

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Форма по ОКУД		<b>98617362</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>7841354900</b>		
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЛСТ Девелопмент"</b>	по ОКПО	<b>71.12.2</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>12300</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>16</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес) <b>188689, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Заневское, гп Янино-1, мкр Янила Кантри, ул Тюльпанов, д. 1, помещ. 16-Н ком. 1</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>Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7802087954</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1027809225762</b>		

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>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	121 130	125 513	739
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	121 130	125 513	739
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 592	9 592	-
	в том числе:				
5221	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	9 592	9 592	-
5301	Финансовые вложения	1170	443 010	777 961	-
	в том числе:				
5302	Предоставленные займы	11701	443 010	550 000	-
5303	Долговые ценные бумаги	11702	-	227 961	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	28 333	-
	в том числе:				
5501	Проценты по долгосрочным займам	11902	-	28 333	-
	Итого по разделу I	1100	573 732	941 400	739
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	3 532 979	3 431 875	3 328 339
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	1 167	8	15 989
5403	Товары	12102	38 520	26 940	-
5404	Готовая продукция	12103	509 437	233 961	291 635
5405	Основное производство	12104	204 441	121 894	430 452
5407	Незавершенное строительство	12105	1 007 287	2 869 416	2 590 059
5408	Квартиры к передачи по ДДУ	12106	1 772 128	179 657	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 475	1 839	1
	в том числе:				

	НДС по приобретенным ОС	12201	1 748	1 809	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	795	30	1
	НДС при строительстве ОС	12203	-	-	-
	НДС при строительстве объектов		34 931	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	1 652 092	692 101	1 181 819
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	979 407	655 048	1 029 317
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9 296	8 514	1 468
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 096	33	3 033
5513	Расчеты с подотчетными лицами	12304	473	14	56
5513	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	7	7 585	429
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	657 813	20 907	147 516
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 836	48 833	463 240
	в том числе:				
4500	Расчетные счета	12501	13 986	245	13 204
4500	Валютные счета	12502	41	-	-
4500	Прочие специальные счета	12503	508	88	36
4500	Депозитные счета		48 300	48 500	450 000
	Прочие оборотные активы	1260	2 953	730	345
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 953	730	345
	Итого по разделу II	1200	5 288 335	4 175 378	4 973 744
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 862 066	5 116 778	4 974 483

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>				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	311 994	311 994	311 994
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	298 501	253 858	3 664
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>610 495</b>	<b>565 852</b>	<b>315 658</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5551	Заемные средства	1410	1 705 381	320 573	1 206 313
	в том числе:				
5552	Долгосрочные кредиты	14101	1 349 450	-	899 498
5553	Долгосрочные займы	14102	265 340	250 000	250 000
5555	Проценты по долгосрочным займам		90 592	70 573	56 815
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 705 381</b>	<b>320 573</b>	<b>1 206 313</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	233 359	3 377 942	11 468
	в том числе:				
5564	Краткосрочные кредиты	15101	208 856	3 312 437	-
5565	Краткосрочные займы	15102	-	540	-
5564	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	10 107	62 464	-
5564	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	14 397	-	4 441
5565	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	4	-
5565	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	2 496	7 027
5560	Кредиторская задолженность	1520	431 334	313 633	378 103
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	401 454	263 762	339 529
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12	-	8
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 852	38 625	2 319
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 188	1 693	2 009
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 432	1 827	1 474
5566	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	4
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	18 394	7 726	32 761
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	184 818	361 966	91 306
5701	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	7 824	6 608	2 184
5702	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	176 995	355 358	89 121
	Прочие обязательства	1550	2 696 678	176 811	2 971 635
	в том числе:				
	Долевое участие		2 696 678	176 811	2 971 635
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 546 190</b>	<b>4 230 353</b>	<b>3 452 512</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 862 066</b>	<b>5 116 778</b>	<b>4 974 483</b>

Руководитель  Заседателей Денис Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЛСТ Девелопмент"</b>	по ОКПО	98617362		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7841354900		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 568 885	2 471 379
5600	Себестоимость продаж	2120	(411 490)	(1 068 632)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 157 395	1 402 747
5600	Коммерческие расходы	2210	(113 735)	(72 804)
5600	Управленческие расходы	2220	(168 921)	(154 070)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	874 739	1 175 873
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	46 526	47 987
	Проценты к уплате	2330	(133 227)	(86 428)
	Прочие доходы	2340	19 627	51 305
	Прочие расходы	2350	(746 709)	(846 485)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	60 956	342 252
	Налог на прибыль	2410	(16 313)	(91 969)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(16 313)	(92 000)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(89)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 643	250 194

