

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Глобал Вижн Девелопмент»	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКПО	43895190		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	ИНН	6314040421		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	68.10		
Местонахождение (адрес)	443085, Самарская обл, Самара г, Южное ш, дом № 5, оф.2-0715	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО АВТОМАТИЗАЦИЯ И АУДИТ"**


Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6312076038
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1076312005516

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	1 909	2 438	3 044
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11101	77	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 665 785	2 493 235	1 562 816
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 045 755	515 773	469 683
	Оборудование к установке	11502	-	1 153	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	7 022	-
	Строительство объектов основных средств	11504	1 620 029	1 969 287	1 093 134
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	186	5	238
	Итого по разделу I	1100	2 667 880	2 495 678	1 566 098
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	133 237	141 414	9 218
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 699	48 750	6 274
	Товары	12102	86 340	83 050	-
	Готовая продукция	12103	44 198	9 614	2 944
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 332	33 241	29 851
	Дебиторская задолженность	1230	448 858	251 271	376 883
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	305 581	232 545	357 905
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 406	11 349	8 641
	Расчеты по налогам и сборам	12303	20	62	1 589

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	42	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	85	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	131 724	7 243	8 748
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	157 000	54 800	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	157 000	54 800	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71 282	1 205	832
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	71 282	1 205	832
	Прочие оборотные активы	1260	292	190	13 400
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	292	190	12 320
	Итого по разделу II	1200	818 003	482 120	430 184
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 485 882	2 977 798	1 996 282

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	924 693	254 157	2 446
	Итого по разделу III	1300	924 703	254 167	2 456
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 624 887	1 842 160	1 091 905
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 624 887	1 842 160	1 091 905
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 624 887	1 842 160	1 091 905
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	749 362	813 518	824 878
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	489 791	554 791	619 345
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	71 651	41 333	15 585
	Проценты по краткосрочным займам	15103	187 921	217 395	189 948
	Кредиторская задолженность	1520	186 930	67 953	77 043
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	72 777	48 493	69 146
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	75 207	5 621	458
	Расчеты по налогам и сборам	15203	35 291	3 827	2 033
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	718
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	1 631
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	3	5
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3 655	10 010	3 053
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	936 292	881 472	901 921
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 485 882	2 977 798	1 996 282

Руководитель


 Губин Роман Александрович  
 (подпись) "Глобал Девелопмент" (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

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

Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>43895190</b>		
Вид экономической деятельности	<b>6314040421</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>68.10</b>		
<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</b> / <b>ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ</b>	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	3 320 708	1 093 188
	Себестоимость продаж	2120	(2 174 013)	(684 486)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 146 695	408 702
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(118 955)	(54 306)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 027 740	354 396
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27 039	4 945
	Проценты к уплате	2330	(119 838)	(14 073)
	Прочие доходы	2340	1 803	235
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	811	61
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	15	-
	Прибыль прошлых лет	23403	2	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	5	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	971	70
	Прочие расходы	2350	(87 580)	(25 927)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(811)	(61)
	Расходы на услуги банков	23502	(776)	(2 194)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	-	-
	Убытки прошлых лет	23504	(305)	(143)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(664)	(34)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(85 015)	(22 851)
	прочие операционные расходы		(9)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	849 164	319 576
	Налог на прибыль	2410	(178 628)	(67 852)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	670 536	251 724

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	670 536	251 724
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Губин Роман  
Александрович  
(расшифровка подписи)

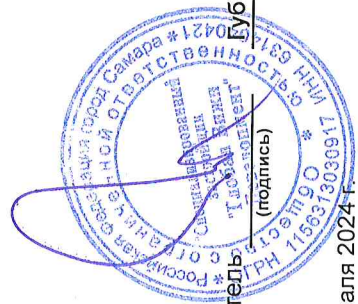
19 февраля 2024



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	-	-	254 157	254 167
за 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	670 536	670 536
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	670 536	670 536
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	10	-	-	-	924 693	924 703

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	924 703	254 167	2 456



Руководитель Губин Роман Александрович  
(расшифровка подписи)

