2.1	Основные средства в организации	1151	90	-	-
	Приобретение земельных участков	1152	0	-	59661
	Строительство объектов основных средств	1153	0	-	-
	Приобретение объектов основных средств		0	-	339
	Права пользования активами		72	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:</b>					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), из них:</b>					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 28.03.2024 в 10:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ 2540\_2540\_2540256459254001001\_20240328\_e5a1f1be-127d-475f-9587-f3ee37cf58f4»



ИНН 2 5 4 0 2 5 6 4 5 9

КПП 2 5 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:</b>					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:</b>					
	Расходы будущих периодов	1191	8	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
<b>Запасы (стр. 1210), из них:</b>					
4.1	Материалы	1211	3296	15	-
	Расходы будущих периодов	1212	0	-	5
4.1	Затраты на доленое строительство объекта- ул. Главная,31	1213	1237491	138217	11574
4.1	Земельные участки для строительства		59661	59661	-
4.1	Здания под снос		63	63	-
4.1	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям при строительстве		195055	14286	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:</b>					
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	1221	0	-	27
	НДС по приобретенным услугам	1222	0	-	123
		1223	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:</b>					
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	196011	102999	7981
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	0	-	13
5.1	Расчеты по налогам и сборам	1233	6	-	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		0	121	-
5.1	Расходы будущих периодов		0	-	1
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:</b>					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:</b>					
	Расчетные счета	1251	240	23	2895
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Принято 28.03.2024 в 10:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_2540\_2540256459254001001\_20240328\_e5a1f1be-127d-475f-9587-f3ee37cf58f4»



ИНН 2 5 4 0 2 5 6 4 5 9

КПП 2 5 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:</b>					
	Расходы будущих периодов	1261	0	-	-
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:</b>					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:</b>					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), из них:</b>					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:</b>					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:</b>					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:</b>					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 28.03.2024 в 10:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_2540\_2540\_2540256459254001001\_20240328\_e5a1f1be-127d-475f-9587-f3ee37cf58f4»



ИНН 2 5 4 0 2 5 6 4 5 9

КПП 2 5 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:</b>					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), из них:</b>					
5.3	Долгосрочные кредиты	1411	1433576	208666	-
5.3	Долгосрочные займы	1412	93543	93543	77500
5.3	Проценты по долгосрочным кредитам	1413	99938	2087	-
5.3	Проценты по долгосрочным займам		63561	11280	5790
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:</b>					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:</b>					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:</b>					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), из них:</b>					
5.3	Краткосрочные займы	1511	0	-	150
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:</b>					
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1495	525	26
5.3	Расчеты по налогам и сборам	1522	0	3	2
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1523	303	-	-

Принято 28.03.2024 в 10:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_2540\_2540\_2540256459254001001\_20240328\_e5a1f1be-127d-475f-9587-f3ee37cf58f4»





ИНН 2 5 4 0 2 5 6 4 5 9

КПП 2 5 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:</b>					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:</b>					
7	Резервы предстоящих расходов прочие	1541	278	54	-
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:</b>					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 28.03.2024 в 10:17

Имя файла «NO\_ВУНОТЧ\_2540\_2540\_2540256459254001001\_20240328\_e5a1f1be-127d-475f-9587-f3ee37cf58f4»



ИНН 2 5 4 0 2 5 6 4 5 9

КПП 2 5 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	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	0	111
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	-	-
-	Прочие расходы	2350	(0)	(13)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	0	98
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	0	(22)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(22)
-	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	0	76
-	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 <sup>5</sup>	2530	-	-
-	<b>Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup></b>	2500	0	76
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов,

не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль

от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 28.03.2024 в 10:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ 2540 2540 2540256459254001001\_20240328\_e5a1f1be-127d-475f-9587-f3ee37cf58f4»



ИНН 2 5 4 0 2 5 6 4 5 9

КПП 2 5 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), из них:</b>				
		2111	-	-
		2112	-	-
		2113	-	-
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:</b>				
		2121	(-)	(-)
		2122	(-)	(-)
		2123	(-)	(-)
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:</b>				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), из них:</b>				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:</b>				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), из них:</b>				
	Проценты к получению	2321	0	111
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 28.03.2024 в 10:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_2540\_2540256459254001001\_20240328\_e5a1f1be-127d-475f-9587-f3ee37cf58f4»



ИНН 2 5 4 0 2 5 6 4 5 9

КПП 2 5 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

## Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), из них:</b>				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), из них:</b>				
		2341	-	-
		2342	-	-
		2343	-	-
<b>Прочие расходы (стр. 2350), из них:</b>				
	Расходы на услуги банков	2351	(0)	(13)
		2352	(-)	(-)
		2353	(-)	(-)
<b>Прочее (стр. 2460), из них:</b>				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:</b>				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:</b>				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
<b>Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:</b>				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 28.03.2024 в 10:17

