

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31   12   2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОПТИМИСТ"</b>	по ОКПО 55334142
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5904398264
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
Местонахождение (адрес) <b>614007, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, ул 1-Я Красноармейская, дом 6, офис 8-23</b>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5902119814
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025900528543

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	34	-	-
п.1	в том числе: Сайт Дом-звезда.рф (Техническая,3 )	11101	34	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	488	-	-
п.2	в том числе: КТП-630/6/0,4кВ по ул. Технической 3	11501	488	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 386	7 367	11 714
	в том числе: Товары	11801	-	-	11 471
	Убыток текущего периода	11802	1 360	531	243
	Основные средства	11803	8 239	6 588	-
	Оценочные обязательства и резервы	11804	12	5	-
	Убытки прошлых лет	11805	774	243	-
	Прочие расходы	11806	1	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>10 908</b>	<b>7 367</b>	<b>11 714</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	223 077	56 237	58 804
п.4	в том числе: Земельные участки для строительства	12101	37 419	31 447	54 110

п.4	Недвижимость на земельных участках	12102	-	-	3 247
п.4	Расходы на строительство МКД	12103	169 871	24 789	1 447
п.4	НДС при строительстве жилого дома	12104	10 669	1	-
п.4	Материалы	12105	5 118	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	58 591	9 243	2 173
п.5	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным, в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов (срок погашения менее 12 месяцев).	12301	58 563	5 618	2 063
п.5	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	24	-	110
п.5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным, в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов (срок погашения более 12 месяцев)	12303	-	3 625	-
п.5	Расчеты по налогам и сборам	12304	4	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	116	408	40 209
	в том числе: Расчетные счета	12501	116	8	9
	Депозитные счета	12502	-	400	40 200
	Прочие оборотные активы	1260	71	3	2
	Итого по разделу II	1200	281 855	65 891	101 188
	<b>БАЛАНС</b>	1600	292 763	73 258	112 902



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	52	46	24
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль за 2021	13701	24	24	24
	Нераспределенная прибыль за 2022	13702	22	22	-
	Нераспределенная прибыль за 2023	13703	6	-	-
	Итого по разделу III	1300	62	56	34
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	264 991	65 569	101 105
	в том числе:				
п.5	Долгосрочные кредиты	14101	176 109	-	-
п.5	Долгосрочные займы	14102	80 770	64 270	99 860
п.5	Проценты по долгосрочным займам	14103	8 105	1 299	1 245
п.5	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	7	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 399	7 379	11 720
	в том числе:				
	Материалы	14201	7 484	6 289	11 471
	Незавершенное строительство	14202	2 915	1 090	249
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	275 390	72 948	112 825
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 251	227	43
	в том числе:				
п.5	Расчеты по налогам и сборам	15201	54	30	43
п.5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	17 190	197	-
п.5	Расчеты с подотчетными лицами	15203	2	-	-
п.5	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	5	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	60	27	-
	в том числе:				
п.7	Резервы предстоящих расходов		60	27	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 311	254	43
	<b>БАЛАНС</b>	1700	292 763	73 258	112 902



Руководитель

\* (подпись)

Бородин Сергей Павлович

(расшифровка подписи)

16 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>		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОПТИМИСТ"</b>	ИНН	<b>55334142</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5904398264</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
<b>Общества с ограниченной ответственностью</b> / <b>Частная собственность</b>			<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей					

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	17	657
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1	60 366
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	1	-
	Прочие расходы	2350	(11)	(60 995)
	в том числе:			
	Прочие внереализационные расходы	23501	(11)	(2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7	28
	Налог на прибыль	2410	(1)	(6)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1)	(6)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6	22



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	6	22
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Бородин Сергей Павлович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

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

Коды	
0710004	
31	2023
55334142	
5904398264	
71.12.2	
12300	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ЗАСТРОЙЩИК "ОПТИМИСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	-	-	-	24	34
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	22	22
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	22	22
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	-	-	-	46	56
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6	6
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6	6
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	-	-	-	52	62

## 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	
<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	62	56	34



Руководитель Вородин Сергей Павлович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОПТИМИСТ"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКПО	<b>55334142</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>5904398264</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		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	20	61 076
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1	60 365
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	19	711
Платежи - всего	4120	(192 861)	(65 287)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(176 339)	(55 940)
в связи с оплатой труда работников	4122	(509)	(473)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(16 013)	(8 874)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(192 841)	(4 211)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	250
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	-	250
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(60)	(250)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(60)	-
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	-	(250)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(60)	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	192 609	60 557
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	192 609	60 557
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	-	(96 147)
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	-	(96 147)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	192 609	(35 590)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(292)	(39 801)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	408	40 209
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	116	408
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Бородин Сергей Павлович**

(расшифровка подписи)