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	44 643	250 194
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Заседателев Денис  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2023
98617362	
7841354900	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЛСТ Девелопмент"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

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	311 994	-	-	-	3 664	315 658
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	250 194	250 194
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	250 194
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
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	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
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	311 994	-	-	-	253 858	565 852
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	44 643	44 643
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	44 643	44 643
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	-	-	-	-	-	-
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	311 994	-	-	-	298 501	610 495

**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	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	610 495	565 852	315 658



Руководитель Заседателей **Денис Юрьевич**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЛСТ Девелопмент"</b>	по ОКПО	<b>98617362</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7841354900</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	117 972	20 950
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 933	983
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	116 039	19 967
Платежи - всего	4120	(4 181 648)	(4 193 402)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 078 664)	(3 598 798)
в связи с оплатой труда работников	4122	(107 781)	(100 355)
процентов по долговым обязательствам	4123	(231 100)	(19 173)
налога на прибыль организаций	4124	(43 412)	(61 893)
прочие платежи	4129	(720 691)	(413 183)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 063 676)	(4 172 452)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 841 218	1 969 673
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	39 054
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	106 990	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 502	19 391
прочие поступления	4219	5 729 726	1 911 228
Платежи - всего	4220	(24 759)	(609 575)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(17 229)
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	-	(557 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(24 759)	(35 346)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 816 459	1 360 098

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 011 076	3 311 566
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 011 076	3 311 566
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	(4 749 868)	(913 619)
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	(4 749 868)	(898 627)
прочие платежи	4329	-	(14 992)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 738 792)	2 397 947
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	13 991	(414 407)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	48 833	463 240
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	62 836	48 833
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	12	-

Руководитель



Заседателев Денис Юрьевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

**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	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

### 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



Руководитель Заседателей Денис Юрьевич  
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
		Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	128 622	(3 109)	16 206	(12 469)	(8 119)	-	132 359	(11 228)
	5210	за 2022г.	1 766	(1 026)	185 155	(58 299)	(2 083)	-	128 622	(3 109)
Земельные участки	5201	за 2023г.	117 547	-	12 471	(12 469)	-	-	117 549	-
	5211	за 2022г.	-	-	166 254	(48 707)	-	-	117 547	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	1 766	(1 300)	457	-	(132)	-	2 223	(1 432)
	5212	за 2022г.	1 766	(1 026)	-	-	(274)	-	1 766	(1 300)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	9 309	(1 809)	3 278	-	(4 876)	-	12 586	(6 685)
	5213	за 2022г.	-	-	9 309	-	(1 809)	-	9 309	(1 809)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	-	-	-	-	(3 111)	-	-	(3 111)
	5214	за 2022г.	-	-	9 592	(9 592)	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	9 592	-	-	-	-	-	9 592	-
	5230	за 2022г.	-	-	9 592	-	-	-	9 592	-
Транспортные средства	5221	за 2023г.	9 592	-	-	-	-	-	9 592	-
	5231	за 2022г.	-	-	9 592	-	-	-	9 592	-

