

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

| | | | | |
|---|-----------------|----------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| Форма по ОКУД | | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 | 12 | 2023 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Вектор движения" | по ОКПО | 46275914 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 9705149542 | | |
| 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) 115054, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Замоскворечье, Валовая ул, дом 35, этаж 6, помещение 18 | | | | |
| 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 "РАЙТ ВЭЙС" | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7751172447 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1197746652201 | | |

| 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 | - | - | - |
| п.2 | Основные средства | 1150 | 1 136 734 | 89 592 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства | 11500 | 35 254 | 30 902 | - |
| | ППА | 11501 | 1 101 480 | 58 689 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | 771 500 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 387 917 | 41 194 | 2 928 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 197 | - | 1 000 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 527 848 | 130 786 | 775 428 |
| п.4 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 934 068 | 886 324 | 4 911 |
| | в том числе: | | | | |
| | Затраты на создание объекта недвижимости к продаже | 12100 | 1 782 560 | 118 539 | 4 911 |
| | НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости к продаже | 12101 | 130 940 | 9 802 | - |
| | Стоимость имущества, подлежащего ликвидации в целях создания объекта недвижимости к продаже | 12103 | 19 963 | 730 090 | - |
| | Материалы | 12104 | 605 | 308 | - |

| | | | | | |
|-----|--|-------|-----------|-----------|---------|
| | Товары | 12105 | - | 55 | - |
| | Основное производство | 12106 | - | 27 530 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 365 | 513 | 727 |
| п.5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 4 210 176 | 114 741 | 112 711 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12300 | 298 731 | 70 661 | 30 191 |
| | в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками по стройке | 12301 | 116 616 | 49 259 | 30 191 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 279 | 236 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 51 | 14 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12304 | 87 125 | 43 829 | 82 520 |
| | Участники долевого строительства | 12305 | 3 823 864 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 126 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 642 | 1 100 642 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 454 | 154 | 12 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12500 | 1 454 | 154 | 12 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 285 334 | 583 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 6 432 039 | 2 102 957 | 118 361 |
| | БАЛАНС | 1600 | 7 959 887 | 2 233 743 | 893 788 |

| 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 | (1 460 819) | (139 722) | (11 734) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (1 460 809) | (139 712) | (11 724) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| п.5 | Заемные средства | 1410 | 4 134 612 | 2 291 215 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Основной долг | 14101 | 3 834 513 | - | - |
| | Проценты | 14102 | 300 100 | 69 084 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 299 483 | 7 812 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| п.5 | Прочие обязательства | 1450 | 4 897 139 | 25 854 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Обязательства перед участниками долевого строительства | 14500 | 3 823 864 | - | - |
| | Обязательства перед поставщиками и подрядчиками | 14501 | 12 588 | 743 | - |
| | Обязательства по аренде | 14502 | 1 060 687 | 25 111 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 9 331 234 | 2 324 881 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 905 261 |
| | в том числе: | | | | |
| | проценты по заемным обязательствам | 15100 | - | - | 11 761 |
| п. 5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 84 145 | 48 279 | 251 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15200 | 60 540 | 37 210 | 250 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15201 | 18 | 25 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15202 | 262 | 5 340 | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15203 | 1 862 | 377 | 1 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15204 | 5 | 5 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15205 | 4 294 | 2 625 | - |
| | Обязательства по аренде | 15206 | 17 164 | 7 197 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 5 317 | 295 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 89 462 | 48 574 | 905 512 |
| | БАЛАНС | 1700 | 7 959 887 | 2 233 743 | 893 788 |

Руководитель _____
(подпись)

Пылкин Иван Романович
(расшифровка подписи)

25 марта 2023

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Вектор движения" | по ОКПО | 46275914 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 9705149542 | | |
| 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 | 285 286 | 4 941 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (259 230) | (23 673) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 26 056 | (18 732) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (2 238) | (1 286) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 23 818 | (20 018) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | 17 194 |
| | Проценты к получению | 2320 | 46 912 | 34 008 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (237 329) | (170 431) |
| | Прочие доходы | 2340 | 250 | 42 257 |
| | Прочие расходы | 2350 | (27 913) | (59 264) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (194 262) | (156 254) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 45 607 | 28 266 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (2 188) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 45 607 | 30 455 |
| | Прочее | 2460 | (6 930) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (155 585) | (127 988) |

| 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 | (155 585) | (127 988) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Пылкин Иван Романович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024

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

| | |
|------------|------|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 31 | 2023 |
| 12 | |
| 46275914 | |
| 9705149542 | |
| 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 "Вектор Движения"

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 | - | - | - | (11 734) | (11 724) |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (127 988) | (127 988) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (127 988) | (127 988) |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

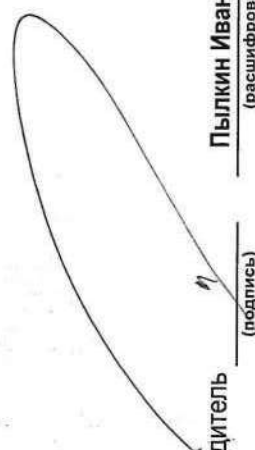
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. | 3200 | 10 | - | - | - | (139 722) | (139 712) |
| 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 | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (1 321 097) | (1 321 097) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (155 585) | (155 585) |
| 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 | - | - | - | - | (1 165 512) | (1 165 512) |
| 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 | - | - | - | (1 460 819) | (1 460 809) |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2022 г. | | |
|---|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2021 г. | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |
| 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 | (1 460 809) | (139 712) | (11 724) |

Руководитель  Пылкин Иван Романович
(подпись) (расшифровка подписи)

И.И. Романов

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Вектор движения" | ИНН | 46275914 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 9705149542 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКОПФ / ОКФС | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Общества с ограниченной ответственностью | / Частная собственность | | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 199 | 5 040 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | 5 040 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 75 | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 124 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (1 586 102) | (281 185) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 357 151) | (144 665) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (47 804) | (7 904) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (100 057) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| НДС | 4125 | (169 004) | (7 724) |
| прочие платежи | 4129 | (12 143) | (20 835) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (1 585 903) | (276 145) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 20 | 77 042 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | 36 682 |
| 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 | 20 | 360 |
| прочие поступления | 4219 | - | 40 000 |
| Платежи - всего | 4220 | (12 023) | (1 129 387) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (12 023) | (27 199) |
| 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 | - | (1 100 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | (2 188) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (12 003) | (1 052 345) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 1 611 321 | 2 307 049 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 1 611 321 | 2 307 049 |
| 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 | (12 115) | (978 417) |
| 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 | - | (978 417) |
| прочие платежи | 4329 | (12 115) | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 599 206 | 1 328 632 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 300 | 142 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 154 | 12 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 454 | 154 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Пылкин Иван Романович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024

**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 | | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 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 | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | На начало года | | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | 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 в том числе: | 5160 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе: | 5161 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2022г. | - | - | - | - | |

Руководитель _____ Пылкин Иван Романович
(подпись) (расшифровка подписи)