16 февраля 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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		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.	-	-	60	-	-	(26)	-	-	-	60	(26)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	60	-	-	(26)	-	-	-	60	(26)
	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.	
		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 за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-



## 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	60	-	(60)	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	60	-	(60)	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	
Сайт Дом-звезда.рф (Техническая,3 )							



Руководитель Бородин Сергей Павлович  
(расшифровка подписи)

16 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 в том числе: КТП-630/6/0,4кВ по ул. Технической 3	5240	за 2023г.	-	814	-	(814)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	814	-	(814)	-
	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 стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-	-	-
	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	814	-	-
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 Бородин Сергей Павлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	250	(250)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	250	(250)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	250	(250)	-	-	-	-	-	-	-

## 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 Бородин Сергей Павлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	56 237	-	56 237	58 415	(60 982)	-	-	-	223 077	-	223 077	
	5420	за 2022г.	58 805	-	58 805	58 415	(60 982)	-	-	X	56 237	-	56 237	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	31 447	-	31 447	60 071	-	-	-	(48 981)	42 537	-	42 537	
	5421	за 2022г.	57 357	-	57 357	5 725	(57 379)	-	-	25 744	31 447	-	31 447	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	36 455	-	-	(36 455)	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	24 789	-	24 789	96 101	-	-	-	48 981	169 871	-	169 871	
	5425	за 2022г.	1 447	-	1 447	16 234	(3 603)	-	-	10 711	24 789	-	24 789	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
НДС при строительстве жилого дома	5407	за 2023г.	1	-	1	11 008	340	-	-	-	10 669	-	10 669	
	5427	за 2022г.	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445	- -	- -	- -
Земельный участок 4 156 кв.м с кадастровым номером 59:01:4311727:1961 Техническа	5446	37 419	-	-



Руководитель (подпись) Бородин Сергей Павлович (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло						поступление		в том числе:		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	3 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	3 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 625	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	3 625	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	5 618	-	49 352	-	(4)	-	-	3 625	X	X	-	-	3 625	58 591	-
	5530	за 2022г.	2 173	-	5 618	-	(2 173)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 618	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 618	-	49 320	-	-	-	-	3 625	-	-	-	-	3 625	58 563	-
	5532	за 2022г.	2 063	-	5 618	-	(2 063)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 618	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
	5533	за 2022г.	110	-	-	-	(110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	-	-	8	-	(4)	-	-	X	X	-	-	-	-	4	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	9 243	-	49 352	-	(4)	-	-	X	X	-	-	-	58 591	-	-
	5520	за 2022г.	2 173	-	9 243	-	(2 173)	-	-	X	X	-	-	-	-	9 243	-



## 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)	притрачиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	65 569	199 415	7	-	-	-	-	264 991
	5571	за 2022г.	101 105	66 473	-	(102 009)	-	-	-	65 569
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	176 109	7	-	-	-	-	176 116
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	64 270	16 500	-	-	-	-	-	80 770
	5573	за 2022г.	99 860	60 557	-	(96 147)	-	-	-	64 270
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5555	за 2023г.	1 299	6 806	-	-	-	-	X	8 105
	5575	за 2022г.	1 245	5 916	-	(5 862)	-	-	X	1 299
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	227	17 101	-	(77)	-	-	-	17 251
	5580	за 2022г.	43	227	-	(43)	-	-	-	227
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	197	17 040	-	(47)	-	-	-	17 190
	5581	за 2022г.	-	197	-	-	-	-	-	197
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	30	54	-	(30)	-	-	-	54
	5583	за 2022г.	43	30	-	(43)	-	-	-	30
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	7	-	-	-	-	-	7
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	65 796	216 516	7	(77)	-	X	X	282 242
	5570	за 2022г.	101 148	66 700	-	(102 052)	-	X	-	65 796

## 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 Бородин Сергей Павлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	48 981	10 711
Расходы на оплату труда	5620	427	397
Отчисления на социальные нужды	5630	115	104
Амортизация	5640	351	-
Прочие затраты	5650	95 208	12 130
Итого по элементам	5660	145 082	23 342
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(145 082)	(23 342)
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 Бородин Сергей Павлович  
 (подпись) \* (расшифровка подписи)

16 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	27	41	(8)	-	60
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	20	33	(6)	-	47
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	7	8	(2)	-	13



Руководитель Бородин Сергей Павлович  
(расшифровка подписи)

16 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	532 389	-	-
в том числе:				
АО "Альфа-БАНК" Денежные средства участников ДДУ	5801	532 389	-	-
Выданные - всего	5810	52 701	-	-
в том числе:				
АО "Альфа-БАНК" Договор залога прав о банковскому счету №091V1Z001 от 23.03.2023	5811	1	-	-
АО "Альфа-БАНК" Договор об ипотеке №091V1Z002 от 23.03.2023	5812	52 700	-	-



Руководитель Бородин Сергей Павлович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.