



ООО «Флагман-Аудит»

ОГРН: 1022402646970

ИНН/КПП: 2466087593/246601001

660049, г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, д.33, оф.801. Тел.: 8 (391) 227-10-00

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 10306018517

www.flagman-audit.ru; info@flagman-audit.ru

«08» апреля 2024 года

АО № 000605

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**о годовой бухгалтерской отчетности
общества с ограниченной ответственностью
Специализированный Застройщик «Конструктив Девелопмент»
за 2023 год**

г. Красноярск

2024 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный Застройщик
«Конструктив Девелопмент»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Конструктив Девелопмент» (ОГРН 1212400018511, : 660050, Красноярский край, город Красноярск, улица Кутузова, зд.1, стр.37, офис 4-01 (далее – ООО СЗ «Конструктив Девелопмент» или Организация)), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление Организации – участники Организации, наделенные полномочиями лица, отвечающего за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за стратегическим направлением деятельности организации и осуществляют надзор за составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной

неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с участниками Организации, которые наделены полномочиями лица отвечающего за корпоративное управление, в лице его представителя, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО «Флагман-Аудит»

(квалификационный аттестат №К013894,
ОРНЗ 21006026752)



/Федотов Сергей Михайлович

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

(квалификационный аттестат № 000454,
ОРНЗ 29606000196)

A blue ink signature of Olga Vladimirovna Komolova.

/Комолова Ольга Владимировна

Аудиторская организация:

ООО «Флагман-Аудит»

ОГРН 1022402646970

660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 33, оф. 801

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 10306018517

«08» апреля 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КОНСТРУКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	50671171		
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	2461048015		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) 660050, Красноярский край, г.о. Город Красноярск, г Красноярск, ул Кутузова, здание 1, строение 37, офис 4-01		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2466087593
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1022402646970

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	5 586	4 601	2 523
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	40 255	3 765	558
	в том числе:				
	основные средства в организации	1151	21 367	-	-
	строительство объектов основных средств	1152	18 888	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	727	614	128
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	46 568	8 980	3 209
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 655 300	776 434	24 266
	в том числе:				
	Материалы	12101	1	16 594	91
	Товары	12102	992	6 685	-
	Основное производство	12103	51 859	20 581	1 988
	Расходы будущих периодов	12104	804	498	8
	Строительство инвестиционных объектов	12105	1 601 644	732 076	22 179
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	95 243	121 080	1 733
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 423 573	1 275 173	84 202

ЗАВЕРЕНО
 Директор
ФЕДОРОВ С М

в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	361 007	129 208	84 184	
Расчеты с покупателями и подрядчиками	12302	34 526	470	-	
Расчеты по налогам и сборам	12303	201	56	-	
Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	10	18	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	5 130	-	-	
Расчеты по договорам долевого участия	12306	2 022 709	1 145 429	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	291 225	592 766	237	
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-	
Итого по разделу II	1200	4 465 341	2 765 453	110 438	
БАЛАНС	1600	4 511 909	2 774 433	113 647	



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДOTOV C M

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	498 824	(2 222)	(513)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	(2 222)	(513)	-
	Чистая прибыль (убыток) текущего года	13702	501 046	(1 709)	(513)
	Итого по разделу III	1300	498 924	(2 122)	(413)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 484 748	1 565 178	89 341
	Отложенные налоговые обязательства	1420	403	177	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 002 333	1 145 429	-
	в том числе:				
	целевое финансирование по договорам долевого участия	1451	2 002 333	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 487 484	2 710 784	89 341
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	25 939	30 900	178
5.3	Кредиторская задолженность	1520	477 628	34 381	24 541
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	102 379	32 251	19 392
	Расчеты по налогам и сборам	15202	126 006	1	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	353	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	-	4	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	27 661	1 772	5 149
	Векселя к оплате	15206	221 582	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 558	490	-
	Прочие обязательства	1550	20 376	-	-
	в том числе:				
	целевое финансирование по договорам долевого участия	1551	20 376	-	-
	Итого по разделу V	1500	525 501	65 771	24 719
	БАЛАНС	1700	4 511 909	2 774 433	113 647



Руководитель

(подпись)

Петров Алексей Викторович

(расшифровка подписи)

ЗАБЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДОТОВ С М

29 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КОНСТРУКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	50671171		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	2461048015		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	711 977	392
	Себестоимость продаж	2120	(29 455)	(422)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	682 522	(30)
	Коммерческие расходы	2210	(60)	-
	Управленческие расходы	2220	(312)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	682 150	(30)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 916	-
	Проценты к уплате	2330	(12 220)	(458)
	Прочие доходы	2340	41 805	-
	Прочие расходы	2350	(90 707)	(1 530)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	626 944	(2 018)
	Налог на прибыль	2410	(125 897)	309
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(125 783)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(114)	309
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	501 046	(1 709)


ЗАБЕРЕНО
 ДИРЕКТОР
ФЕДотов С.М.

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	501 046	(1 709)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


ЗАВЕРЕНО
 ДИРЕКТОР
ФЕДотов С М


 Руководитель **Петров Алексей**
Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12
2023	
50671171	
2461048015	
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
ЗАСТРОЙЩИК «КОНСТРУКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ»

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	100	-	-	-	(513)	(413)
За 2022 г.							
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 709)	(1 709)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 709)	(1 709)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	-	-



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДОТОВ С.М.