Иван Романович Пылкин

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. | - | 16 374 | - | 39 917 | - |
| | 5250 | за 2022г. | - | - | - | (826 572) | - |
| Пост охраны (КПП) | 5241 | за 2023г. | - | 140 | - | (140) | - |
| | 5251 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| СКС структурированная кабельная сеть | 5242 | за 2023г. | - | 354 | - | (354) | - |
| | 5252 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| СКУД | 5243 | за 2023г. | - | 145 | - | (145) | - |
| | 5253 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения (СОТ, СВН, СОВН) | 5244 | за 2023г. | - | 521 | - | (521) | - |
| | 5254 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| СОУЭ | 5245 | за 2023г. | - | 249 | - | (249) | - |
| | 5255 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| СПД (Система передачи данных) | 5246 | за 2023г. | - | 337 | - | (337) | - |
| | 5256 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| АПС (Система автоматической пожарной сигнализации) | 5247 | за 2023г. | - | 265 | - | (265) | - |
| | 5257 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Кондиционирование | 5248 | за 2023г. | - | 3 726 | - | (3 726) | - |
| | 5258 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Наружные сети ОП (Водоснабжение и канализация) | 5249 | за 2023г. | - | 625 | - | (625) | - |
| | 5259 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Наружные сети ОП (Электроснабжение и освещение) | - | за 2023г. | - | 2 268 | - | (2 268) | - |
| | - | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер бк-6 5650х2400х2400 | - | за 2023г. | - | 340 | - | (340) | - |
| | - | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Благоустройство | - | за 2023г. | - | 3 061 | - | (3 061) | - |
| | - | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Интерьерное озеленение ОП | - | за 2023г. | - | 137 | - | (137) | - |
| | - | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Пост мойки колес | - | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | - | за 2022г. | - | 660 | - | (660) | - |

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

| Наименование показателя | Код | реконструкции и частичной ликвидации | |
|--|------|--------------------------------------|-----------|
| | | за 2023г. | за 2022г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе: | 5260 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5261 | - | - |
| | 5270 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____ Пылкин Иван Романович
(подпись) (расшифровка подписи)

Иван Романович Пылкин

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2022г. | 771 500 | - | - | (771 500) | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение акций | 5302 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2022г. | 771 500 | - | - | (771 500) | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | 1 100 642 | - | - | (1 100 000) | - | - | - | 642 | - | - |
| | 5315 | за 2022г. | - | - | 1 100 866 | (224) | - | - | - | 1 100 642 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Займы выданные | 5306 | за 2023г. | 1 100 642 | - | - | (1 100 000) | - | - | - | 642 | - | - |
| | 5316 | за 2022г. | - | - | 1 100 866 | (224) | - | - | - | 1 100 642 | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 1 100 642 | - | - | (1 100 000) | - | - | - | 642 | - | - |
| | 5310 | за 2022г. | 771 500 | - | 1 100 866 | (771 724) | - | - | - | 1 100 642 | - | - |

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  Пылкин Иван Романович
(подпись) (расшифровка подписи)

д.б. Марина Ананьева

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 _____ Пылкин Иван Романович
(подпись) (расшифровка подписи)

Иван Романович Пылкин

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-------------|--------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | погашение | выбыло | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления | | | | | | | | | списание на финансовый результат |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023г. | 32 317 | - | 3 823 864 | - | - | - | - | (32 317) | - | - | - | 3 823 864 | - |
| | 5521 | за 2022г. | - | - | 32 317 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 317 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | 32 317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022г. | - | - | 32 317 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 317 | - |
| Прочая | 5503 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Участники долевого строительства | 5504 | за 2023г. | - | - | 3 823 864 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 823 864 | - |
| | 5524 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 82 424 | - | 1 614 709 | 250 | (1 342 311) | - | - | 32 317 | - | - | - | 387 390 | (1 077) |
| | 5530 | за 2022г. | 112 711 | - | 50 733 | - | (81 020) | - | - | - | - | - | - | 82 424 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 236 | - | 269 | - | (90) | - | - | - | - | - | - | 415 | (136) |
| | 5531 | за 2022г. | - | - | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 38 344 | - | 547 527 | - | 318 515 | - | - | 32 317 | - | - | - | 299 672 | (941) |
| | 5532 | за 2022г. | 30 191 | - | 8 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 344 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 43 844 | - | 1 066 912 | 250 | 1 023 705 | - | - | - | - | - | - | 87 302 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 82 520 | - | 42 344 | - | (81 020) | - | - | - | - | - | - | 43 844 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 114 741 | - | 5 438 573 | 250 | (1 342 311) | - | - | X | - | - | - | 4 211 254 | (1 077) |
| | 5520 | за 2022г. | 112 711 | - | 83 050 | - | (81 020) | - | - | X | - | - | - | 114 741 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|---|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | 2 317 070 | 6 708 307 | 228 432 | (204 150) | (17 907) | - | 9 031 751 | |
| | 5571 | за 2022г. | - | 2 255 183 | 69 084 | - | (7 197) | - | 2 317 070 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | 2 280 297 | 1 599 321 | 228 432 | - | - | - | 4 108 049 | |
| | 5572 | за 2022г. | - | 2 211 632 | 68 665 | - | - | - | 2 280 297 | |
| займы | 5553 | за 2023г. | 10 919 | 13 060 | 2 585 | - | - | - | 26 654 | |
| | 5573 | за 2022г. | - | 10 500 | 419 | - | - | - | 10 919 | |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | 3 823 864 | - | - | - | - | 3 823 864 | |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Обязательства перед прочими кредиторами (обязательства по аренде) | 5555 | за 2023г. | 25 111 | 1 256 890 | - | (204 150) | (17 164) | X | 1 060 687 | |
| | 5575 | за 2022г. | - | 32 308 | - | - | (7 197) | X | 25 111 | |
| Обязательства перед поставщиками и подрядчиками | 5556 | за 2023г. | 743 | 12 588 | - | - | (743) | X | 12 588 | |
| | 5576 | за 2022г. | - | 743 | - | - | - | X | 743 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 48 279 | 1 331 629 | - | (1 313 674) | 17 907 | - | 84 145 | |
| | 5580 | за 2022г. | 905 512 | 129 268 | 88 297 | (1 081 993) | 7 197 | - | 48 279 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 32 710 | 999 568 | - | (972 481) | 743 | - | 60 540 | |
| | 5581 | за 2022г. | 250 | 32 705 | - | (245) | - | - | 32 710 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 25 | - | - | (7) | - | - | 18 | |
| | 5582 | за 2022г. | - | 25 | - | - | - | - | 25 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 5 340 | 6 397 | - | (11 475) | - | - | 262 | |
| | 5583 | за 2022г. | - | 5 338 | 2 | - | - | - | 5 340 | |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2022г. | 905 261 | 84 917 | 88 295 | (1 078 473) | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 2 630 | 315 809 | - | (314 144) | - | - | 4 294 | |
| | 5586 | за 2022г. | - | 2 630 | - | - | - | - | 2 630 | |
| расчеты по социальному страхованию | 5567 | за 2023г. | 377 | 9 859 | - | (8 369) | - | X | 1 867 | |
| | 5587 | за 2022г. | 1 | 376 | - | - | - | X | 377 | |
| Обязательства перед прочими кредиторами (обязательства по аренде) | 5568 | за 2023г. | 7 197 | - | - | (7 197) | 17 164 | X | 17 164 | |
| | 5588 | за 2022г. | - | 3 278 | - | (3 278) | 7 197 | X | 7 197 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|---|---|---|-----------|
| Итого | 5550 | за 2023г. | 2 365 349 | 8 039 936 | 228 432 | (1 517 824) | - | X | - | 9 115 896 |
| | 5570 | за 2022г. | 905 512 | 2 384 451 | 157 381 | (1 081 993) | - | X | - | 2 365 349 |

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 _____ Пылкин Иван Романович
(подпись) (расшифровка подписи)

Иван Романович Пылкин

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 11 101 | 2 357 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 43 010 | 7 267 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 10 983 | 1 158 |
| Амортизация | 5640 | 14 648 | 18 622 |
| Прочие затраты | 5650 | 154 141 | 23 141 |
| Итого по элементам | 5660 | 233 883 | 52 545 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (27 586) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 27 585 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 261 468 | 24 959 |