19 февраля 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>		
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Глобал Вижн Девелопмент»		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>43895190</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>	по ОКВЭД 2	<b>6314040421</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПф / ОКФС	<b>68.10</b>		
<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</b>	<b>/ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<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	124 544	13 050
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	117 899	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 645	5 091
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	7 959
Платежи - всего	4120	(835 201)	(452 940)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(100 106)	(33 098)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 718)	(49 646)
процентов по долговым обязательствам	4123	(153 448)	(41 018)
налога на прибыль организаций	4124	(161 951)	(63 356)
прочие платежи	4129	(344 978)	(265 822)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(710 657)	(439 890)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 290 080	1 056 284
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 262 966	1 051 331
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	27 114	4 953
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 184 873)	(1 244 592)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 052 853)	(1 244 592)
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	(132 020)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 105 207	(188 308)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 481 907	1 308 091
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 481 907	1 308 091
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	(1 704 180)	(624 720)
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	(1 704 180)	(624 720)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(222 273)	683 371
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>172 277</b>	<b>55 173</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56 005	832
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	228 282	56 005
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Губин Роман Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Глобал Вижн Девелопмент»  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	1 909	2 438	3 044
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 665 785	2 493 235	1 562 816
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	186	5	238
Запасы	1210	133 237	141 414	9 218
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 332	33 241	29 851
Дебиторская задолженность*	1230	448 858	251 271	376 883
Финансовые вложения краткосрочные	1240	157 000	54 800	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71 282	1 205	832
Прочие оборотные активы	1260	292	190	13 400
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>3 485 882</b>	<b>2 977 798</b>	<b>1 996 282</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 624 887	1 842 160	1 091 905
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	749 362	813 518	824 878
Кредиторская задолженность	1520	186 930	67 953	77 043
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 561 179</b>	<b>2 723 631</b>	<b>1 993 826</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>924 703</b>	<b>254 167</b>	<b>2 456</b>

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

**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 2023 г.	3 970	(1 532)	-	-	(606)	-	-	3 970	(2 139)
	5110	за 2022 г.	3 970	(926)	-	-	(606)	-	-	3 970	(1 532)
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	спи́сано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023 г.	-	77	-	77	
5190	за 2022 г.	-	-	-	-		
в том числе:							
Товарный знак "Объятия"	5181	за 2023 г.	-	77	-	77	
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	



Руководитель

Губин Роман  
Александрович

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 февраля 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	1 977 462	4 464 888	(4 105 934)	(732 372)	1 604 044
	5250	за 2022 г.	1 093 134	2 295 989	(1 336 144)	(75 517)	1 977 462
В том числе:	5241	за 2023 г.	460	(460)	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	460	-	-	460
Подъемник для инвалидов ПТУ-В (ГОСТ Р 55555-2013)	5242	за 2023 г.	693	(693)	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	693	-	-	693
Земельный участок № 63:01:0000000:784 S=9 802,44 кв.м	5243	за 2023 г.	7 022	-	-	(7 022)	-
	5253	за 2022 г.	-	7 022	-	-	7 022
Парковка №1 к дом 1 (соб)	5244	за 2023 г.	7 219	106	-	(7 325)	-
	5254	за 2022 г.	7 103	116	-	-	7 219
Общие расходы по строительству жилых домов со встроенными нежилыми помещениями Южное шоссе	5245	за 2023 г.	19 292	5 604	800	-	24 096
	5255	за 2022 г.	18 066	1 634	409	-	19 292
Дом 3	5246	за 2023 г.	1 525 114	283 914	1 809 028	-	-
	5256	за 2022 г.	354 083	1 171 031	-	-	1 525 114
Храм, расположенный по адресу Южное шоссе	5247	за 2023 г.	612	576	448	-	740
	5257	за 2022 г.	188	424	-	-	612
Детский сад, расположенный по адресу Южное шоссе	5248	за 2023 г.	10 302	711	548	-	10 465
	5258	за 2022 г.	9 487	815	-	-	10 302
Дом 4	5249	за 2023 г.	265 056	664 287	33 209	-	896 134
	5259	за 2022 г.	12 474	252 581	-	-	265 056
Парковка к жд № 3		за 2023 г.	39 839	-	-	(39 839)	-
		за 2022 г.	39 898	(58)	-	-	39 839
Нежилые помещения в жилом доме № 3		за 2023 г.	48 526	20 429	68 956	-	-
		за 2022 г.	32 473	16 053	-	-	48 526
Дом 5		за 2023 г.	8 168	609 819	7 704	-	610 283
		за 2022 г.	6 391	1 777	-	-	8 168
Многоуровневая автостоянка, Южное шоссе, квартал № 1		за 2023 г.	973	-	-	-	973
		за 2022 г.	313	660	-	-	973
Нежилые помещения в жилом доме № 4		за 2023 г.	16 152	13 868	-	-	30 020
		за 2022 г.	-	16 152	-	-	16 152
Территория в границах ул.Центральная, Южного шоссе, ул.Коммунальной и трассой персп.магистрالی-1 этап		за 2023 г.	4 786	140	4 926	-	-
		за 2022 г.	-	4 786	-	-	4 786
Территория в границах ул.Центральная, Южного шоссе, ул.Коммунальной и трассой персп.магистрالی-2 этап		за 2023 г.	3 534	152	3 685	-	-
		за 2022 г.	-	3 534	-	-	3 534
Территория в границах ул.Центральная, Южного шоссе, ул.Коммунальной и трассой персп.магистрالی-3 этап		за 2023 г.	2 211	2 335	-	-	4 547
		за 2022 г.	-	2 211	-	-	2 211
Территория в границах ул.Центральная, Южного шоссе, ул.Коммунальной и трассой персп.магистрالی-4 этап		за 2023 г.	1 711	140	-	-	1 851
		за 2022 г.	-	1 711	-	-	1 711
Территория в границах ул.Центральная, Южного шоссе, ул.Коммунальной и трассой персп.магистрالی-5 этап		за 2023 г.	3 081	140	3 221	-	-
		за 2022 г.	-	140	-	-	3 081