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	100	-	-	-	(2 222)	(2 122)
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	501 046	501 046
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	501 046	501 046
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	100	-	-	-	498 824	498 924



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДОРОВ С.М.

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	(413)	(1 709)	-	(2 122)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(413)	(1 709)	-	(2 122)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(513)	(1 709)	-	(2 222)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(513)	(1 709)	-	(2 222)
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДОТОВ С.М.

(Handwritten signature)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	498 923	(2 122)	(413)



Руководитель Петров Алексей Викторович
(подпись) (для шифровки подлинки)

29 марта 2024 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КОНСТРУКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	ИНН	50671171		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	2461048015		
		по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	719 109	1 406
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 818	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от участников долевого строительства	4114	679 117	-
прочие поступления	4119	37 174	1 406
Платежи - всего	4120	(2 533 476)	(881 586)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 231 100)	(751 477)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 276)	(5 188)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 571)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(235 529)	(124 921)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 814 367)	(880 180)
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	(28 898)	(3 128)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(28 898)	(3 128)
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	(28 898)	(3 128)



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДОТОВ СМ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 545 539	1 475 837
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 545 539	1 475 837
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	(3 815)	-
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	(3 815)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 541 724	1 475 837
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(301 541)	592 529
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	592 766	237
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	291 225	592 766
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДотов С.М.

Руководитель

(подпись)

Петров Алексей Викторович

(электронная подпись)



29 марта 2024 г.

Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах ООО СЗ «КОНСТРУКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за 2023 год.

		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КОНСТРУКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ»</u>	по ОКПО	50671171		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2461048015		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	По ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/	Частная собственность			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>660050, Красноярский край, Красноярск г., Кутузова ул., зд. № 1, стр. 37, оф. 4-01</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

АК ООО "Флагман - Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 2466087593

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП 1022402646970

Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах составлены на основании Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

1. Информация об Обществе.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Мичуринский» (сокращенное наименование – ООО «СЗ Мичуринский») с 06.02.2023г переименовано в Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «КОНСТРУКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (сокращенное наименование – ООО СЗ «КОНСТРУКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ») зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 24 по Красноярскому краю 13.07.2021 г., основной государственный регистрационный номер: 1212400018511. ООО СЗ «КОНСТРУКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» расположено по адресу: 660050, Красноярский край, Красноярск г., Кутузова ул., зд. № 1, стр. 37, оф. 4-01. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 13.07.2021 года.

ООО СЗ «КОНСТРУКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» присвоен ИНН 2461048015, КПП 246101001.

Уставный капитал Общества на 01.01.2023 г. составил 100 000 руб.

В течение 2023 года величина Уставного капитала не изменялась.

Высшим органом управления ООО СЗ «КОНСТРУКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» является общее собрание участников Общества.



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДОТОВ С.М.

По состоянию на 31.12.23 г. участниками общества являются:

- Громов Сергей Борисович – 40 % уставного капитала.
- Алексеев Павел Николаевич - 30% уставного капитала.
- Сиваев Александр Владимирович – 30% уставного капитала.

Коллегиальный орган управления в Обществе не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор общества подотчетен общему собранию участников.

Протоколом внеочередного общего собрания участников общества ООО СЗ «КОНСТРУКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» от 24.01.2023 г. генеральным директором Общества с 25.01.2023г избран Петров Алексей Викторович.

2. Информация об учетной политике.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с принятым положением об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета, разработанной в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99).

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет на 31.12.2023 года осуществляет бухгалтерия общества.

Порядок организации бухгалтерского учета основных средств и материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденное Приказом Минфина № 204н от 17.09.2020 и ФСБУ 5/2019 «Запасы», который утвержден приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н.

Общество в 2023 году пользуется правами:

- учитывать объекты основных средств стоимостью до 100 тыс. руб. в составе материально-производственных запасов;

Учет нематериальных активов 2023 году велся в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

Материальные ценности приходуются на балансовом счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости, сформированной согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы», без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Канцтовары, прочие материалы, приобретаемые для управленческих нужд, одновременно могут списываться на расходы текущего периода.

При выбытии МПЗ оцениваются следующим образом:

- если запасы не являются взаимозаменяемыми, то оценка производится по себестоимости каждой единицы. Под взаимозаменяемыми понимаются запасы, имеющие одинаковые технические характеристики и выполняющие одинаковые функции (за исключением запасов с уникальными заводскими номерами),
- иные запасы оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (способ ФИФО).

Учет расходов (в том числе процентов) по полученным займам и кредитам ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н. Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, за исключением процентов, которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива.



ЗАБЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДотов СМ

Организация бухгалтерского учета расходов и доходов ведется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) и «Доходы организации» (ПБУ 9/99).

Методом определения доходов и расходов при исчислении налога на прибыль является метод начисления, суть которого заключается в том, что доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств (18 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль») ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

Регистры налогового учета формируются на основании данных бухгалтерского учета и дополнительных расчетов, и корректировок.

Организация применяет ФСБУ 14/2022 «НМА» начиная с 2024 года.

