

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УРБАНИСТ"	по ОКПО	55334171	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5904398257	
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) <b>614007, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, ул 1-Я Красноармейская, дом 6, офис 8-6</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-аудит"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5902119814	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1025900528543	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.1	Нематериальные активы	1110	53	160	-
	в том числе:				
п.1	Нематериальные активы в организации	11101	53	160	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	193	386	40 092
	в том числе:				
п.2	Земельные участки	11501	-	-	22 857
п.2	Здания	11502	-	-	17 235
п.2	Сооружения	11503	193	386	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 983	6 704	56
	в том числе:				
	Основные средства	11801	6 705	6 428	1
	Убыток прошлых лет	11802	53	55	55
	Убыток 2022	11803	221	221	-
	Оценочные обязательства и резервы	11804	1	-	-
	Прочие расходы	11805	3	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>7 229</b>	<b>7 250</b>	<b>40 148</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.4	Запасы	1210	436 877	68 215	566

	в том числе:				
п.4	Незавершенное строительство	12101	361 790	37 742	566
п.4	НДС при строительстве МКД	12102	37 794	57	-
п.4	Материалы	12103	571	366	-
п.4	Земельные участки	12104	30 050	30 050	-
п.4	Оборудование к установке	12105	6 672	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
п.5	Дебиторская задолженность	1230	46 941	17 808	123
	в том числе:				
п.5	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	-	-	123
п.5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным, в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов. (срок погашения менее 12 месяцев)	12302	46 860	8 598	-
п.5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным, в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов. (срок погашения более 12 месяцев)	12303	-	9 158	-
п.5	Расчеты по налогам и сборам	12304	2	1	-
п.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12305	79	51	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 233	205	971
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 224	2	2
	Депозитные счета	12502	-	200	970
	Касса	12503	9	3	-
	Залоговый счет	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	90	3	2
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	90	3	2
	Итого по разделу II	1200	485 141	86 231	1 663
	<b>БАЛАНС</b>	1600	492 370	93 481	41 811



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	в том числе:				
	Уставный фонд	13101	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	128	109	23
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль за 2021	13701	23	23	23
	Нераспределенная прибыль за 2022	13702	86	86	-
	Нераспределенная прибыль за 2023	13703	19	-	-
	Итого по разделу III	1300	138	119	33
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п.5	Заемные средства	1410	373 970	56 281	41 519
	в том числе:				
п.5	Долгосрочные кредиты	14101	373 952	6 208	-
п.5	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	18	-	-
п.5	Долгосрочные займы	14103	-	50 070	41 210
п.5	Проценты по долгосрочным займам	14104	-	3	309
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 014	6 732	62
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	14201	1 004	722	62
	Материалы	14202	6 010	6 010	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.5	Прочие обязательства	1450	85 477	24 902	-
	в том числе:				
п.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	14501	85 477	24 902	-
	Итого по разделу IV	1400	466 461	87 915	41 581
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.5	Кредиторская задолженность	1520	25 767	5 446	197
	в том числе:				
п.5	Расчеты по налогам и сборам	15201	54	30	197
п.5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	25 706	5 348	-
п.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15203	7	68	-
п.5	Расчеты по заработной плате	15204	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4	1	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям	15401	3	1	-
	Оценочные обязательства по страховым взносам	15402	1	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 771	5 447	197
	<b>БАЛАНС</b>	1700	492 370	93 481	41 811

Руководитель

Стародубцев Олег

Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УРБАНИСТ"</b>	ИНН	55334171		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5904398257		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	271
	Себестоимость продаж	2120	-	(215)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	56
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	56
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23	52
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	25	-
	Прочие расходы	2350	(24)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24	108
	Налог на прибыль	2410	(5)	(22)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(3)	(22)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19	86

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	19	86
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Стародубцев Олег  
Александрович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.



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

Коды	
0710004	
31	12 2023
55334171	
5904398257	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
Организация **ЗАСТРОЙЩИК "УРБАНИСТ"**

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

**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	-	-	-	23	33
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	86	86
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	86	86
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	-	-	109	119
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	19	19
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	19	19
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	128	138

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<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	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

На 31 декабря 2022 г.