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

Руководитель _____
(подпись)

Пылкин Иван Романович
(расшифровка подписи)

Иван Романович Пылкин

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 295 | 6 691 | (1 668) | - | 5 317 |

Руководитель

(подпись)

Пылкин Иван Романович

(расшифровка подписи)



 И. Романович

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 20 004 | 3 292 | - |
| в том числе: | | | | |
| КБ СМАРТПРОЕКТ ООО | 5801 | - | 2 275 | - |
| СПЕЦТЕХНОЛОДЖИ ООО | 5802 | 491 | 307 | - |
| НИЦ СТРОИТЕЛЬСТВО АО | 5803 | - | 274 | - |
| ЭНБИЛДЕР ООО | 5804 | 251 | 436 | - |
| МЕРАКОМ ООО | 5805 | 629 | - | - |
| ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО | 5806 | 242 | - | - |
| СК ПОТЕНЦИАЛ ООО | 5807 | 2 278 | - | - |
| СПЕЦТЕХСТРОЙ ООО | 5808 | 3 993 | - | - |
| МИВЕ МОНОЛИТ ООО (ранее Кенмер-Монолит) | 5809 | 11 959 | - | - |
| ЭСКОМ ООО | | 160 | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 11 344 871 | 2 486 020 | - |
| в том числе: | | | | |
| Залог имущественных прав СБЕРБАНК ПАО | 5811 | 11 286 033 | 2 486 020 | - |
| СК ПОТЕНЦИАЛ ООО | 5812 | 58 838 | - | - |

Руководитель

Пылкин Иван Романович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Иван Романович Пылкин

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 | | | | | |
| за 2023г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2022г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2023г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2022г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Пылкин Иван Романович

(расшифровка подписи)



 25 марта 2023г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах за 2023 год
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик
"Вектор движения"**

Настоящие пояснения составлены на основании Федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» (п.1 ст.14) и направлены на обеспечение пользователей дополнительной информацией в целях формирования полного представления о финансово-хозяйственной деятельности ООО СЗ «Вектор движения» (далее Общество) и его имущественном положении.

I. Общие сведения об Организации и собственниках

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Вектор движения»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО СЗ «Вектор движения»

Сведения об образовании юридического лица:

ООО СЗ «Вектор движения»

было зарегистрировано 03 ноября 2020 г. за ОГРН 1207700412260

Юридический адрес: 115054, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Замоскворечье, ул. Валовая, дом 35, этаж 6, помещение 18

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9705149542

Код причины постановки на учет (КПП): 770501001

Исполнительный орган Общества

С 06.04.2023г. назначен на должность Генеральный директор Пылкин Иван Романович согласно приказу №ВД-ПО-2/3 от 06.04.2023г.

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников, определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 рублей.

Размер Уставного капитала Общества за период с 03.11.2020 по 31.12.2023 г. не менялся.

Сведения об Участниках:

| № | Полное фирменное наименование или ФИО | Место нахождения | Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным | Дата наступления основания | Дата прекращения основания | % акций (долей) в уставном капитале |
|---|---------------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Игнахин Кирилл Игоревич | - | Участник | 03.11.2021 | 22.09.2022 | 70 |
| 2 | ООО «Финансовый ресурс» | 121096, г. Москва, ул. Баркляя, д. 5, корп. 3, пом/ком П/1 | Участник | 03.11.2021 | 07.06.2022 | 30 |
| 3 | Мошкович Вадим Николаевич | - | Участник | 07.06.2022 | 22.09.2022 | 30 |
| 4 | ЛЕВЕЛ ПОЧТОВАЯ ООО | 115054, г.Москва, Валовая ул, дом 35, этаж 6, помещение 5 | Участник | 22.09.2022 | 14.06.2023 | 100 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---|----------|------------|--|-----|
| 5 | ЛЕВЕЛ ГРУП ООО | 115054, г.Москва, Валовая ул, дом 35, этаж 5, помещение 3 | Участник | 14.06.2023 | | 100 |
|---|-------------------|---|----------|------------|--|-----|

Конечные бенефициары на 31.12.2023 г:

| ФИО | ИНН | Доля | Гражданство |
|------------------------------|--------------|---------|----------------------|
| Мошкович Вадим Николаевич | 773100682469 | 62,96 % | Российская Федерация |
| Игнахин Кирилл Игоревич | 402708653210 | 29,51 % | Российская Федерация |
| Быковская Наталия Алексеевна | 772501548902 | 5,24 % | Российская Федерация |

Среднесписочная численность на 31.12.2023 г. – 16 человек.

Сведения об аудитор (аудиторах) Общества.

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, на основании заключенного с ним договора.

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЙТ ВЭЙС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РАЙТ ВЭЙС»**.

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, Сосенское поселение, дер. Прокшино, д.31**

ИНН: **7751172447** ОГРН: **1197746652201**

Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 12106077996.

II. Учетная политика

1. Основные способы ведения бухгалтерского учета и порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества во всех существенных аспектах соответствуют нормативным правовым актам Российской Федерации по бухгалтерскому учету, действующим в 2023 году:

Закону РФ от 06 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденному Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н;

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»

Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

2. Ведение бухгалтерского учета возложено на ООО ГК «Русагро» согласно заключенному договору № ГК-664/21 от 21.06.2021 года.

3. Учетная политика, принятая Обществом, применяется последовательно от одного отчетного периода к другому (допущение последовательности применения учетной политики), призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);

- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО СЗ «Вектор движения».

4. Вносить существенные изменения в Учетную политику на следующий отчетный год Общество не планирует.

5. Рабочий план счетов бухгалтерского учета разработан на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н.

6. Бухгалтерский учет вести с использованием компьютерной программы 1С. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета оформляются автоматизировано.

7. Общество применяет общий режим налогообложения.

8. Числовые показатели в бухгалтерской отчетности заполняются в тысячах рублей.

9. Для ООО СЗ «Вектор движения» отчетным годом является период с 01 января 2023 по 31 декабря 2023 года.

Основные элементы учетной политики Общества на 2023 год для целей бухгалтерского учета:

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденного приказом Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н.

Операции, выраженные в иностранной валюте, учитываются в российских рублях. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в российские рубли производится по курсу, установленному Центральным банком РФ для этой иностранной валюты по отношению к российскому рублю на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на дату составления бухгалтерской отчетности.

Курсовые разницы относятся на счет прибылей и убытков в составе прочих доходов или расходов за период, когда они возникли.

В 2023 году у Общества не было операций, выраженных в иностранной валюте.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденного приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153 н.

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по фактическим затратам на приобретение, изготовление и затратам по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, за минусом начисленной амортизации.

Срок полезного использования определяется Обществом в месяцах исходя из срока действия прав на нематериальный актив.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом в течение срока их полезного использования.

Авансы, выданные поставщикам работ, услуг, в связи с приобретением нематериальных активов отражаются в бухгалтерском балансе в разделе «Внеоборотные активы» по строке Нематериальные активы, без учета НДС.

По состоянию на 31.12.2023г. на балансе Общества нематериальные активы не числятся.

Основные средства

При определении порядка учета основных средств, Общество руководствовалось требованиями Федерального стандарта по бухгалтерскому учету ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (далее – ФСБУ 6/2020) и МСФО (IAS) 16.

В 2023г. Общество не приобретало основные средства по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами.