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_2540\_2540\_2540256459254001001\_20240328\_e5a1f1be-127d-475f-9587-f3ee37cf58f4»



ИНН 2 5 4 0 2 5 6 4 5 9

КПП 2 5 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	6100	0	-
	<b>Поступило средств</b>			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	<b>Всего поступило средств</b>	6200	-	-
	<b>Использовано средств</b>			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(-)	(-)
-	<b>Всего использовано средств</b>	6300	(-)	(-)
-	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	0	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах организации за отчетный период составляется с учетом существенности информации к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Имя файла «NO BUHOTCH\_2540\_2540\_2540256459254001001\_20240328\_e5a1f1be-127d-475f-9587-f3ee37cf58f4»



ИНН 2 5 4 0 2 5 6 4 5 9

КПП 2 5 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
10	(-)	-	-	(859)	(849)
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	76	76
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				76	76
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-

Принято 28.03.2024 в 10:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_2540\_2540256459254001001\_20240328\_e5a1f1be-127d-475f-9587-f3ee37cf58f4»



ИНН 2 5 4 0 2 5 6 4 5 9

КПП 2 5 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
10	(-)	-	-	(783)	(773)
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				-	-
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
10	(-)	-	-	(783)	(773)

Принято 28.03.2024 в 10:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_2540\_2540256459254001001\_20240328\_e5a1f1be-127d-475f-9587-f3ee37cf58f4»



ИНН 2 5 4 0 2 5 6 4 5 9

КПП 2 5 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя 1	Код строки 2	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 3	На 31 декабря предыдущего года 6
		за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5		
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	(773)	(773)	(849)

Принято 28.03.2024 в 10:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_2540\_2540256459254001001\_20240328\_e5a1f1be-127d-475f-9587-f3ee37cf58f4»





ИНН 2 5 4 0 2 5 6 4 5 9

КПП 2 5 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	2565	382
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	2565	382
Платежи – всего	4120	(1227520)	(227813)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1018586)	(183364)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5441)	(573)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(17)
налог на прибыль	4124	(2)	(20)
прочие платежи	4129	(203491)	(43839)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1224955)	(227431)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	0	8500
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	0	8500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(0)	(8500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(-)
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	(0)	(8500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	-

Принято 28.03.2024 в 10:17

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_2540\_2540256459254001001\_20240328\_e5a1f1be-127d-475f-9587-f3ee37cf58f4»



ИНН 2 5 4 0 2 5 6 4 5 9

КПП 2 5 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	1224910	225759
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1224910	225759
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	(0)	(1200)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(1200)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1224910	224559
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(45)	(2872)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23	2895
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(22)	23
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 28.03.2024 в 10:17

Имя файла «NO\_BUNOTCH\_2540\_2540256459254001001\_20240328\_e5a1f1be-127d-475f-9587-f3ee37cf58f4»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "СЗ"КЛУБНЫЙ"  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



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

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



Руководитель  
(подпись)

Строкин Андрей Николаевич  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	(529)	-	(529)	-
	5250	за 2022г.	60 000	-	(59 724)	(276)	-
в том числе:							
Земельный участок (площадь 39121+/-69 кв.м) г.Владивосток, ул.Главная ,д.31	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	59 661	-	(59 661)	-	-
Здание - административно-приемный корпус	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	63	-	(63)	-	-
Apple MacBook Air 13 MLY03 Silver 8/512 Gb	5243	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Офис ул.Комсомольская, 13, этаж 6, помещение 20 (21,7кв.м)	5244	за 2023г.	-	398	-	(398)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание - клуб - столовая	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	72	-	-	(72)	-
Здание - жилой корпус	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	199	-	-	(199)	-
Здание - котельная	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	5	-	-	(5)	-

### 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	72	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 500	-	-
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)



Строкин Андрей  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

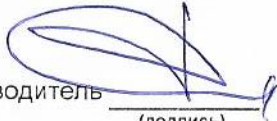
22 марта 2024 г.





### 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель  
  
 (подпись)