3. Краткая характеристика деятельности Общества.

Основными видами являются:

- Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- Разборка и снос зданий;
- Подготовка строительной площадки;
- Производство электромонтажных работ;
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- Производство прочих строительно-монтажных работ;
- Работы столярные и плотничные;
- Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.);
- Производство малярных и стекольных работ;
- Работы по установке строительных лесов и подмостей;
- Работы свайные и работы по строительству фундаментов;
- Работы бетонные и железобетонные;
- Работы по монтажу стальных строительных конструкций;
- Работы каменные и кирпичные;
- Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки;
- Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- Торговля оптовая неспециализированная;
- Предоставление услуг по перевозкам;
- Деятельность в области архитектуры;
- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- Аренда и лизинг строительных машин и оборудования;
- Деятельность по благоустройству ландшафта;
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДOTOB C.M.

4. Информация о связанных сторонах ООО СЗ «КОНСТРУКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого сторона признается связанной	Примечание
1	2	3	4	5
1	Громов Сергей Борисович		40% доли уставного капитала ООО СЗ «КОНСТРУКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	
2	Алексеев Павел Николаевич		30% доли уставного капитала ООО СЗ «КОНСТРУКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	
3	Сиваев Александр Владимирович		30% доли уставного капитала ООО СЗ «КОНСТРУКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	

Операции со связанными сторонами:

п/п	Фамилия, имя, отчество связанной стороны	Вид операции	Объем операций, НДС/без НДС	Соглашение о новации в вексельное обязательство от 01.09.2023	Кт задолженнос ть по счету 60.03 расчеты векселями на 31.12.23	Кт задолженнос ть по счету 60.03 Начислены проценты по векселю на 31.12.23
1	ИП Алексеев Павел Николаевич	Приобретение ОС (земельный участок)	операции, без НДС	Вексель простой №02/2 от 01.09.23	63 000	3 474,5
2	ИП Пономарева Светлана Игоревна	Приобретение ОС (земельный участок)	операции, без НДС	Вексель простой №01/1 от 01.09.23	84 000	4 632,6
3	ИП Сиваева Юлия Владимировна	Приобретение ОС (земельный участок)	операции, без НДС	Вексель простой №03/1 от 01.09.23	63 000	3 474,5
	Всего: (стр .15206 Ф.№1)			211 582	210 000	11 581,6

Бенефициарами общества являются учредители ООО СЗ «КОНСТРУКТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» физические лица:

Громов С.Б. ИНН 380409116772 (40%),
Алексеев П.Н. ИНН 246304884040 (30 %)
Сиваев А.В. ИНН 245303533304 (30%).

Дебиторской задолженности в 2023 году по связанным сторонам не было.



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДОТОВ *СМ*

5. Расшифровка основных показателей Общества.

5.1 Выручка от реализации по видам деятельности:

Вид деятельности	2023 тыс. руб.	2022 тыс. руб.
Аренда	933	392
Оказание услуг застройщика	708 127	
Продажа товара	2917	
Итого выручка	711 977	392

5.2 Себестоимость проданных товаров, работ, услуг по видам деятельности:

Вид деятельности	2023 тыс. руб.	2022 тыс. руб.
Выполнение функции заказчика-застройщика	22 934	
Аренда	334	422
Продажа товаров	6 187	
Итого себестоимость проданных товаров, работ, услуг	29 455	422

5.3 Прочие доходы, расходы Общества за отчетный год представлены следующими видами:

- проценты банка (полученные) - **5 916 тыс. руб.**

- доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества - 39 647 тыс. руб.

- оценочное обязательство (резерв отпусков) - 1 487 тыс. руб.

- возврат комиссии банка - 651 тыс. руб.

- доходы по претензиям - 20 тыс. руб.

Стр.2340 41 805 тыс. руб.

- проценты по кредитам, займам к уплате - **12 220 тыс. руб.;**

- расходы, связанные с реализацией прочего имущества - 39 638 тыс. руб.

- услуги банка - 45 665 тыс. руб.

- ликвидация ОС - 2 129 тыс. руб.

- расходы организации, не уменьш. н/б - 2 367 тыс. руб.

- доп.расходы организ по займам и кредитам полученным (страхование) - 412 тыс. руб.

- претензии - 239 тыс. руб.

- передача товаров безвозмездно, НДС, - 169 тыс. руб.

- гос.пошлина, инвент резерва отпус - 88 тыс. руб.

Стр.2350 90 707 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества за 2023 год составила (стр.2400 Ф№2) - **501 046** тыс. руб.

На финансовый результат 2023 года повлиял ввод трех жилых домов:



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДОТОВ С.М.

2023 выдано Администрацией города Красноярска. На момент ввода все помещения в домах проданы по договорам ДДУ.

5.4 Среднесписочная численность работников организации за 2023 год составляет 19 человек.

5.5 Размер доходов по основному управленческому персоналу в 2023 году, облагаемый по ставке 13% составил - 38 011,45 тыс. рублей (в т.ч НДФЛ 13% - 4 828,5 тыс. рублей), доход по ставке 15% составил - 19 987, 1 тыс. рублей (в т.ч НДФЛ 15% -2 998 тыс. руб.). Страховые взносы 9 292,1 тыс. руб.