Объекты основных средств (в том числе инвестиционная недвижимость) принимаются к учету по первоначальной стоимости в сумме более 100 000,00 руб. за единицу. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета (п. 33 ФСБУ 6/2020).

Амортизация не начисляется по земельным участкам.

Объекты благоустройства, создаваемые с целью привлечения клиентов, подлежат амортизации. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Перечень основных средств, числящихся на балансе Общества по состоянию на 31.12.2023 г.:

| № п/п | Наименование объекта основных средств | Балансовая стоимость, тыс.руб |
|-------|--|-------------------------------|
| 1 | Баннер около стройгородка Бауманская ИНВ 6009 | 207 |
| 2 | Баннер с УФ печатью и прожекторами на выносном кронштейне | 183 |
| 3 | Блок-контейнер 5,85x2,4 с установкой и отделкой ДВП, с металлической дверью Инв 006124 | 183 |
| 4 | Блок-контейнер бк-6 5850x2400x2400 Инв 006123 | 328 |
| 5 | Внутренние системы сети связи (СКУД) ОП инв 00-005042 | 109 |
| 6 | Внутренние системы сети связи (СОУЭ) ОП инв 00-005044 | 109 |
| 7 | Детская видеоигра Interactive Play System Delta 17 (инв 00-005047) | 125 |
| 8 | Интерактивный макет Level Бауманская | 202 |
| 9 | Комплекс трассопоисковый Сталкер 80-24 (Встроенный GPS/Глонасс, модуль, Li-Lon) | 206 |
| 10 | Кресло (обивка экокожа) инв 00-005048 | 91 |
| 11 | Кресло (обивка экокожа) инв 00-005049 | 91 |
| 12 | Кресло (обивка экокожа) инв 00-005050 | 91 |
| 13 | Кушетка инв 00-005051 | 169 |
| 14 | Макет №1 "Бауманская большой" в масштабе 1/100 инв 00-005052 | 1 799 |
| 15 | Макет №2 "Бауманская малый" в масштабе 1/240 инв 00-005053 | 415 |
| 16 | МФУ Kyocera ECOSYS M4125idn 1102P23NLO A3 25/12 ppm ОС | 312 |
| 17 | Надпись "LEVEL Бауманская" из световой ленты белой на подложке АКП h=100 м ОС | 398 |

| | | |
|----|--|---------------|
| 18 | Наружные сети ОП (бытовая канализация) инв 00-005038 | 469 |
| 19 | Наружные сети ОП (электроснабжение и освещение) инв 00-005035 | 1 701 |
| 20 | Подвесной светильник MANTA CUBE 1340*1320*1340 инв 00-005054 | 293 |
| 21 | Пост охраны (КПП) БМ | 105 |
| 22 | Ресепшен инв 00-005055 | 244 |
| 23 | Световая объемная вывеска "Level Бауманская" на каркасе с пригрузами инв 00-005056 | 105 |
| 24 | Система автоматической пожарной сигнализации АПС ОП инв 00-005045 | 199 |
| 25 | Система видеонаблюдения ОП инв 00-005043 | 391 |
| 26 | Система кондиционирования ОП инв 00-005040 | 2 794 |
| 27 | Система передачи данных СПД ОП инв 00-005046 | 253 |
| 28 | СКС Структурированная кабельная сеть ОП инв 00-005041 | 266 |
| 29 | Шкаф гардеробный инв. 00-005057 | 262 |
| 30 | Благоустройство территории ОП инв 00-005033 | 2 296 |
| 31 | Интерьерное озеленение ОП инв 00-005034 | 103 |
| 32 | Офис продаж Бауманская инв 00-005032 | 20 227 |
| 33 | Пост мойки колес | 495 |
| | Итого: | 35 254 |

Арендованные основные средства

Для целей перехода на ФСБУ 6/2020 Общество использует альтернативный метод отражения в учете последствий изменения учетной политики (п. 49 ФСУ 6/2020), согласно которому Общество в бухгалтерской (финансовой) отчетности, начиная с которой применяется ФСБУ 6/2020, может не пересчитывать сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, производя единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода в соответствии с указанным пунктом Стандарта.

Общество осуществляет бухгалтерский учет объектов учета аренды в соответствии с требованиями Федерального стандарта по бухгалтерскому учету ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (далее – ФСБУ 25/2018), а также МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (далее – МСФО (IFRS) 16).

Общество признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

Дисконтирование будущих арендных платежей осуществляется с применением процентной ставки, по которой Общество могло бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые для получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости предмета аренды в аналогичных экономических условиях.

Права пользования активами учитываются по группам основных средств, соответствующим предметам аренды, обособленно на счете 01 «Основные средства».

Права пользования активами амортизируются в течение срока аренды, если договор аренды не предусматривает передачу права собственности на предмет аренды арендатору, если срок договора аренды не определен - в течение 5 лет.

Проценты по обязательству по аренде начисляются ежемесячно.

Право пользования арендованными объектами по состоянию на 31.12.2023г.:

| 1. | Кадастровый номер земельного участка | Адрес | Площадь, кв. м. | Право пользования арендой, тыс. руб. |
|---------------|--|---|-----------------|--------------------------------------|
| | 77:01:0003027:119 | г. Москва, ул. Б. Почтовая, вл.18/20, стр.6 | 114,75 | 244 |
| | 77:01:0003027:130 | г. Москва, ул Б.Почтовая, вл.18, стр.4 | 330 | 32 732 |
| | 77:01:0003027:131 | г. Москва, ул Б.Почтовая, вл.18, стр.9 | 48 | 4 430 |
| | 77:01:0003027:107; 77:01:0003027:3611 | г. Москва, ул Б.Почтовая, вл.18, /20 | 1 979 | 222 150 |
| | 77:01:0003027:2835 | г. Москва, ул Б.Почтовая, вл.18, стр.7 | 19 | 11 |
| | 77:01:0003027:33; 77:01:0003027:3578 | г. Москва, ул Б.Почтовая, вл.18, /20 | 7 445 | 820 005 |
| | 77:01:0003027:107 | г. Москва, ул Б.Почтовая, вл.20 стр. 1,2,3,4 | 540 | 2 073 |
| | 77:01:0003027:3578 | г. Москва, ул Б.Почтовая, вл.18 | 591 | 2 014 |
| 2. | Нежилое помещение | г. Москва, ул.Валовая д.35, эт.6, пом.18 | | 1 306 |
| 3. | Помещения нежилые | г. Москва, ул.Б.Почтовая, д18Б | | 1 269 |
| 4. | Часть нежилого помещения | г.Москва, Дербеневская наб. ,д.7 стр.9 пом. III | | 15 246 |
| Итого: | | | | 1 101 480 |

Информация о движении основных средств и прав пользования арендованными активами раскрыта в табличной части Пояснений, разд. 2

Запасы

При учете запасов Общество руководствовалось Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств (п. 4 ФСБУ 6/2020) и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются на счете 10 «Материалы» с последующим списанием на расходы периода в момент передачи в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности таких объектов до выбытия из эксплуатации организуется контроль за их движением на забалансовом счете «Основные средства стоимостью в пределах лимита».