шоссе, ул.Линимугалыпови и трассы  
персп.магистрала-5 этап

Территория в границах ул.Центральная,Южного шоссе, ул.Коммунальной и трассой персп.магистрала-6 этап	за 2022 г.	-	3 081	-	-	3 081	-	-
Новый квартал ЖК "Амград"	за 2023 г.	500	558	-	-	558	-	1 058
Дом 6	за 2022 г.	-	500	-	-	500	-	500
ЖК Амград (4 квартал)	за 2023 г.	12 211	2 500	-	-	2 500	-	14 711
	за 2022 г.	-	12 211	-	-	12 211	-	12 211
	за 2023 г.	-	3 274	-	273	3 274	-	3 000
Школа, расположенная по адресу Южное шоссе	за 2022 г.	-	3 402	-	71	3 402	-	3 331
ЖК Амград (3 квартал)	за 2023 г.	-	1 127	-	-	1 127	-	1 127
Система видеонаблюдения на стройплощадке Квартал № 4	за 2022 г.	-	1 480	-	-	1 480	-	1 480
Кресло конференционное на колесах, кожа, цв. белый	за 2023 г.	-	229	-	-	229	-	229
Диван 2-х местный 187*88*68 кожа нат., белый	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Подъемник ПТУ-001, 1040*960 мм	за 2023 г.	-	161	-	-	161	-	-
Лифт эл.ласс. ПП-0621Е (зак.№ 35462.23)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Лифт эл.ласс. ПП-0621Е (зак.№ 35463.23)	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Лифт эл.ласс. ПП-0621Е (зак.№ 35464.23)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Лифт эл.ласс. ПП-0411Е (зак.№ 55381.23)	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Лифт эл.ласс. ПП-0411Е (зак.№ 55382.23)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Лифт эл.ласс. ПП-0411Е (зак.№ 55380.23)	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Лифт эл.ласс. ПП-0416Е (зак.№ 55383.23)	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Лифт эл.ласс. ПП-0626Е (зак.№ 35465.23)	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок №63:01:0407004:1925 S=4782 кв.м	за 2022 г.	-	8 022	-	-	8 022	-	-
Земельный участок № 63:01:0407002:1610 S=53127 кв.м	за 2023 г.	-	24 517	-	-	24 517	-	-
Земельный участок № 63:01:0407002:1611 S=208 кв.м	за 2022 г.	-	118	-	-	118	-	-
Земельный участок № 63:01:0407002:1612 S=122 кв.м	за 2023 г.	-	78	-	-	78	-	-
Земельный участок № 63:01:0407002:1613 S=256 кв.м	за 2022 г.	-	140	-	-	140	-	-
Земельный участок № 63:01:0407002:527 S=207889.09 кв.м ГВД	за 2023 г.	-	92 231	-	-	92 231	-	-
Земельный участок № 63:01:0407002:658 S=194941 кв.м ГВД	за 2022 г.	-	86 488	-	-	86 488	-	-
Земельный участок № 63:01:0404004:71 S=1060 кв.м ГВД	за 2023 г.	-	492	-	-	492	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-