5.6. Размер зарегистрированных договоров долевого участия и поступлений на счета эскроу:

объект строительства	зарегистрировано ДДУ на 31.12.23	поступление на счета эскроу на 31.12.23	срок сдачи по проектной декларации
Автостоянка Перемены	146 158 500,00	128 267 700,00	30.06.2025
Жилой дом №1 Перемены	763 638 751,00	693 233 304,28	30.06.2026
Жилой дом №2 Перемены	1 092 535 566,00	1 049 186 666,00	30.06.2025
Жилой дом №3 Перемены	4 896 000,00		30.06.2027
Жилой дом №4 Перемены	15 480 000,00		30.06.2027
Итого	2 022 708 817,00	1 870 687 670,28	

5.7 Расшифровка расходов по строительству объектов.

Объекты строительства	Строка баланса	сумма, тыс. руб.
Расходы по строительству объектов, срок сдачи которых не превышает 12 месяцев	1152	18 887,73
Расходы по строительству инвестиционных объектов, срок сдачи которых превышает 12 месяцев	12105	1 601 643, 81
всего		1 620 531,54

5.8. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности по строке баланса 12301 - 361 007 тыс. руб. учитываются авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, связанные с оплатой работ, услуг.

Наибольший удельный вес в расчетах с поставщиками и подрядчиками - это оплата авансов по договорам генерального подряда:

ООО «УСК ЭТАЖИ» оплачен аванс в размере 312 113,4 тыс. руб.

За технологические присоединения к сетям оплачено:

ООО Красноярская Сетевая Компания- 10 744,10 тыс. руб.

АО Енисейская ТГК (ТГК-13) - 14 601,39 тыс. руб.

ООО ЕнисейСетьСервис - 14 370,14 тыс. руб.



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДОТОВ С.М.

В составе Дт задолженности сомнительных долгов нет. Резерв по сомнительным долгам не формировался.

5.10. Кредиторская задолженность

По строке баланса 15201 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» -102 379 тыс. руб.

Поставщики, по которым на 31.12.23г наибольшая задолженность:

ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО - 44 327, 56 тыс. руб. (Договор о предоставлении возмещения недополученных доходов по ипотечным кредитам)

ООО СЗ «ЭТАЖИ»- 12 564,57 тыс. руб. (Договоры купли-продажи)

ООО «УСК ЭТАЖИ» - 39 414,62 тыс. руб. (Договорам генерального подряда, тех.заказа)

5.11. Оценочное обязательство по резерву отпусков сотрудников отражается по строке баланса 1540 «Оценочное обязательство». Резерв по сомнительным долгам общество не начисляет по причине отсутствия сомнительных долгов.

5.12. В Отчете о движении денежных средств (Форма №4) по стр.4129 «прочие платежи» - (235 529) тыс. руб. наибольший удельный вес составляет доля НДС (232 301) тыс. руб.

5.13. Ежегодная инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводилась на основании приказа генерального директора № 7 от 15.12.23г по состоянию на 31.12.2023г.

6. Раскрытие информации по рискам.

Деятельность Общества не подвержена рискам, связанным с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, так как его деятельность осуществляется в Российской Федерации.

С точки зрения оценки финансовых результатов, влияние фактора инфляции на деятельность Общества имеет меньше негативных последствий, чем для компаний с длительным производственным циклом. Общество подвержено риску изменения процентных ставок, процентная ставка по условиям кредитных соглашений не фиксированная, и привязана к ключевой ставке Центрального Банка России

Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности. Существует риск внесения дополнений и изменений в Налоговый кодекс и иные законодательные акты Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки, и, соответственно, к изменению итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

В случае усиления конкуренции Общество будет стремиться удерживать высокое качество предоставляемых услуг и по необходимости использовать бюджетное планирование в расходовании средств.

По прогнозу органов государственной статистики в ближайшие годы темпы инфляции не снизятся в значительной степени, соответственно темпы роста потребления будут зависеть от темпов роста доходов населения. Степень влияния данного фактора на деятельность Общества можно оценить, как средняя.

Общество является российской компанией, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому существенное влияние на его деятельность могут оказывать общие изменения в государстве. Риски, связанные с введением



ЗАБЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДОТОВ С.М.

чрезвычайного положения, с опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением в транспортном сообщении в отдельных регионах, в деятельности компании отсутствуют.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как незначительная.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как незначительные.

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать воздействие на уменьшение числа его покупателей вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции, соблюдения сроков ее поставки, а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, влияние репутационных рисков оценивается Обществом как незначительное.

Изменений в составе рисков Общества по сравнению с прошлым годом не предвидится.

Изменение геополитической обстановки, возникшей в силу событий, произошедших после 24 февраля 2022 года, ограничения, введенные в отношении РФ и ее экономических субъектов оказали влияние на деятельность Общества.

На дату подписания настоящей отчетности оценить последствия геополитической напряженности в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.

В настоящий момент менеджментом Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, на деятельность Общества. По нашему мнению, по состоянию на дату подписания отчетности оценить существенность воздействия возможных будущих событий на финансовое положение и результаты не представляется возможным. При этом с наибольшей достоверностью мы определили отсутствие существенного воздействия текущих событий, которое может повлиять на непрерывность нашей деятельности, поскольку отраслевая и географическая сфера деятельности нашего Общества далеки от зоны конфликта.