Запасы отражаются в бухгалтерском балансе по балансовой стоимости. Балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом резерва под обесценение. Признаков обесценения запасов по состоянию на 31.12.2023г. не выявлено.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

Структура запасов Общества по состоянию на 31.12.2023г.:

| Наименование статьи | Сумма, тыс. руб. |
|---|------------------|
| Затраты на создание объекта недвижимости к продаже | 1 782 560 |
| НДС, предъявленный поставщиками и подрядчиками при создании объекта недвижимости к продаже | 130 940 |
| Стоимость имущества, подлежащего ликвидации в целях создания объекта недвижимости к продаже | 19 963 |
| Материалы | 605 |
| Итого: | 1 934 068 |

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение;
- финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2023 г.

| Вид финансовых вложений | Наименование контрагента | Сумма, тыс. руб. |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|
| Приобретенные права требования | ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» | 28 |
| Приобретенные права требования | ООО «ГУРМАНИЯ» | 585 |
| Приобретенные права требования | ИП Лебедев Д. К. | 29 |
| Итого: | | 642 |

Учитывая Решение единственного участника № 1/2023 от 31.01.2023г. реорганизовать не позднее 12 месяцев с даты принятия Решения ООО «Левел почтовая» путем присоединения к ООО СЗ «Вектор движения», на основании Договора присоединения ООО «Левел почтовая» к ООО СЗ «Вектор движения» от 31.01.2023г. и Листа записи ЕГРЮЛ о несении записи о начале процедуры реорганизации от 06.02.2023г.

14.06.2023г. внесена запись в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации путем присоединения ООО «Левел почтовая» к ООО СЗ «Вектор движения».

В результате реорганизации в форме присоединения одного юридического лица ООО «Левел Почтовая» к ООО СЗ «Вектор Движения» по договору присоединения от 31 января 2023г. и по акту приема-передачи принято:

1. Убыток налогового учета за период 2022 года в размере 34 651 тысяч рублей;
2. Убыток налогового учета за период 2023 года в размере 42 228 тысяч рублей;
3. Убыток бухгалтерского учета в размере – 1 165 512 тысяч рублей.

По итогу присоединения Общество получило налоговый убыток в размере 76 879 тысяч рублей. По состоянию на 31.12.2023 г. сумма налогового убытка не использована Обществом.

В соответствии с заключительным балансом ООО «Левел Почтовая» принято активов и обязательств на 14.06.2023 г.:

| Наименование показателя | На 14 июня 2023г., тыс. руб. |
|--|------------------------------|
| Отложенные налоговые активы | 16 376 |
| Налог на добавленную стоимость | 173 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | (80 900) |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | (1 100 000) |

| | |
|--|-------------|
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 24 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | (1 165 512) |
| Заемные средства | 1 115 |
| Расчеты с поставщиками | 9 |
| Задолженность по аренде | 61 |

Учитывая решение единственного участника №6/2023г. реорганизовать не позднее 12 месяцев с даты принятия Решения ООО «ТПУ Калужская» путем присоединения к ООО СЗ «Вектор движения», на основании Договора присоединения ООО «ТПУ Калужская» к ООО СЗ «Вектор движения» от 10.10.2023г., 16.10.2023 внесена запись в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации.

Общество отражает финансовые вложения в виде выданного займа и начисленных процентов в составе краткосрочных обязательств.

Информация по движению финансовых вложений, раскрыта в табличной части Пояснений, разд. 5.

Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2023 г. Общество привлекло кредиты и займы:

| Наименование кредитора/займодавца | Номер и дата договора | Лимит, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Срок погашения | Объект финансирования |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|---|
| ПАО «Сбербанк» | 4909 от 15.08.2022 | 7 430 000 | 3 810 953 | 20.12.2025 | Целевое финансирование строительства, финансирование хозяйственной деятельности |
| ООО «ЛЕВЕЛ ГРУП» | ЛГ/ВД-2 от 15.08.2022 | 50 000 | 22 500 | 20.06.2026 | финансирование хозяйственной деятельности |
| ООО «ЛЕВЕЛ ГРУП» | ЛГ/ЛПЧ-1 от 26.09.2022 | 1 060 | 1 060 | 20.06.2026 | финансирование хозяйственной деятельности |

По договору ипотеки № 4909-И-1 от 15.08.2022г. Обществом выдано обеспечение в пользу ПАО СБЕРБАНК на общую сумму 11 286 032 тыс. руб., в т.ч. залог имущественных прав на объекты недвижимости на сумму 8 800 856 тыс. руб., залог прав аренды на земельные участки на сумму 1 632 877 тыс. руб.

Информация по движению кредитов и займов отражена в разд. 5 табличных пояснений.

Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показывается за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность отражена с учетом налога на добавленную стоимость.

По состоянию на 31.12.2023г. дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в балансе Общества отсутствует.

Структура дебиторской задолженности и наиболее существенные суммы задолженности раскрыты в Таблице:

| Структура задолженности / Наименование дебитора | Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. | % к общей сумме дебиторской задолженности |
|---|--|---|
| Участники долевого строительства | 3 823 864 | 91 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.: | 298 731 | 7,1 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками по стройке, в т.ч.: | 116 616 | 2,56 |
| ООО «МИВЕ-МОНОЛИТ | 79 897 | 1,9 |
| ООО «РЕГИОНЛИФТ» | 26 675 | 0,6 |
| Прочие дебиторы | 10 044 | 0,24 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 279 | 0,01 |
| Расчеты по налогам и сборам | 51 | 0,01 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т.ч.: | 87 125 | 2,07 |
| ООО «СК Потенциал» | 72 907 | 1,73 |
| ЛЕВЕЛ ИНСАЙТ ООО | 7 538 | 0,18 |
| Итого дебиторская задолженность: | 4 210 176 | 100,0 |

Информация по движению дебиторской задолженности отражена в разд. 5.1 табличных пояснений.

Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2023г. кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в балансе Общества отсутствует.

Обязательство по аренде к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты отражается в составе кредиторской задолженности по отдельной статье «Обязательства по аренде».

Структура кредиторской задолженности и наиболее существенные суммы кредиторской задолженности раскрыты в Таблице:

| Структура задолженности / Наименование кредитора | сумма кредиторской задолженности на 31.12.2023, тыс. руб. | % к сумме раздела кредиторской задолженности |
|--|---|--|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.: | 60 540 | 71,9 |
| СК ПОТЕНЦИАЛ ООО | 2 255 | 2,7 |
| ЛЕВЕЛ ГРУП ООО | 36 060 | 42,9 |
| ФК ОТКРЫТИЕ БАНК ПАО | 3 974 | 4,7 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 18 | 0,7 |
| Расчеты по налогам и сборам | 262 | 0,31 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1862 | 2,15 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 5 | 0,0 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 4 294 | 4,9 |
| Обязательства по аренде | 17 164 | 20,4 |
| Итого кредиторская задолженность: | 84 145 | 100,0 |

Информация по движению кредиторской задолженности отражена в разд. 5.3 табличных пояснений.

Прочие обязательства

В составе прочих долгосрочных обязательств в сумме 4 897 139 тыс. руб. (стр. 1450

баланса) Общество отражает обязательства по аренде и обязательства перед поставщиками и подрядчиками по гарантийным удержаниям к погашению в течение более, чем через 12 месяцев после отчетной даты по отдельным статьям.

Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация о денежных средствах на расчетном счете, валютном счете и в кассе Общества отражена по строке 1250 бухгалтерского баланса.

Остаток денежных средств Общества

| Валюта денежных средств | Банк, счет | на 31.12.2023 г., тыс. руб. | на 31.12.2022 г., тыс. руб. |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Рубли | ПАО Сбербанк, Расчетный счет | 1 454 | 154 |
| Итого: | | 1 454 | 154 |

Заблокированных счетов по состоянию на отчетную дату нет, картотека к расчетным счетам отсутствует.

Условные обязательства, условные активы, оценочные резервы и обязательства (ПБУ 21/2008, ПБУ 8/2010).

1. Условные обязательства и условные активы отсутствуют на отчетную дату.

