

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "А-19"	по ОКПО 34240709		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5260472702		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2 71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	620014, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Хохрякова, д. 10, помещ. 51			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Фабер Лекс"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2308052975	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1022301213197	

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	3 813	-	-
	в том числе:				
	Здания	1151	3 737	-	-
	Офисное оборудование	1152	76	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 444	-	-
	в том числе:				
	Производственный и хозяйственный инвентарь	1161	2 444	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 257	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 699 414	748 107	674 260
	в том числе:				
	Незавершенное строительство объектов долевого участия	1211	1 344 079	718 313	672 078
	Незавершенное строительство объектов долевого участия (в части авансов поставщикам и подрядчикам)	1212	161 001	16 739	-

Незавершенное строительство объектов долевого участия (проценты по проектному финансированию)	1213	108 739	11 754	1 952
Незавершенное строительство объектов долевого участия (в части НДС)	1214	85 595	733	18
Материалы	1215	-	-	212
Товары для перепродажи	1216	-	568	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	114	-
Дебиторская задолженность	1230	4 768	4 186	4 923
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	611	1 069	4 870
Расчеты по налогам и сборам	1232	2 665	2 606	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	1233	90	10	-
Расчеты с прочими дебиторами	1234	1 403	501	53
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 010	93	124
Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
Итого по разделу II	1200	1 705 194	752 500	679 307
БАЛАНС	1600	1 711 451	752 500	679 307

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	697	80	-
	Итого по разделу III	1300	707	90	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 662 657	747 720	17 865
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	1 432 678	640 382	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	1412	108 739	11 754	-
	Долгосрочные займы	1413	121 240	95 584	17 865
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 352	-	-
	в том числе:				
	кредиторская задолженность		8 352	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 671 009	747 720	17 865
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	39 734	4 690	661 432
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	28 484	4 171	661 431
	Расчеты по налогам и сборам	1522	1 088	158	-
	Расчеты по заработной плате	1523	366	348	1
	Расчеты с подотчетными лицами	1524	65	13	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	1525	9 731	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39 734	4 690	661 432
	БАЛАНС	1700	1 711 451	752 500	679 307

Руководитель

(подпись)

Поленко Михаил
Владиславович

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "А-19"		34240709		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5260472702		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 723	109
	Прочие расходы	2350	(951)	(10)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	772	99
	Налог на прибыль	2410	(154)	(19)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(154)	(19)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	618	80

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	618	80
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Попенко Михаил
Владиславович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

**Отчет об измененных капиталах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2023
34240709		
ИНН		
5260472702		
ОКВЭД 2		
71.12.2		
по ОКПФ / ОКФС		
12300	16	
по ОКЕИ		
384		

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "А-19"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. <u>За 2022 г.</u>	3100	10	-	-	-	-	10
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	80	80
в том числе:							
Чистая прибыль	3211	X	X	X	X	80	80
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	-	-	80	90
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	618	618
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	618	618
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	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	-	-	-	697	707

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
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	707	90	10

Руководитель

(подпись)

Попенко Михаил
Владиславович

(расшифровка подписи)



12 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "А-19"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	34240709		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	5260472702		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 370	106
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	582	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	472	100
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	316	6
Платежи - всего	4120	(785 264)	(718 238)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(672 794)	(701 622)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 293)	(2 097)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(78)	(15)
прочие платежи	4129	(105 099)	(14 504)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(783 894)	(718 132)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 914)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 897)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(17)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 914)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	817 952	735 966
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	817 952	735 966
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	(26 227)	(17 865)
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	-	(17 865)
прочие платежи	4329	(26 227)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	791 725	718 101
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	917	(31)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	93	124
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 010	93
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Попенко Михаил
Владиславович

(расшифровка подписи)

12 марта 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	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Начало года		Поступило	Изменения за период		Конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной за период	первоначальная стоимость		
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 за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Попеляко Михаил
Владиславович

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

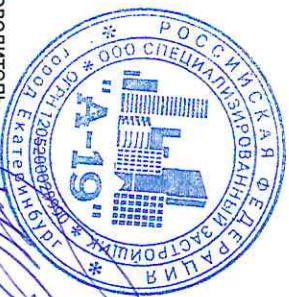
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
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	2 444	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Попенко Михаил
Владиславович
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

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



Руководитель
Попенко Михаил
Владиславович
(расшифровка подписи)

12 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:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тюрько Михаил Владимирович