В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать деятельность непрерывно.

7. События после отчетной даты.

Контролируемые сделки в течение 2023 года не проводились.



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДОТОВ С.М.

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1 544	(28)	4 675	-	(606)	-	-	-	-	6 219	(633)
	5110	за 2022г.	-	-	1 544	-	(28)	-	-	-	-	-	1 544
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	-	-	1 678	-	(165)	-	-	-	-	1 678	(165)
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	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				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДОРОВ С.М.

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	спилено 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.	3 084	1 591	(4 675)	-	-
	5190	за 2022г.	2 523	2 106	(1 544)	3 084	-
в том числе:	5181	за 2023г.	447	1 231	(1 678)	-	-
	5191	за 2022г.	-	447	-	447	-
Анимационный видеоролик	5182	за 2023г.	-	360	(360)	-	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бренд "КОНСТРУКТИВ девелопмент"	5183	за 2023г.	2 637	-	(2 637)	-	-
	5193	за 2022г.	1 036	1 601	-	2 637	-
Товарный знак "ПЕРЕМЕНЫ прогресс-кварталы"	5184	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022г.	1 487	57	(1 544)	-	-



ЗАВЕРЕНО
 ДИРЕКТОР
ФЕДОТОВ С.М.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

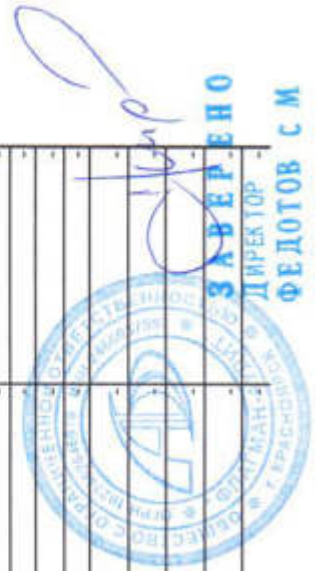
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Убыток от обесценения		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	4 167	(401)	20 661	(2 677)	695	(1 077)	-	22 151	(784)
	5210	за 2022г.	558	-	3 608	-	-	(401)	-	4 166	(401)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	231	(37)	2 132	-	-	(221)	-	2 364	(258)
	5211	за 2022г.	-	-	231	-	-	(37)	-	231	(37)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	836	(141)	1 560	(836)	255	(198)	-	1 560	(84)
	5212	за 2022г.	558	-	278	-	-	(141)	-	836	(141)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	1 497	(187)	971	(1 497)	383	(368)	-	971	(172)
	5213	за 2022г.	-	-	1 497	-	-	(187)	-	1 497	(187)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	1 258	(7)	200	-	-	(96)	-	1 458	(104)
	5214	за 2022г.	-	-	1 258	-	-	(7)	-	1 258	(7)
Сооружения	5205	за 2023г.	344	(29)	-	(344)	57	(28)	-	-	-
	5215	за 2022г.	-	-	344	-	-	(29)	-	344	(29)
Здания	5206	за 2023г.	-	-	15 798	-	-	(165)	-	15 798	(165)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДОРОВ С.М.

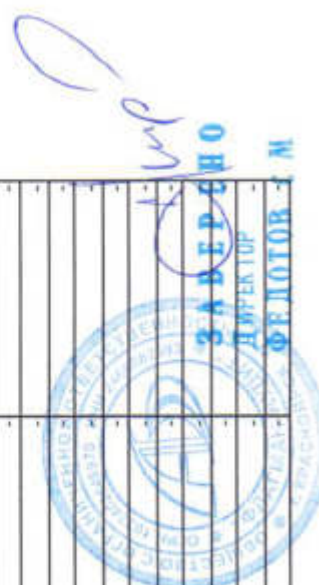
2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	70 593	(31 044)	(20 661)	18 888
	5250	за 2022г.	-	3 655	(77)	(3 608)	-
в том числе:							
Память DIMM DDR4 16384MB*2 PC25600 3200MHz	5241	за 2023г.	-	43	43	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
БП Aerocool KCAS PLUS 700W (80+Bronze)ATX 2.3	5242	за 2023г.	-	8	8	-	-
APFC 120 mm fan 24+4+4 7*SATA 2*PCI-E (6+2)	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокарта 3050 8192MB GeForce	5243	за 2023г.	-	7	7	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер S115X/775/2011/AMX/AM4/FMX Cooler Master RR-H411-20PW-R1 (100W PWM 600-2000AJ)	5244	за 2023г.	-	5	5	-	-
	5254	за 2022г.	-	2	2	-	-
Мат.плата S 1200 H510 Gigabyte (mATX 2DDR4 M2 PC3200)	5245	за 2023г.	-	6	6	-	-
	5255	за 2022г.	-	5	5	-	-
Модуль памяти DIMM DDR4 16 Гб 2666 МГц Kingston	5246	за 2023г.	-	11	11	-	-
	5256	за 2022г.	-	10	10	-	-
Блок питания 500Вт Chieftec (120мм 3 SATA)	5247	за 2023г.	-	10	10	-	-
	5257	за 2022г.	-	3	3	-	-
Корпус ATX Б БП Zalman 1USB 3.0 необходимыми БП	5248	за 2023г.	-	25	25	-	-
	5258	за 2022г.	-	3	3	-	-
Кулер в корпус 120*120*25 12 Plus Aerocool	5249	за 2023г.	-	1	1	-	-
	5259	за 2022г.	-	1	1	-	-
Комплект USB Logitech MK 120 (920-002561) клавиатура 104 кн. мышь 1000dpi		за 2023г.	-	3	3	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Веб-камера Logitech HD Webcam C925e (960-001076)		за 2023г.	-	4	4	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD HPE 500GB Samsung 870 EVO 560/530 Mбс		за 2023г.	-	10	10	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП ExeGate Power Back BNB-650 LED (линейно-интерактивный 650ВА		за 2023г.	-	23	23	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Xiaomi 23.8 Mi Desktop Monitor Black 1C 1920*1080 60Hz IPS 6ms VGA HDMI		за 2023г.	-	22	22	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 500GB Samsung 970 MZ-V8V250BW (R29000W/1300MB/s)		за 2023г.	-	31	31	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плата Gigabyte LGA1700 B660 H660M 2*DDR4		за 2023г.	-	39	39	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер AG400 4 трубок		за 2023г.	-	3	3	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i3-10105 2.6.4.4 GHz 6C/12T 6mb L3 DDR4-3200 GPU UHD 730 TDP-65W LGA1200 BOX		за 2023г.	-	10	10	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i5-12400 2.6.4.4 GHz 6C/12T 18mb L3 DDR4-3200 GPU UHD 730 TDP-65W LGA1200 BOX		за 2023г.	-	102	102	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавиатура+ мышь проводная MK270 920-004518)		за 2023г.	-	4	4	-	-