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	138	119	33



Стародубцев Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

21 февраля 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УРБАНИСТ"**  
 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		
0710005		
31	12	2023
55334171		
5904398257		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 189	429
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1	373
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 188	56
Платежи - всего	4120	(378 405)	(40 682)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(338 308)	(35 859)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 168)	(135)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2)	-
прочие платежи	4129	(37 927)	(4 688)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(377 216)	(40 253)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	378 244	84 397
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	378 244	84 397
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	-	(44 910)
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	-	(44 910)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	378 244	39 487
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 028	(766)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	205	971
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 233	205
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Стародубцев Олег  
Александрович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УРБАНИСТ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	53	160	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	193	386	40 092
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 983	6 704	56
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	436 877	68 215	566
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
Дебиторская задолженность*	1230	46 941	17 808	123
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 233	205	971
Прочие оборотные активы	1260	90	3	2
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>492 370</b>	<b>93 481</b>	<b>41 811</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	373 970	56 281	41 519
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 014	6 732	62
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	85 477	24 902	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	25 767	5 446	197
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4	1	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>492 232</b>	<b>93 361</b>	<b>41 778</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>138</b>	<b>119</b>	<b>33</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	208	(49)	-	(106)	-	-	-	208	(155)
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	208	(48)	-	-	-	208	(48)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	208	(48)	-	(106)	-	-	-	208	(155)
	5111	за 2022г.	-	-	208	(48)	-	-	-	208	(48)

**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	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-



## 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
3D Визуализация проекта многоквартирного жилого дома по ул. Ким 57	5190	за 2022г.	-	208	-	(208)	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сайт Викинг (Ким,57)	5191	за 2022г.	-	148	-	(148)	-
	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	60	-	(60)	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Стародубцев Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	386	(386)	-	
в том числе: Трансформатор ТМГ 630/6/0,4	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	
КТП-П-К/К 630/6/0,4 кВ	5242	за 2023г.	-	-	-	-	
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	
КТП-630/6/0,4 кВ КИМ 57а	5243	за 2023г.	-	-	-	-	
	5253	за 2022г.	-	386	(386)	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	386	-	-
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	-	-	-



Стародубцев Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

21 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	-	-	-
Договор об ипотеке № 07M51Z001 от 27.12.2022	5446	30 050	30 050	30 050



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



**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 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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	9 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	9 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 158	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	9 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2022г.	-	-	9 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	8 650	-	37 696	-	-	(8 563)	-	-	-	-	-	-	-	46 941	-
	5530	за 2022г.	123	-	8 650	-	-	(123)	-	-	-	-	-	-	-	8 650	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	123	-	-	-	-	(123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8 598	-	37 635	-	-	(8 531)	-	-	-	-	-	-	-	46 860	-
	5532	за 2022г.	-	-	8 598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 598	-
	5513	за 2023г.	52	-	61	-	-	(32)	-	-	-	-	-	-	-	81	-
Прочая	5533	за 2022г.	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	17 808	-	37 696	-	-	(8 563)	-	-	-	-	-	-	-	46 941	-
	5520	за 2022г.	123	-	17 808	-	-	(123)	-	-	-	-	-	-	-	17 808	-







## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



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

21 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	140 291	2 088
Расходы на оплату труда	5620	1 813	104
Отчисления на социальные нужды	5630	358	32
Амортизация	5640	299	101
Прочие затраты	5650	181 287	35 065
Итого по элементам	5660	324 048	37 390
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(324 048)	(37 175)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	215

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



**Стародубцев Олег  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

21 февраля 2024 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1	100	(97)	-	4
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	1	82	(80)	-	3
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	-	17	(16)	-	1



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

21 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	970 448	-	-
в том числе:				
Средства дольщиков на счетах эскроу	5801	970 448	-	-
Выданные - всего	5810	125 729	65 153	-
в том числе:				
Альфа-Банк АО Филиал "Нижегородский" Договор об ипотеке №07M51Z001 от 27.12.2022	5811	40 250	40 250	-
Альфа-Банк АО Филиал "Нижегородский" Кредитное соглашение №07M51T002 от 27.12.2022	5812	1	1	-
Вексель ООО СЗ "Урбанист" СЗ/УР 001 от 31.10.2022	5813	12 451	12 451	-
Вексель ООО СЗ "Урбанист" СЗ/УР 002 от 31.10.2022	5814	12 451	12 451	-
Вексель ООО СЗ "Урбанист" СЗ/УР 003 от 17.01.2023	5815	30 288	-	-
Вексель ООО СЗ "Урбанист" СЗ/УР 004 от 17.01.2023	5816	30 288	-	-



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

21 февраля 2024 г.