Строкин Андрей  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

22 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.	212 242	-	212 242	1 301 746	(18 422)	-	-	X	1 495 566	-	1 495 566
	5420	за 2022г.	11 579	-	11 579	201 069	(406)	-	-	X	212 242	-	212 242
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	15	-	15	21 703	(18 422)	-	-	24 551	3 296	-	3 296
	5421	за 2022г.	-	-	-	416	(401)	-	-	351	15	-	15
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	5	-	5	-	(5)	-	-	-	-	-	-
Расходы по объекту - Главная, 31 (Клубный)	5407	за 2023г.	138 217	-	138 217	1 099 274	-	-	-	-	1 237 491	-	1 237 491
	5427	за 2022г.	11 574	-	11 574	126 643	-	-	-	-	138 217	-	138 217
Земельный участок (площадь 39121+/-69 кв.м) г.Владивосток, ул.Главная, д.31	5408	за 2023г.	59 661	-	59 661	-	-	-	-	-	59 661	-	59 661
	5428	за 2022г.	-	-	-	59 661	-	-	-	-	59 661	-	59 661
Здание - административно-приемный корпус	5409	за 2023г.	63	-	63	-	-	-	-	-	63	-	63
	5429	за 2022г.	-	-	-	63	-	-	-	-	63	-	63
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям при строительстве		за 2023г.	14 286	-	14 286	180 769	-	-	-	-	195 055	-	195 055
		за 2022г.	-	-	-	14 286	-	-	-	-	14 286	-	14 286

## 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)



Строкин Андрей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	103 120	-	93 838	-	(941)	-	-	-	-	-	-	196 017	-
	5530	за 2022г.	7 995	-	102 825	-	(7 700)	-	-	-	-	-	-	103 120	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	102 999	-	93 832	-	(820)	-	-	-	-	-	-	196 011	-
	5532	за 2022г.	7 981	-	102 704	-	(7 686)	-	-	-	-	-	-	102 999	-
Прочая	5513	за 2023г.	121	-	6	-	(121)	-	-	-	-	-	-	6	-
	5533	за 2022г.	1	-	121	-	(1)	-	-	-	-	-	-	121	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	103 120	-	93 838	-	(941)	-	-	X	-	-	-	196 017	-
	5520	за 2022г.	7 995	-	102 825	-	(7 700)	-	-	X	-	-	-	103 120	-

## 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.	315 576	1 224 910	150 132	-	-	-	-	-	1 690 618
	5571	за 2022г.	83 290	224 709	7 577	-	-	-	-	-	315 576
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	210 753	1 224 910	97 851	-	-	-	-	-	1 533 514
	5572	за 2022г.	-	208 666	2 087	-	-	-	-	-	210 753
займы	5553	за 2023г.	104 823	-	52 281	-	-	-	-	-	157 104
	5573	за 2022г.	77 500	16 043	5 506	-	-	-	-	-	104 823
прочая	5554	за 2023г.	-	87	-	-	-	-	-	-	87
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5556	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5576	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	528	1 315	-	(305)	-	-	260	-	1 798
	5580	за 2022г.	178	1 595	-	(1 245)	-	-	-	-	528
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	525	1 272	-	(302)	-	-	-	-	1 495
	5581	за 2022г.	26	499	-	-	-	-	-	-	525
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	260	-	260
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	2	29	-	(28)	-	-	-	-	3
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	150	1 067	-	(1 217)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	43	-	-	-	-	-	-	43
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	316 104	1 226 225	150 132	(305)	-	X	260	-	1 692 416
	5570	за 2022г.	83 468	226 304	7 577	(1 245)	-	X	-	-	316 104

## 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)

Строкин Андрей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

22 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	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 099 274)	(126 642)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(1 099 274)	(126 642)

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

Руководитель

(подпись)



Строкин Андрей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	54	449	(225)	-	278
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящим отпускам	5701	54	449	(225)	-	278



Руководитель

(подпись)

Строкин Андрей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 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	381 180	-	-
в том числе:				
Средства дольщиков на счетах эскроу	5801	381 180	-	-
Выданные - всего	5810	2 139 458	1 850 082	-
в том числе:				
Выдано поручительство по договору	5811	2 139 458	1 850 082	-



Руководитель  
  
 (подпись)

Строкин Андрей  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

место штампа  
налогового органа

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ЗАСТРОЙЩИК "КЛУБНЫЙ",  
2540256459/254001001**

(реквизиты  
налогоплательщика(представителя):  
- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**

Налоговый орган **2540, Межрайонная ИФНС России  
№ 14 по Приморскому краю** настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ЗАСТРОЙЩИК "КЛУБНЫЙ", 2540256459/254001001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН  
(при наличии))

представил(а) **28.03.2024** в **09.54.32** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2023**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO\_VUHOTCH\_2540\_2540\_2540256459254001001\_20240328\_e5a1f1be-127d-475f-9587-  
f3ee37cf58f4**  
(наименование файлов)

в налоговый орган **2540, Межрайонная ИФНС России № 14 по Приморскому краю**,  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **28.03.2024** и принята налоговым органом **28.03.2024**,

регистрационный номер **0000000002120028711**

**2540, Межрайонная ИФНС России № 14 по Приморскому краю**

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2024 в 10:15  
2540 Межрайонная ИФНС России № 14 по Приморскому краю  
Кошечкина Полина Олеговна, начальник  
Сертификат: e5c029369f8bd3d26770ea7cf620eef207a23e77  
Действует с 28.09.2023 до 21.12.2024