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДОТОВ С М

Монитор Philips 27 1920*1080 (16:9) 4 ms 250 cd/m2	за 2022г.	-	-	за 2022г.	-	26	-
Компьютер в сборе Монитор Philips 27 1920*1080 (16:9) 4 ms 250 cd/m2	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	26	-
Мат.плата S 1700 H610 Asus (mATX 2DDR4 M2 PC3200)	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	130	-
Актив. колонки 2.0 Dialog AC-06UP	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	7	-
LSICVM02 1 Gb CacheVault Flash Cache Protection Module for 9361 and 9360 Series	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	2	-
Supermicro SuperServer SYS-7049P-TR (X11 DPH-N-P, CSE-745BTS-R1K28P2)(LGA3647, 16xDDR4 Up to 4TB ECC	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	-	-
Процессор/CD8069504194202/CPU LG3647 intel Xeon Gold 6244 (Cascade Lake, 8C/16T, 3.6/4.4GHz, 24.75MB	за 2022г.	-	-	за 2022г.	-	-	-
Samsung DDR4 674GB RDIMM 3200 1/2V	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	-	-
MegaRAID SAS 9361-8i SGL(8-Point int. 12Gb/s SATA+SAS, PCIe 3.0, 1GB DRIII, MegaRAID SAS 9361-8i, Qu	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	-	-
LSI BBU-Bracket-05 (Скоба для установки LSI BBU и модулей CacheVault в PCI слот)	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	-	-
Internal Mini-SAS HD to Mini-SAS HD 60 см, 30AWG, 12Gb/s	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	-	-
HDD Seagate SATA 2Tb Enterprise Capacity 7200 6Gb/s 128 Mb (clean pulled) 1 year оcs	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	-	-
SSD D3-s4610 Series, 480Gb, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, RW 560/510 MB/s, IOPS 96 000/44 500, TBW 3000, DW	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	-	-
2.5" HDD 2nd GENERATION 3.5" HOTSWAP TRAY (for SC743/ SC745/SC748)	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	-	-
Процессор INTEL Core i5-10400 12mb	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	13	-
Радиатор для накопителей M15	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	1	-
Монитор 27 Acer/Nitro Черный/1920*1080/75	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	15	-
Монитор 27 MSI PRO MP273F 100Hz/IPS 1920*1080 1msMPRT/4ms	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	29	-
Охлаждение для SSD м.2	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	2	-
Клавиатура+мышь LOGITECH MK295 USB беспроводной	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	20	-
Модем 27 MSI Modem AM 272 12M-464 16GB/512GB	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	278	-
Жесткий диск Toshiba 128 mb	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	6	-
Плата Gigabyte LGA1200 H510 H510M 2*DDR4 1*PCI-Ex16	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	5	-
Жесткий диск SATA-31 Tb WD Blue 7200rpm 64 mb	за 2023г.	-	-	за 2022г.	-	32	-