2. Оценочные резервы и оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2023 г. Обществом сформирован резерв по предстоящим отпускам сотрудников в сумме 2 222 тыс. руб., а также резерв годового бонуса в сумме 3 095 тыс.руб.

Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства отсутствуют.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ООО СЗ «Вектор движения» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Уставный, добавочный и резервный капиталы

Информация о дивидендах раскрывается в отчетности как события после отчетной даты.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО СЗ «Вектор движения» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет, поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

Методы ведения налогового учета и порядок составления налоговых деклараций соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО СЗ «Вектор движения» использует метод начисления.

ООО СЗ «Вектор движения» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Убыток до налогообложения по данным бухгалтерского учета за 2023г. составил 194 262 тыс. руб.;

Налог на прибыль составил 45 607 тыс. руб.;

Отложенный налог на прибыль за 2023г. составил 45 607 тыс. руб.:

| Расчет отложенного налога на прибыль | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Признание отложенного налогового актива | 359 026 |
| Погашение отложенного налогового актива | -21 748 |
| Признание отложенного налогового обязательства | - 291 671 |
| Отложенный налог на прибыль: | 45 607 |

Признание доходов

Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации». Распределение общехозяйственных расходов производится пропорционально выручке по видам деятельности.

Прочие налоги и сборы

Общество не реализует подакцизные товары, а также не является плательщиком налога на землю, на водные ресурсы и на игорный бизнес, транспортного налога.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются распоряжением Генерального директора ООО СЗ «Вектор движения».

III. Сведения о хозяйственной деятельности

Основным видом деятельности Общества является деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (ОКВЭД 71.12.2).

Общество планирует строительство объекта «Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Москва, ЦАО, Басманный район, улица Большая Почтовая, вл. 18, стр. 1,2,3,8; вл. 18/20, вл. 18/20 стр. 6; вл. 18 стр. 4; вл.18, стр. 9; вл. 20, стр. 1,2,3,4. (Разрешение на строительство № 77-01-020703-2023 получено 03.03.2023г.).

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы, и расходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка, связанная с выполнением работ, оказанием услуг (далее выручка).

Выручка от продажи связанная с оказанием услуг (выполнением работ) признается по мере, оказания услуг заказчиком, в соответствии с условиями договоров.

Структура и размер выручки от обычных видов деятельности Общества

| Вид дохода | Сумма за 2023г., тыс. руб. | Доля в общей сумме доходов, % | Сумма за 2022г., тыс. руб. | Абсолютное изменение, тыс. руб. |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Агентское вознаграждение | 0 | 0,00 | 17 | -17 |
| Аренда помещений | 112 | 0,04 | 4 591 | - 4 479 |
| Продажа товаров | 83 | 0,03 | 0 | 83 |
| Прочая реализация | 29 | 0,00 | 333 | -304 |
| Вознаграждение заказчика-застройщика | 285 062 | 99,93 | 0 | 285 062 |
| Итого: | 285 286 | 100 | 4 941 | 280 345 |

Структура и размер прочих доходов Общества

| Вид прочих доходов | Сумма 2023г., тыс. руб. | Доля в общей сумме доходов, % | Сумма 2022г., тыс. руб. | Абсолютное изменение, тыс. руб. |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Доходы от уступки прав требования | 0 | 0,00 | 42 240 | -42 240 |
| Проценты к получению | 46 912 | 99,4 | | 46 892 |
| Внерезидентские доходы | 250 | 0,6 | 17 | 253 |
| Итого: | 47 162 | 100 | 42 257 | 42 257 |

Расходы Общества по обычным видам деятельности делятся:

1. Расходы, связанные с предоставлением в аренду нежилой недвижимости.

Структура расходов Общества (тыс. руб.):

| Вид расхода | Сумма за 2023г., тыс. руб. | Сумма за 2022г., тыс. руб. |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Аренда помещений: | | 23 673 |
| Услуги охраны | - | 600 |
| Уборка помещений и территории | - | 3 498 |
| Амортизация помещений | - | 18 187 |
| Техническое обслуживание помещений | - | 194 |
| Прочие расходы | - | 1 194 |
| Итого: | - | 23 673 |

2. Расходы, связанные с вознаграждением заказчика-застройщика

Структура расходов Общества (тыс. руб.):

| Вид расхода | Сумма за 2023г., тыс. руб. | Сумма за 2022г., тыс. руб. |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Агентское вознаграждение | 14 796 | - |
| Амортизация | 14 971 | - |
| Аэросъемка территории | 152 | - |
| Видеонаблюдение | 992 | - |
| Визуализация объектов | 3 983 | - |
| Вывоз и утилизация мусора | 23 | - |

| | | |
|--|----------------|----------|
| госпошлины -регистрация ДДУ | 1 | - |
| ДМС | 428 | - |
| Интернет | 1 157 542,58 | - |
| Информационно-консультационные услуги | 728 | - |
| Командировочные расходы | 15 | - |
| Малоценное оборудование и запасы | 9 672 | - |
| Оплата больничного | 49 | - |
| Оплата труда | 50 193 | - |
| Отпуск воды, прием сточных вод | 175 | - |
| офисная мебель | 61 | - |
| Охрана | 1 842 | - |
| Расходы на рекламу (не нормируемые) | 105 376 | - |
| Расходы на рекламу (нормируемые) | 1 030 | - |
| Расходы на субсидирование | 7 733 | - |
| Расходы по охране зданий и помещений | 25 | - |
| Расходы по эксплуатации зданий и помещений | 3 435 | - |
| Сертификаты, лицензии, ЭДО | 20 | - |
| Содержание офиса продаж | 334 | - |
| Спецодежда | 372 | - |
| Списание материалов | 2 407 | - |
| Страховые взносы | 11 871 | - |
| Текущий ремонт прочий | 165 | - |
| Техническое обслуживание | 16 | - |
| Товарные знаки | 3 499 | - |
| Услуги маркетинга | 20 772 | - |
| Услуги, связанные с регистрацией ДДУ, ДКП | 1 065 | - |
| ФСС НС | 259 | - |
| Электроэнергия | 1 122 | - |
| Электроэнергия (Мощность) | 405 | - |
| Продажа товаров | 82 | - |
| Прочие расходы | 27 913 | - |
| Итого: | 287 142 | - |

3. Проценты к получению и уплате за 2023 г. составляют (тыс. руб.):

| Прочие доходы | Сумма за 2023г., тыс. руб. | Сумма за 2022г., тыс. руб. |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Проценты к получению по займам | 46 892 | 34 008 |
| Итого: | 46 892 | 34 008 |

| Прочие расходы | Сумма за 2023г., тыс. руб. | Сумма за 2022г., тыс. руб. |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Проценты к уплате по займам | 237 329 | 170 431 |
| Итого: | 237 329 | 170 431 |

По результатам года Общество получило убыток.

IV. Раскрытие прочей информации

1. Информация о совместной деятельности в соответствии с требованием ПБУ 20/03

Общество не ведёт совместной деятельности, и не заключало соглашений о разделе продукции с другими юридическими лицами. Общество не намерено в обозримом будущем прекращать деятельность и проводить реорганизацию.

2. События после отчётной даты

На основании решения единственного участника №6/2023г. и Договора о присоединении от 10.10.2023г была начата процедура реорганизации Общества путем присоединения к нему ООО «ТПУ Калужская». Начало процедуры подтверждается внесением записи в ЕГРЮЛ 16.10.2023г.