## 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.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	1 474	-	(1 474)	-
	5250	за 2022г.	-	21 286	(2 385)	(18 901)	-
в том числе:							
Тепловизор Testo 868 -30...-650градС (160x120) (Горсрастр РФ)	5241	за 2023г.	-	191	-	(191)	-
Сетевое хранилище NAS Infortrend	5242	за 2023г.	-	128	-	(128)	-
GSEPR2050000D-8U32 5-бай настольный Pentium	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер видеонаблюдения Supremicro SYS-1029P-WTR, 1U	5243	за 2023г.	-	385	-	(385)	-
Сервер видеонаблюдения Supremicro SYS-1029P-WTR, 1U	5244	за 2022г.	-	385	-	(385)	-
Сервер видеонаблюдения Supremicro SYS-1029P-WTR, 1U	5245	за 2023г.	-	385	-	(385)	-
Сервер видеонаблюдения Supremicro SYS-1029P-WTR, 1U	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система хранения HPE MSA 2062 8x1.92Tb 2.5 SSD ISCSI (R7J71A)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
SSD ISCSI (R7J71A)	5256	за 2022г.	-	4 420	(1 760)	(2 660)	-
Сервер HPE ProLiant DL380	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	2 011	(625)	(1 386)	-
Автомобиль KIA K5 VIN XWEG3414BN0014979	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	2 804	-	(2 804)	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512Gb	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	233	-	(233)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14" (2021) серый космос		за 2023г.	-	190	-	190	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2540dn A4 Белый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	122	-	122	-
Система хранения данных Quantum QXS-448RC REF		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 757	-	2 757	-
Сервер Dell R530		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	775	-	775	-
Сервер HPE DL80		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	673	-	673	-
Серверный массив Supremicro x8d11 1Ux8 Dual Xeon 5630x16 24Gbх8		за 2023г.	-	233	-	233	-
МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 4012i черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	280	-	280	-
Автомобиль Mercedes-Benz E 300 d 4MATIC VIN: Z9M2130195L046722		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 788	-	6 788	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		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:	5261	-	-
в том числе:			
	5270	-	-
	5271	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
Основные средства в залоге (земельные участки по залоговой стоимости)	5288	267 177	80 850	264 023



Руководитель **Заседающий** **Денис Юрьевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

### 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	550 000	-	-	-	(106 990)	-	-	443 010	-
	5311	за 2022г.	-	-	777 961	-	-	-	-	777 961	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2023г.	550 000	-	-	(106 990)	-	-	-	443 010	-
	5312	за 2022г.	-	-	550 000	-	-	-	-	550 000	-
Векселя полученные	5303	за 2023г.	227 961	-	-	(227 961)	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	-	-	227 961	-	-	-	-	227 961	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	550 000	-	-	(106 990)	-	-	-	443 010	-
	5310	за 2022г.	-	-	777 961	-	-	-	-	777 961	-

## 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Заседателев Денис  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_

1 апреля 2024 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3 431 876	-	3 431 876	2 165 696	(2 064 593)	-	X	3 532 979	-	3 532 979		
	5420	за 2022г.	3 328 339	-	3 328 339	4 386 166	(4 282 626)	-	X	3 431 876	-	3 431 876		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	8	-	8	35 486	(34 327)	-	-	1 167	-	1 167		
	5421	за 2022г.	15 989	-	15 989	14 523	(27 921)	-	-	8	-	8		
Готовая продукция	5402	за 2023г.	233 961	-	233 961	-	(142 542)	-	-	509 437	-	509 437		
	5422	за 2022г.	291 635	-	291 635	-	(194 562)	-	-	233 961	-	233 961		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	26 940	-	26 940	30 967	(19 387)	-	-	38 520	-	38 520		
	5423	за 2022г.	-	-	-	27 491	(551)	-	-	26 940	-	26 940		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	121 894	-	121 894	293 653	(211 105)	-	-	204 441	-	204 441		
	5425	за 2022г.	430 656	-	430 656	328 105	(636 867)	-	-	121 894	-	121 894		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	113 735	(113 735)	-	-	-	-	-		
	5426	за 2022г.	-	-	-	71 519	(71 519)	-	-	-	-	-		
Незавершенное строительство	5407	за 2023г.	2 869 416	-	2 869 416	1 691 855	-	-	(3 553 985)	1 007 287	-	1 007 287		
	5427	за 2022г.	2 590 059	-	2 590 059	3 764 871	(3 351 836)	-	-	2 869 416	-	2 869 416		
Кварталы к передаче	5408	за 2023г.	179 657	-	179 657	-	(1 543 495)	-	-	1 772 128	-	1 772 128		
	5428	за 2022г.	-	-	-	179 657	-	-	-	179 657	-	179 657		

## 4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель **Завгородателев Денис Юрьевич**  
(подпись) (идентификация подписи)