ЗАПРЕЩЕНО
ДРУГЕЙ ТУП
ФЕДОТОВ

	за 2023г.	22	22		
Корпус AeroCool SI-5100 USB3.0 0.45 мм без БП	за 2022г.	-	-	-	-
ИБП Iron Back Basic 650 Еуро (линейно-интерактивный 650ВА	за 2023г.	-	5	-	-
Вентилятор ArgoCool Force 12 blue (120*120 1000rpm 237 dBa 3-pin	за 2022г.	-	-	-	-
Клавиатура+ мышь проводная МК120 9920-002561)	за 2023г.	-	12	-	-
Стол рабочий ПЛАЗА (угловой, левый с тумбой, 200,5*180*76) дуб лесочный/белый глянец	за 2022г.	-	147	(147)	-
Телевизор Led85 (214см) Samsung UE85AU8000XXRU 4R Ultra 3840*2160 Smart TV	за 2023г.	-	155	(155)	-
Временное ограждение стройплощадки.Перемены	за 2022г.	-	971	(971)	-
МФУ Лазерный А4 Кюсига М2040DN черно-белая печать	за 2023г.	-	116	(116)	-
Временная дорога. Перемены ж.д.2	за 2022г.	-	137	-	137
Конструкция для рекламных стендов	за 2023г.	-	1 500	(1 500)	-
Трансформаторная подстанция №16-1	за 2022г.	-	200	(200)	-
Временное здание. Офис продаж	за 2023г.	-	18 032	-	18 032
МФУ Кюсига M5526cdw ECOSYS	за 2022г.	-	112	(112)	-
Временное ограждение стройплощадки.Отдел продаж	за 2023г.	-	719	-	719
Сервер intel Xeon Gold 6244	за 2022г.	-	1 602	(1 602)	-
офис № 1.21, ул. Апрельская,4	за 2023г.	-	7 500	(7 500)	-
Склад, площадь 2753,9м2, кадастровый номер 24-50-0600031:771	за 2022г.	-	8 298	(8 298)	-
Процессор INTEL Core i5-11400 2.6-4.4 GHz 6С/12Т 12mb L3 DDR4-3200 GPU UHD 730 TDP-65W LGA1200 BOX	за 2023г.	-	14	-	14
Накопитель SSD M.2 N930E 512GB Netac	за 2022г.	-	3	-	3
ИБП Iron Back Basic 1050 600ВА	за 2023г.	-	6	-	6
Процессор INTEL Core i5-11900 2.6-4.4 GHz 6С/12Т 16mb L3 DDR4-3200 GPU UHD 730 TDP-65W LGA1200 BOX	за 2022г.	-	-	-	-
Жесткий диск HDD 2.0 Тв Vantecuda 256 mb	за 2023г.	-	6	-	6
Блок питания 700Вт ZALMAN ZM700-LX (120мм 6 SATA)	за 2022г.	-	-	-	-
Сетевой фильтр 618В (бронзеток) 1,5м/10А	за 2023г.	-	-	-	-
Плата ASUS LGA1200 H510 H510M 2*DDR4 1*PCI-Ex16	за 2022г.	-	-	-	-
ИБП Iron Back Basic 650 Еуро (линейно-	за 2023г.	-	-	-	-



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДОТОВ С.М.

интерактивный 850ВА	за 2022г.	-	-	-
Кабель-переходник (UPS-розетка 30P (С14 250V 0.15m)	за 2023г.	-	-	-
Монитор 27" Samsung/C27F396FH Черный/1920*1080/72 Изогнутый	за 2022г.	-	-	-
Монитор 27" Samsung/C27F396FH Черный/1920*1080/72	за 2023г.	-	21	-
Привод SATA DVD+RW Asus (DRW-24D5MT/BLK/6/AS) Black DWD-16x/24x/8x DL-12x/8x	за 2022г.	-	-	-
RAM-5x CD-48x/48x24x	за 2023г.	-	-	-
Монитор AOC 27" 27B2HEU 75 Hz 1920*1080 4ms 250 cd/m 178/178	за 2022г.	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 250GB Samsung 980 MZ-V6V250BW (R23000/W13000MB/s)	за 2023г.	-	-	-
Временная дорога	за 2022г.	-	-	-
КПП Pro-Tok -арт. КТП-К/К-1000-6/0,4-П-УХЛ1-6425-1	за 2023г.	-	1 497	(1 497)
Компьютер в сборе AOC 27" B2HEU 75 Hz 1920*1080 4ms 250 cd/m 178/178	за 2022г.	-	-	-
Временное Ограждение стройплощадки	за 2023г.	-	1 258	(1 258)
Временное эл.снабжение и освещение строительной площадки	за 2022г.	-	-	-
МФУ Лазерный Монохромный А4 Кюсега M2040DN 40 стр/м USB Lan Дуплекс Автоподача	за 2023г.	-	120	(120)
	за 2022г.	-	278	(278)
	за 2023г.	-	-	-
	за 2022г.	-	344	(344)
	за 2023г.	-	112	(112)

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	154	278
в том числе:			
Временное ограждение стройплощадки. Ж.д. №2 Перемены протяженностью 177,9 м.п	5261	154	-
Ограждение площадки строительства (на зем участке 24-50-0600031-9088)	5262	-	278
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	9 269	3 935	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1 100	-
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	-	-	-



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДОТОВ С.М.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость до номинальной)				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ЗАВЕРЕНО
 Директор
ФЕДОРОВ ЕМ