В 2024 г. планируется завершение процедуры реорганизации в форме присоединения к Обществу ООО «ТПУ Калужская». По завершении реорганизации все права и обязанности ООО «ТПУ Калужская» переходят к Обществу. После завершения реорганизации полное и сокращенное наименование Общества остаются неизменными.

Иные события после отчетной даты, условные обязательства и активы, требующие раскрытия в отчетности за 2023 год, у Общества отсутствуют.

3. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в соответствии с требованием п.12 ПБУ 11/2008

В состав управленческого персонала входит генеральный директор.

| Начислено управленческому персоналу, в т. ч.: | 2023г., тыс. руб. | 2022г., тыс. руб. |
|--|-------------------|-------------------|
| Оплата труда, включая выплаты при увольнении, выплаты по отпускам, премии. | 14,2 | 21 |
| Сумма, начисленных страховых взносов | 4,4 | 6 |
| Итого: | 18,6 | 27 |

Долгосрочные вознаграждения, т. е. суммы, подлежащие выплате после 12 месяцев после отчетной даты, в настоящее время не предусмотрены.

Совет директоров в Обществе не создается.

4. Информация о связанных сторонах, раскрытие операций со связанными сторонами в соответствии с требованием ПБУ 11/2008

Перечень связанных сторон Общества:

| №п/п | Организация | Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица | ОГРН | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале |
|------|--------------------------|--|---------------|---|--|---|
| 1 | ООО СЗ «Вектор движения» | Игнахин Кирилл Игоревич | - | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 03.11.2020 | |
| | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый ресурс» | 1053108215599 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 03.11.2020 | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|---------------|---|---------------------------|------|
| 3 | ООО СЗ «Вектор движения» | Мошкович Вадим Николаевич | - | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, | 03.11.2020 | |
| 4 | ООО СЗ «Вектор движения» | Меркулов Александр Александрович | - | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 03.11.2020 | |
| 5 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Инвест Менеджмент Групп» | 1057746204218 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 17.12.2020 | |
| 6 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью «Эйр Левел» | 1217700149567 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 31.03.2021 | |
| 7 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью «Кунцевостройинвест» | 1047796458797 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 03.11.2020 | |
| 8 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью «Левел Групп» | 1177746357975 | Лицо владеет более 20% долей Общества, Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 15.06.2023, 03.11.2020 | 100% |
| 9 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью «Левел Стрит» | 1217700302500 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 24.06.2021 | |
| 10 | ООО СЗ «Вектор движения» | ООО СЗ "Инвестиционное развитие" | 1197746725813 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 23.06.2021 | |
| 11 | ООО СЗ «Вектор движения» | Акционерное общество Специализированный застройщик «Инспайр» | 1106453003238 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 27.12.2020 | |
| 12 | ООО СЗ «Вектор движения» | Пылкин Иван Романович | - | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, лицо является ЕИО | 27.12.2020 06.04.2023 | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|---------------|---|------------|--|
| 13 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Левел Академическая» | 1177746970114 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 03.11.2020 | |
| 14 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью - Специализированный застройщик «Селигерский» | 1217700514877 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 26.10.2021 | |
| 15 | ООО СЗ «Вектор движения» | Цокол Алексей Николаевич | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 08.12.2020 | |
| 16 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Ильменский» | 1217700332300 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 14.07.2021 | |
| 17 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью «Валовая 37» | 1107746981473 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 03.11.2020 | |
| 18 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью «Левел Скай» | 1217700332288 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 14.07.2021 | |
| 19 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью «Прометей» | 1177746658264 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 23.09.2021 | |
| 20 | ООО СЗ «Вектор движения» | Акционерное общество "Меридиан" | 1217700076505 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 27.04.2021 | |
| 21 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «А плейс девелопмент» | 1177746118329 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 03.11.2020 | |
| 22 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Левел Нижегородская» | 1177746120804 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 03.11.2020 | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|---------------|---|------------|--|
| 23 | ООО СЗ «Вектор движения» | Публичное акционерное общество "Коммерческий центр" | 1027700077570 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 07.10.2021 | |
| 24 | ООО СЗ «Вектор движения» | Акционерное общество Специализированный застройщик «МКСМ» | 1027739318078 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 03.11.2020 | |
| 25 | ООО СЗ «Вектор движения» | Гончаров Андрей Сергеевич | - | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 01.03.2022 | |
| 26 | ООО СЗ «Вектор движения» | Акционерное общество «Мосстроймеханизация № 4» | 1037739276167 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 03.11.2020 | |
| 27 | ООО СЗ «Вектор движения» | Шаламков Станислав Анатольевич | - | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 03.11.2020 | |
| 28 | ООО СЗ «Вектор движения» | Открытое акционерное общество "РЕМЭКС" | 1,02774E+12 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 02.09.2022 | |
| 29 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью «ГАСФОР» | 1,15775E+12 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 24.08.2022 | |
| 30 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью «Левел Ап» | 1217700303248 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 24.06.2021 | |
| 31 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью «ББ Плейс Девелопмент» | 1187746841655 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 03.11.2020 | |
| 32 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью «Базис Развития» | 1207700095041 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 03.11.2020 | |
| 33 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью «ВИДЭРЭ» | 1217700342860 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 21.07.2021 | |
| 34 | ООО СЗ «Вектор движения» | Сизова Ирина Александровна | - | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 08.12.2020 | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|---------------|---|------------|--|
| 35 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Дубининская 59» | 1187746708380 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 03.11.2020 | |
| 36 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «БазисИнвест» | 1147746016901 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 12.01.2021 | |
| 37 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью «Левел дистрикт» | 1217700254815 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 31.05.2021 | |
| 38 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью «Левел Инсайт» | 1217700254530 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 31.05.2021 | |
| 39 | ООО СЗ «Вектор движения» | Воронина Елена Сергеевна | - | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 21.01.2021 | |
| 40 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Звенигородская Инвест» | 1217700332321 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 14.07.2021 | |
| 41 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью «Левел Форвард» | 1217700490941 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 14.10.2021 | |
| 42 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью «Левел Миллениум» | 1217700489962 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 14.10.2021 | |
| 43 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью «Проактивность» | 1217700143275 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 29.03.2021 | |
| 44 | ООО СЗ «Вектор движения» | Агафонова Юлия Михайловна | - | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 13.09.2021 | |
| 45 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью «Левел проект» | 1217700541805 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 12.11.2021 | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|---------------|---|------------|--|
| 46 | ООО СЗ «Вектор движения» | Алексеева Анастасия Александровна | - | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 25.12.2021 | |
| 47 | ООО СЗ «Вектор движения» | ООО "Левел Недвижимость" | 1177627035222 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 20.01.2022 | |
| 48 | ООО СЗ «Вектор движения» | ООО "Спиро" | 1227700039566 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 01.02.2022 | |
| 49 | ООО СЗ «Вектор движения» | Юсупов Виталий Асхатович | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 24.06.2022 | |
| 50 | ООО СЗ «Вектор движения» | Открытое акционерное общество "Промстрой" | 1027739526792 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 29.09.2021 | |
| 51 | ООО СЗ «Вектор движения» | Назарова Татьяна Владимировна | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 19.10.2022 | |
| 52 | ООО СЗ «Вектор движения» | Терещенко Андрей Сергеевич | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 15.11.2022 | |
| 53 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью "Резиденшл Рэнтинг компани" | 1137746605721 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 29.09.2021 | |
| 54 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью "Левел Авеню" | 1227700509541 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 22.08.2022 | |
| 55 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью "Алма Групп Плюс" | 1217700259446 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 12.09.2022 | |
| 56 | ООО СЗ «Вектор движения» | Огнев Александр Вадимович | - | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 12.08.2022 | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|---------------|---|------------|--|
| 57 | ООО СЗ «Вектор движения» | ООО СЗ "Авиа Дистрикт" | 1227700490192 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 12.08.2022 | |
| 58 | ООО СЗ «Вектор движения» | Общество с ограниченной ответственностью "Левел Директ" | 1227700509596 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 22.08.2022 | |
| 59 | ООО СЗ «Вектор движения» | Калистратов Руслан Вячеславович | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 01.03.2023 | |
| 60 | ООО СЗ «Вектор движения» | Захарова Александра Владимировна | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 18.04.2023 | |
| 61 | ООО СЗ «Вектор движения» | АО ИФК "ЦФТ" | 1027739440310 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 20.06.2023 | |
| 62 | ООО СЗ «Вектор движения» | ООО Фирма "ТЕКИН" | 1027739082282 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 23.01.2023 | |
| 63 | ООО СЗ «Вектор движения» | Переpletов Роман Борисович | - | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 06.10.2023 | |
| 64 | ООО СЗ «Вектор движения» | Романова Валентина Дмитриевна | - | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 01.12.2023 | |
| 65 | ООО СЗ «Вектор движения» | ООО "ДИСИТЭ" | 1237700842884 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 01.12.2023 | |
| 66 | ООО СЗ «Вектор движения» | ООО "ЛВЛ" | 1237700843050 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 01.12.2023 | |
| 67 | ООО СЗ «Вектор движения» | ООО "АДМАЕР" | 1237700843566 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 01.12.2023 | |
| 68 | ООО СЗ «Вектор движения» | ООО "СЕНЦИО" | 1237700843533 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 01.12.2023 | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|---------------|---|------------|--|
| 69 | ООО СЗ «Вектор движения» | ООО "СЕРЕНИТИ" | 1237700843214 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 01.12.2023 | |
| 70 | ООО СЗ «Вектор движения» | ООО "Дизаер" | 1237700669634 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 06.10.2023 | |
| 71 | ООО СЗ «Вектор движения» | ООО "РЯБИНОВАЯ 44" | 1227700350998 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 17.08.2023 | |
| 72 | ООО СЗ «Вектор движения» | ООО «Открытое агентство» | 1217700374473 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 03.10.2023 | |
| 73 | ООО СЗ «Вектор движения» | ООО "ПРЕМИУМ ЭСТЕЙТ" | 1227700787170 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 03.10.2023 | |
| 74 | ООО СЗ «Вектор движения» | Мохов Георгий Глебович | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 23.11.2022 | |
| 75 | ООО СЗ «Вектор движения» | ООО "Ваймс" | 1237700915220 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 20.12.2023 | |
| 76 | ООО СЗ «Вектор движения» | Акционерное общество "Эксплуатационно- Техническая Компания № 1" | 1047796353945 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 28.12.2023 | |
| 77 | ООО СЗ «Вектор движения» | ООО "Пять" | 1047796353945 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 28.12.2023 | |
| 78 | ООО СЗ «Вектор движения» | ООО "ТПУ "КАЛУЖСКАЯ" | 1217700412709 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество | 04.09.2023 | |