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление							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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	20 925	-	454 459	-	(309 614)	-	-	-	-	-	-	-	165 769	-
в том числе:	5530	за 2022г.	4 923	-	20 402	-	(4 400)	-	-	-	-	-	-	-	20 925	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	10	-	90	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	90	-
	5531	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	17 807	-	452 908	-	(309 103)	-	-	-	-	-	-	-	161 612	-
	5532	за 2022г.	4 870	-	17 337	-	(4 400)	-	-	-	-	-	-	-	17 808	-
Прочая	5513	за 2023г.	501	-	1 403	-	(501)	-	-	-	-	-	-	-	1 403	-
	5533	за 2022г.	53	-	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	2 606	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 665	-
	5534	за 2022г.	-	-	2 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 606	-
Итого	5500	за 2023г.	20 925	-	454 459	-	(309 614)	-	-	-	-	-	-	-	165 769	-
	5520	за 2022г.	4 923	-	20 402	-	(4 400)	-	-	-	-	-	-	-	20 925	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	747 720	828 438	96 985	(2 134)	-	-	-	1 671 009
в том числе:										
кредиты	5571	за 2022г.	17 865	749 496	11 754	(31 395)	-	-	-	747 720
	5552	за 2023г.	652 136	792 296	96 985	-	-	-	-	1 541 418
	5572	за 2022г.	-	640 382	11 754	(2 134)	-	-	-	652 136
	5553	за 2023г.	95 584	27 790	-	(31 395)	-	-	-	121 240
	5573	за 2022г.	17 865	109 114	-	-	-	-	-	95 584
прочая	5554	за 2023г.	-	8 352	-	-	-	-	-	8 352
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 690	36 488	-	(1 444)	-	-	-	39 734
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2022г.	661 432	4 689	-	(661 431)	-	-	-	4 690
	5561	за 2023г.	4 171	25 238	-	(925)	-	-	-	28 484
	5581	за 2022г.	661 431	4 171	-	(661 431)	-	-	-	4 171
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	158	1 088	-	(158)	-	-	-	1 088
	5583	за 2022г.	-	158	-	-	-	-	-	158
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	361	10 162	-	(361)	-	-	-	10 162
	5586	за 2022г.	1	360	-	-	-	-	-	361
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2023г.	752 410	864 926	96 985	(3 578)	-	X	-	1 710 743
Итого	5570	за 2022г.	679 297	754 185	11 754	(692 826)	-	X	-	752 410

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель

(подпись)

Владиславович
Воденко-Михаил

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*			
Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

Руководитель

(подпись)

Горенко Михаил
Владиславович
(расшифровка подписи)

12 марта 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-
	5702	-	-	-	-	-
	5703	-	-	-	-	-
	5704	-	-	-	-	-
	5705	-	-	-	-	-
	5706	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
Попенко Михаил Владимирович
 (фамилия, имя, отчество полностью)

12 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	1 059 676	-	-
в том числе:				
Денежные средства на счетах эскроу	5801	1 046 783	-	-
Гарантийное удержание по Договору генерального подряда №722Е от 03.07.2023	5802	8 352	-	-
Гарантийное удержание по Договору подряда № 688Е от 01.03.2023	5803	4 541	-	-
Выданные - всего	5810	25 189	601 623	-
в том числе:				
Земельный участок, 8637 кв.м., 66:41:0313010:14389	5811	3 109	71 579	-
Земельный участок, 12402 кв.м., 66:41:0313010:14391	5812	4 464	102 782	-
Земельный участок, 3134 кв.м., 66:41:0313010:14464	5813	240	25 973	-
Земельный участок, 11 428 кв.м., 66:41:0313010:26180	5814	4 114	-	-
Земельный участок, 11 990 кв.м., 66:41:0313010:26179	5815	4 316	-	-
Земельный участок, 10 027 кв.м., 66:41:0313010:26178	5816	3 609	-	-
Земельный участок, 9 447 кв.м., 66:41:0313010:26177	5817	3 290	-	-
Земельный участок, 5 731 кв.м., 66:41:0313010:26176	5818	2 047	-	-
Земельный участок, 12224 кв.м., 66:41:0313010:14392	5819	-	101 307	-
Земельный участок, 1548 кв.м., 66:41:0313010:14465		-	12 829	-
Земельный участок, 7677 кв.м., 66:41:0313010:14393		-	63 623	-
Земельный участок, 8624 кв.м., 66:41:0313010:14394		-	71 471	-
Земельный участок, 4463 кв.м., 66:41:0313010:14396		-	36 987	-
Земельный участок, 4630 кв.м., 66:41:0313010:14400		-	36 133	-
Земельный участок, 5545 кв.м., 66:41:0313010:14401		-	45 954	-
Земельный участок, 3980 кв.м., 66:41:0313010:14443		-	32 985	-

Руководитель

(подпись)

Подпись Михаил Владимирович

(подпись)

12 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель

**Потенко Михаил
Владиславович**
(подпись)
(рашифровка подписи)

12 марта 2024 г.