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



ЗАВЕРЕНО
 ДИРЕКТОР
ФЕДОТОВ СМ

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
														за 2023г.
Запасы - всего	5400	за 2023г.	776 434	-	776 434	4 323 780	(3 445)	-	X	1 655 300	-	1 655 300		
	5420	за 2022г.	24 266	-	24 266	762 181	(16 353)	-	X	776 434	-	776 434		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	16 594	-	16 594	91 840	(108 432)	-	51 242	1	-	1		
	5421	за 2022г.	91	-	91	23 118	(6 615)	-	22 027	16 594	-	16 594		
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	6 685	-	6 685	187	(5 860)	-	-	993	-	993		
	5423	за 2022г.	-	-	-	6 685	-	-	-	6 685	-	6 685		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	20 581	-	20 581	122 508	(91 230)	-	-	51 859	-	51 859		
	5425	за 2022г.	1 988	-	1 988	19 056	(463)	-	-	20 581	-	20 581		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	498	-	498	1 435	(1 129)	-	-	804	-	804		
	5426	за 2022г.	8	-	8	735	(245)	-	-	498	-	498		
Строительство инвестиционных объектов	5407	за 2023г.	732 078	-	732 078	4 107 810	(3 238 243)	-	-	1 601 644	-	1 601 644		
	5427	за 2022г.	22 179	-	22 179	718 968	(9 071)	-	-	732 078	-	732 078		



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДЦОТ
Д. М.

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 в том числе:	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДОТОВ С.М.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам														
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	1 275 173	-	3 795 405	-	(2 647 005)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 423 573
Прочая	5530	за 2022г.	84 202	-	1 193 586	-	(2 625)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 275 173
	5511	за 2023г.	470	-	52 196	-	(18 141)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 525
Авансы выданные	5531	за 2022г.	-	-	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470
	5512	за 2023г.	129 208	-	332 312	-	(100 514)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361 007
Прочая	5532	за 2022г.	84 184	-	47 642	-	(2 617)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129 208
	5513	за 2023г.	1 145 495	-	3 410 897	-	(2 528 351)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 028 041
Итого	5533	за 2022г.	18	-	1 145 485	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 145 495
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	1 275 173	-	3 795 405	-	(2 647 005)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 423 573
Итого	5520	за 2022г.	84 202	-	1 193 586	-	(2 625)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 275 173



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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		выбыло
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	2 710 784	4 862 372	-	-	(4 185 671)	-	3 487 485
	5571	за 2022г.	89 341	2 635 379	-	-	(13 936)	-	2 710 784
в том числе:									
кредиты	5552	за 2023г.	1 561 363	1 545 539	-	-	(1 622 154)	-	1 484 748
	5572	за 2022г.	85 526	1 475 837	-	-	-	-	1 561 363
займы	5553	за 2023г.	3 815	-	-	-	(3 815)	-	-
	5573	за 2022г.	3 815	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	177	334	-	-	(108)	-	3 815
	5574	за 2022г.	-	117	-	-	-	-	403
целое финансирование по ДДУ	5555	за 2023г.	1 145 429	3 416 499	-	-	(2 559 595)	-	2 002 334
	5575	за 2022г.	-	1 159 365	-	-	(13 936)	-	1 145 429
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	65 281	707 672	37 420	-	(286 430)	-	523 943
	5580	за 2022г.	24 719	31 052	30 722	-	(21 211)	-	65 281
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	32 251	313 821	-	-	(243 693)	-	102 379
	5581	за 2022г.	19 392	28 922	-	-	(16 062)	-	32 251
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	354	126 004	1	-	(353)	-	126 006
	5583	за 2022г.	-	354	-	-	-	-	354
кредиты	5564	за 2023г.	30 296	37 053	-	-	(41 410)	-	25 939
	5584	за 2022г.	33	30 264	-	-	-	-	30 296
займы	5565	за 2023г.	603	387	-	-	(970)	-	-
	5585	за 2022г.	145	459	-	-	-	-	604
прочая	5566	за 2023г.	1 776	267 847	-	-	(4)	-	269 619
	5586	за 2022г.	5 149	1 776	-	-	(5 149)	-	1 776
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	2 776 065	5 670 044	37 420	-	(4 472 101)	-	4 011 428
	5570	за 2022г.	114 060	2 669 431	30 722	-	(35 147)	-	2 776 065



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДЕЦОВ С.М.

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	-	-	-



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 060	1 120
Расходы на оплату труда	5620	51 262	4 624
Отчисления на социальные нужды	5630	9 014	872
Амортизация	5640	1 683	429
Прочие затраты	5650	51 189	11 481
Итого по элементам	5660	116 208	18 526
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(86 753)	(18 104)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 455	422

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



ЗАВЕРЕНО
ДИРЕКТОР
ФЕДЕТОВ С.М.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	490	6 696	(4 141)	(1 487)	1 558
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	490	6 697	(4 141)	(1 487)	1 559



ЗАВЕРЕНО
 ДИРЕКТОР
 ФЕДОТОВ С.М.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	27 661	1 772	-
в том числе:				
Обеспечение обязательства полученное от подрядчика (гарантийное удержание)	5801	27 661	1 772	-
Выданные - всего	5810	384 001	2	1
в том числе:				
Залоговые обязательства по кредитным линиям	5811	384 001	2	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель (подпись) Петров Александр Викторович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

29 44

