

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ"	по ОКПО	33081769		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202262347		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	625000, Тюменская обл, Тюмень г, Советская ул, дом № 51, корпус 1, офис 701				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ72"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7203454997
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1187232018907

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	261	424	531
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	261	424	531
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	107 116	107 106	107 106
	в том числе:				
	Паи	11701	107 116	107 106	107 106
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	3	-	-
	Итого по разделу I	1100	107 380	107 530	107 637
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 182 674	543 102	24 317
	в том числе:				
	Материалы	12101	82	61	59
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	2 463	4 105	24 258
	Основное производство	12104	189 209	8 575	-

	НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ	12105	1 990 920	530 361	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	500
	Дебиторская задолженность	1230	177 592	116 038	255 352
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	64 971	52 081	3 289
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 653	25 119	118 242
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	55 261
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	2	23
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	110 968	38 836	78 538
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	46 500	119 850
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	46 500	79 850
	Депозитные счета	12402	-	-	40 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	356 823	678 190	15 258
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	514	96	15 258
	Аккредитивы	12503	356 309	678 094	-
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Переводы в пути	12505	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	426	303	27
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	279	279	5
	Расходы будущих периодов	12602	147	23	22
	Итого по разделу II	1200	2 717 516	1 384 133	415 305
	БАЛАНС	1600	2 824 896	1 491 663	522 941

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(58 051)	23 728	160 341
	Итого по разделу III	1300	(58 041)	23 738	160 351
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 614 717	1 442 412	342 854
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 263 013	1 039 558	-
	Долгосрочные займы	14102	351 704	402 854	342 854
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 614 717	1 442 412	342 854
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	75 342	10 265	17 384
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	21 606	2 371	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	53 736	7 893	17 384
	Кредиторская задолженность	1520	192 878	15 248	2 352
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	125 417	13 247	349
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	105	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 362	426	33
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 933	-	1 969
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	43 569	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	7 492	1 575	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	268 220	25 513	19 736
	БАЛАНС	1700	2 824 896	1 491 663	522 941

Руководитель

(подпись)

Гулаков Денис Вадимович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН
ТЮМЕНЬ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием
архитектурного объекта
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2023
33081769		
7202262347		
71.11.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	523	4 168
	Себестоимость продаж	2120	(1 642)	(19 020)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 119)	(14 852)
	Коммерческие расходы	2210	(225)	(2 609)
	Управленческие расходы	2220	(885)	(66 732)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 229)	(84 193)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 719	13 630
	Проценты к уплате	2330	(41 749)	(41 142)
	Прочие доходы	2340	1 844	2 845
	Прочие расходы	2350	(41 364)	(27 753)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(81 779)	(136 613)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(81 779)	(136 613)

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	(81 779)	(136 613)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гулаков Денис Вадимович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН
ТЮМЕНЬ"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием
архитектурного объекта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды	
0710004	
31	12 2023
33081769	
ИНН 7202262347	
71.11.1	
12300	16
384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	-	-	-	160 341	160 351
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(136 613)	(136 613)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(136 613)	(136 613)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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. За 2023 г.	3200	10	-	-	-	23 728	23 738
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(81 779)	(81 779)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(81 779)	(81 779)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	(58 051)	(58 041)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
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	(58 041)	23 738	160 351



Руководитель _____
(подпись)

Гулаков Денис Вадимович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		ИНН	31	12	2023
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ"	по ОКПО		33081769		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202262347		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2		71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 703	293 803
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 719	5 240
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат налоговых платежей и взносов	4114	-	55 234
прочие поступления	4119	26 984	233 329
Платежи - всего	4120	(1 579 520)	(771 189)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 385 909)	(355 135)
в связи с оплатой труда работников	4122	(71 584)	(80 332)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 707)	(67 367)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоговые платежи и взносы	4125	(24 459)	(31 250)
прочие платежи	4129	(93 861)	(237 105)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 549 817)	(477 386)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	56 154	47 394
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	46 500	42 480
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 654	4 914
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10)	(9 130)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(9 130)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	56 144	38 264