В течение 2023 года Общество осуществляло следующие операции, со связанными сторонами:

| Вид операций | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| ООО «ЛЕВЕЛ ГРУП» | |
| Получение заемных средств | 13 060 |
| Проценты по полученному займу | 2 443 |
| Приобретение товаров, работ, услуг | 27 588 |
| ООО «КунцевоСтройИнвест» | |
| Вид операций | Сумма, тыс. руб. |
| Приобретение товаров, работ, услуг, аренда | 13 089 |
| Реализация товаров, работ, услуг | 27 |
| ООО «ЛЕВЕЛ ПОЧТОВАЯ» | |
| Вид операций | Сумма, тыс. руб. |
| Зачет при присоединении выданного займа | 1 100 000 |
| Проценты по выданному займу | 46 892 |
| ООО «ЛЕВЕЛ ПРОЕКТ» | |
| Вид операций | |
| Приобретение товаров, работ, услуг, аренда | 12 011 |

Цены по операциям со связанными сторонами устанавливались на обычных коммерческих условиях.

5. Информация о выданных гарантиях, залогах, поручительствах в пользу третьих лиц в соответствии с требованием ПБУ 8/2010.

По состоянию на 31.12.2023 г. у Общества отсутствуют выданные гарантии, залоги и поручительства в пользу третьих лиц.

6. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность компании

По итогам 2023г. компанией получен убыток в размере 155 586 тыс. руб.

Валюта баланса составляет 7 959 887 тыс. рублей.

Размер чистых активов Общества рассчитан в соответствии с порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. № 84н. и составляет:

| На 31 декабря 2023 г., тыс. руб. | На 31 декабря 2022 г., тыс. руб. |
|----------------------------------|----------------------------------|
| - 1 460 809 | - 139 712 |

Отрицательные чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2023г. обусловлены спецификой деятельности компании-Застройщика, связанной с начальным этапом реализации строительства Жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: Москва, ЦАО, Басманный район, улица Большая Почтовая, вл. 18, стр. 1,2,3,8; вл. 18/20, вл. 18/20 стр. 6; вл. 18 стр. 4; вл.18, стр. 9; вл. 20, стр. 1,2,3,4.

Несмотря на отрицательный показатель чистых активов на текущий момент, Общество в дальнейшем планирует выйти на положительный результат, продолжать развиваться и не

намерено прерывать свою деятельность в обозримом будущем.

Налоги и сборы за отчетный период перечислены в бюджет Обществом в полном объеме.

7. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях капитала составлены по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции Приказа от 05.10.2011г. №124н), с детализацией показателей, в соответствии с учетной политикой Общества.

8. Прогнозная информация по развитию Общества

При ведении бухгалтерского учета на основе принципа непрерывности деятельности финансовая отчетность составляется исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Факторы, свидетельствующие о несоблюдении принципа непрерывности деятельности, у Общества отсутствуют.

Финансовая отчетность общего назначения составляется с применением принципа непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете.

Изменения справедливой стоимости и обесценение активов не произошло;

Налоги в бюджет уплачены в полной мере и в полном объеме.

Организация не имеет угрозы непрерывности деятельности компании.

Общество не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях распространения коронавирусной инфекции. Коронавирусная инфекция (COVID-19) не оказала негативного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем.

Дополнительным фактором нестабильности стал разрыв соглашения ОПЕК+, что существенно повлияло на снижение стоимости нефти. Вследствие данных событий в России наблюдается рост курса рубля к доллару США и евро, а также снижение биржевых индексов.

Компания считает распространение коронавируса и возросшую волатильность (нестабильность) на рынках существенными событиями после отчетной даты, не требующими корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2023 г.

Введенные против Российской Федерации санкционные ограничения, изменения валютного законодательства и курсов валют не оказывает существенного влияния на деятельность Общества.

Общество начало реализацию проекта по строительству - «Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Москва, ЦАО, Басманный район, улица Большая Почтовая, вл. 18, стр. 1,2,3,8; вл. 18/20, вл. 18/20 стр. 6; вл. 18 стр. 4; вл.18, стр. 9; вл. 20, стр. 1,2,3,4. И намерено получить положительный финансовый результат по проекту.

На текущий момент Общество осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Общество обладает всеми необходимыми ресурсами и профессиональной командой для стабильной работы, сохраняет рынки сбыта, доступность сырья и имеет их альтернативные источники.

Генеральный директор

«25» марта 2024г.

Пылкин И.Р.