Дом 2, квартира 138	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 534	-	-
Бытовка 5000*2400 арт.0707	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	161	-	(161)
Бытовка 3000*2400 арт.0807	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	138	-	(138)

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	103	1 974
в том числе:			
Система видеонаблюдения на стройплощадке ж/д № 5	5261	103	-
Нежилое помещение 4 в жилом доме № 1 S= 383,8 кв.м	5262	-	1 779
Система видеонаблюдения в офисном помещении ЖК "Амград" по адресу Южное шоссе, д.7А	5263	-	109
Бытовка 3000*2400 арт.0807	5264	-	43
Бытовка 5000*2400 арт.0707	5265	-	43
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	268 561	143 511	143 511
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Губин Роман  
Александрович  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.





## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям Договора
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		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023 г.	1 842 160	1 461 907	-	(1 679 180)	-	-	-	-	-	1 624 887	
займы	5572	за 2022 г.	1 091 905	1 264 984	-	(514 729)	-	-	-	-	-	1 842 160	
	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023 г. за 2022 г.	881 472 901 921	579 429 100 387	156 536 94 212	(692 858) (218 119)	(5) -	11 717 2 953	- -	- 118	- -	936 292 881 472	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	58 503	59 621	-	(42 274)	(5)	-	-	-	-	75 845	
	5581	за 2022 г.	72 198	52 188	-	(65 883)	-	-	-	-	-	58 503	
авансы полученные	5562	за 2023 г.	5 621	74 464	-	(4 876)	-	-	-	-	-	75 207	
	5582	за 2022 г.	458	5 173	-	(10)	-	-	-	-	-	5 621	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	3 827	19 758	-	(11)	-	11 717	-	-	-	35 291	
	5583	за 2022 г.	2 751	90	-	(2 013)	-	2 953	-	47	-	3 827	
кредиты	5564	за 2023 г.	41 333	-	102 173	(71 855)	-	-	-	-	-	71 651	
	5584	за 2022 г.	15 585	-	31 799	(6 051)	-	-	-	-	-	41 333	
займы	5565	за 2023 г.	772 186	425 000	54 363	(573 838)	-	-	-	-	-	677 711	
	5585	за 2022 г.	809 293	42 937	62 413	(142 457)	-	-	-	-	-	772 186	
прочая	5566	за 2023 г.	3	587	-	(3)	-	-	-	-	-	587	
	5586	за 2022 г.	1 636	-	-	(1 705)	-	-	-	72	-	3	
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5550 5570	за 2023 г. за 2022 г.	881 472 901 921	579 429 100 387	156 536 94 212	(692 858) (218 119)	(5) -	11 717 2 953	- -	X X	- 118	936 292 881 472	

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	3 719	1 428
Расходы на оплату труда	5620	57 802	9 000
Отчисления на социальные нужды	5630	11 426	1 789
Амортизация	5640	6 012	3 949
Прочие затраты	5650	154 388	60 459
Итого по элементам	5660	233 347	76 625
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(37 874)	(89 720)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	195 473	(13 095)

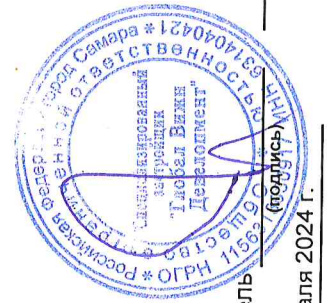


Руководитель \_\_\_\_\_  
 Губин Роман Александрович  
 (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	4 611	(4 611)	-	-
в том числе:						
резервы предстоящих расходов	5701	-	4 611	(4 611)	-	-



Губин Роман  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	2 362 697	3 088 669	1 169 500
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 000 777	2 555 609	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Губин Роман  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

19 февраля 2024 г. № 030917