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 223 455	1 099 558
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 223 455	1 099 558
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	(51 150)	(37 230)
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	(51 150)	(37 230)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 172 305	1 062 328
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(321 368)	623 206
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	678 469	55 263
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	357 101	678 469
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гулаков Денис Вадимович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРИДИАН
КОНСТРАКШН ТЮМЕНЬ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	261	424	531
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	107 116	107 106	107 106
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	3	-	-
Запасы	1210	2 182 674	543 102	24 317
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	500
Дебиторская задолженность*	1230	177 592	116 038	255 352
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	46 500	119 850
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	356 823	678 190	15 258
Прочие оборотные активы	1260	426	303	27
ИТОГО активы	-	2 824 896	1 491 663	522 941
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 614 717	1 442 412	342 854
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	75 342	10 265	17 384
Кредиторская задолженность	1520	192 878	15 248	2 352
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 882 937	1 467 924	362 590
Стоимость чистых активов	-	(58 041)	23 738	160 351

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

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

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

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

с.1

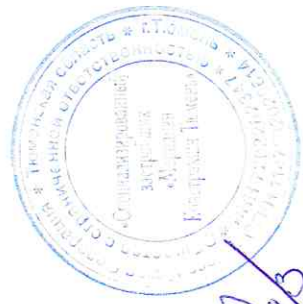
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная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

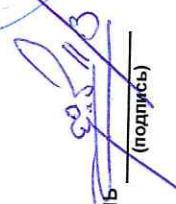
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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




 Руководитель _____
 (подпись)
 Гулаков Денис Вадимович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	530 361	1 637 789	(177 229)	-	1 990 920
	5250	за 2022г.	-	535 768	(5 285)	(123)	530 361
ОБЩИЕ РАСХОДЫ (ЖК Меридиан Запад ул.Краснооктябрьская)	5241	за 2023г.	221 856	52 373	175 113	-	99 115
	5251	за 2022г.	-	227 140	5 285	-	221 856
ГП-1 ЖК Меридиан Запад ул. Краснооктябрьская (ДОК)	5242	за 2023г.	289 451	977 597	350	-	1 266 697
	5252	за 2022г.	-	289 451	-	-	289 451
ГП-2 ЖК Меридиан Запад ул. Краснооктябрьская (ДОК)	5243	за 2023г.	18 424	494 778	1 766	-	511 437
	5253	за 2022г.	-	18 424	-	-	18 424
Котельная ЖК Меридиан Запад ул. Краснооктябрьская (ДОК)	5244	за 2023г.	630	52 879	-	-	53 509
	5254	за 2022г.	-	630	-	-	630
Бережно парк ЖК Меридиан Запад ул. Краснооктябрьская (ДОК)	5245	за 2023г.	-	51 657	-	-	51 657
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть ГП-1 245м ул Краснооктябрьская д.16	5246	за 2023г.	-	8 505	-	-	8 505
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ цветное лазерное Canon i-Sensys MF742Cdw 3101C013 A4? 1200dpi, 27ppm, duplex	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	123	-	(123)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: 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	3 236	3 236	3 236
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Гулаков Денис Вадимович
 _____ (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		выбыло (погашено)		Поступило	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	153 606	-	31 500	(68 000)	-	-	-	107 116	-
	5311	за 2022г.	186 956	-	9 130	(42 480)	-	-	-	153 606	-
в том числе:											
покупка доли в УК	5302	за 2023г.	107 106	-	10	-	-	-	-	107 116	-
	5312	за 2022г.	107 106	-	-	-	-	-	-	107 106	-
по выданным займам	5303	за 2023г.	46 500	-	21 500	(68 000)	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	79 850	-	9 130	(42 480)	-	-	-	46 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	153 606	-	31 500	(68 000)	-	-	-	107 116	-
	5310	за 2022г.	186 956	-	9 130	(42 480)	-	-	-	153 606	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Гулаков Денис Вадимович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
(подпись)

Гулаков Денис Вадимович

Гулаков Денис Вадимович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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	-	-	-



Гулаков Денис Вадимович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	347	789
Расходы на оплату труда	5620	134 251	96 388
Отчисления на социальные нужды	5630	20 843	14 946
Амортизация	5640	163	160
Прочие затраты	5650	26 141	13 339
Итого по элементам	5660	181 745	125 622
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(178 992)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	11 578
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 753	137 200

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

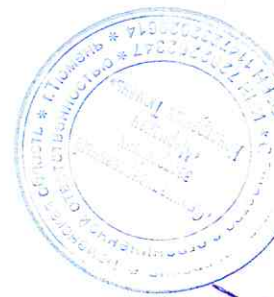


Руководитель Гулаков Денис Вадимович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	2 554 577	931 754	114 388
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	40 707	66 840	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Гулаков Денис Вадимович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2024 г.