1 апреля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
																за 2023г.	за 2022г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	28 333	-	-	-	(28 333)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	28 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 333	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	28 333	-	-	-	(28 333)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	28 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	692 101	-	966 368	70 212	(76 589)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 652 092	-
	5530	за 2022г.	1 181 819	-	164 449	-	(654 167)	-	-	-	-	-	-	-	-	692 101	-
в том числе:	5511	за 2023г.	8 514	-	12 125	-	(11 343)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 296	-
	5531	за 2022г.	1 468	-	7 311	-	(266)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 514	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	655 048	-	388 624	-	(64 265)	-	-	-	-	-	-	-	-	979 407	-
	5532	за 2022г.	1 029 317	-	116 987	-	(491 256)	-	-	-	-	-	-	-	-	655 048	-
Авансы выданные	5513	за 2023г.	28 539	-	565 619	70 212	(962)	-	-	-	-	-	-	-	-	663 388	-
	5533	за 2022г.	151 034	-	40 150	-	(162 645)	-	-	-	-	-	-	-	-	28 539	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	720 434	-	966 368	70 212	(104 922)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 652 092	-
	5520	за 2022г.	1 181 819	-	164 449	28 333	(654 167)	-	-	-	-	-	-	-	-	720 434	-

## 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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	320 573	1 448 855	-	(64 226)	-	-	-	-	-	1 705 381
	5571	за 2022г.	-	80 193	-	(63 939)	-	-	-	(901 994)	-	320 573
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	1 413 648	-	(64 198)	-	-	-	-	-	1 349 450
	5572	за 2022г.	899 498	-	-	-	-	-	-	(899 498)	-	-
займы	5553	за 2023г.	250 000	15 340	-	-	-	-	-	-	-	265 340
	5573	за 2022г.	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2023г.	70 753	19 867	-	(28)	-	-	-	-	X	90 592
	5575	за 2022г.	56 815	80 193	-	(63 939)	-	-	-	(2 496)	X	70 753
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 691 575	524 063	191 013	(3 741 958)	-	-	-	-	-	664 693
	5580	за 2022г.	389 572	3 502 341	67 959	(1 170 291)	-	-	-	901 994	-	3 691 575
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	263 762	291 034	-	(153 342)	-	-	-	-	-	401 454
	5581	за 2022г.	339 529	153 277	101	(229 145)	-	-	-	-	-	263 762
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	145	-	(133)	-	-	-	-	-	12
	5582	за 2022г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	40 319	3 615	15	(37 909)	-	-	-	-	-	6 040
	5583	за 2022г.	4 328	36 156	180	(345)	-	-	-	-	-	40 319
кредиты	5564	за 2023г.	3 374 902	208 856	190 971	(3 541 370)	-	-	-	-	-	233 359
	5584	за 2022г.	4 441	3 311 566	67 674	(908 277)	-	-	-	899 498	-	3 374 902
займы	5565	за 2023г.	3 040	-	27	(3 067)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	7 027	540	4	(7 027)	-	-	-	2 496	-	3 040
прочая	5566	за 2023г.	9 552	20 413	-	(6 137)	-	-	-	-	-	23 828
	5586	за 2022г.	34 239	802	-	(25 489)	-	-	-	-	-	9 552
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 012 148	1 972 918	191 013	(3 806 184)	-	-	-	X	-	2 370 074
	5570	за 2022г.	389 572	3 582 534	67 959	(1 234 230)	-	-	-	X	-	4 012 148

## 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 ООО «Слобожанський регіональний будівельно-обслуговуючий підприємство» \* Юрєвич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	34 317	12 667
Расходы на оплату труда	5620	89 558	83 055
Отчисления на социальные нужды	5630	24 156	22 104
Амортизация	5640	8 119	2 083
Прочие затраты	5650	902 988	836 304
Итого по элементам	5660	1 059 138	956 213
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(364 992)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	339 293
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	694 146	1 295 506

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



Руководитель **Заседателей Денис Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 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	361 966	94 989	(272 136)	-	184 818
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	6 608	7 792	(6 576)	-	7 824
Резервы предстоящих расходов прочие	5702	355 358	87 197	(265 560)	-	176 995



Заседателем Денис Юрьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

1 апреля 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	1 497 640	3 247 370	1 211 609
в том числе:				
эскроу-счета	5801	1 497 640	3 247 370	1 211 609
Выданные - всего	5810	515 755	416 703	264 023
в том числе:				
обеспечения выданные	5811	515 755	416 703	264 023



Руководитель \* **Заседателев Денис Юрьевич**  
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Заседателев Денис Юрьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.