

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ЗАПАДНЫЙ ПАРК"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2023
46627224		
6141057106		
71.12.2		
12300		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
346880, Ростовская обл, г Батайск, ул М.Горького, д. 356-е, офис 14, 15, 16, 17

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	6164208224
ОГРН/ОГРНИП	1036164001345

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 971	19 794	-
	в том числе:				
	Арендованное имущество (ППА)		12 583	19 794	-
	Основные средства в организации (МКЖД по адресу: г.Батайск, Авиагородок 91)		388	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 971	19 794	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	209 696	173 184	81 230
	в том числе:				
	МКЖД по адресу: г.Батайск, Авиагородок 91		91 865	2 299	-
	МКЖД по адресу: г.Батайск, Авиагородок 46В		94 726	1 997	-
	Материалы МКЖД по адресу: г.Батайск, Авиагородок 91		10 169	-	-
	Материалы МКЖД по адресу: г.Батайск, Авиагородок 46В		12 889	-	-
	Рочие расходы будущих периодов		48	-	-

	Земельный участок для реализации МКЖД по адресу: г.Батайск, Чехова		-	71 075	39 738
			-	97 813	41 492
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	263 429	19 807	1 907
	в том числе:				
	Поставщики МКЖД по адресу: г.Батайск, Авиагородок 91		20 717	-	-
	Поставщики МКЖД по адресу: г.Батайск, Авиагородок 46В		33 589	-	-
	Покупатели		207 380	-	-
	Налоги		299	-	-
	Поставщики МКЖД по адресу: г.Батайск, Чехова		1 444	19 807	1 907
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	5
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	321	40 127	209
	в том числе:				
	Расчетный счета		321	40 127	209
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	473 447	233 118	83 351
	БАЛАНС	1600	486 417	252 912	83 351

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	110 655	(10 199)	(1 922)
	Итого по разделу III	1300	110 665	(10 189)	(1 912)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	267 361	203 527	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты в банке "Альфа-банк"		207 527	-	-
	Долгосрочные займы		59 834	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	12 720	19 794	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства		12 720	19 794	-
	Итого по разделу IV	1400	280 080	223 321	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	48 753	-	35 494
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		38 131	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		2 692	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		7 930	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	46 857	39 780	49 769
	в том числе:				
	Поставщики МКЖД по адресу: г.Батайск, Авиагородок 91		3 855	-	-
	Поставщики МКЖД по адресу: г.Батайск, Авиагородок 46В		8 515	-	-
	Поставщики МКЖД по адресу: г.Батайск, Чехова		7 071	36 494	10 031
	Покупатели		27 300	-	-
	Налоги		17	3 286	-
	Прочие кредиторы		99	-	39 738
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	62	-	-
	в том числе:				
	Резерв по оплате труда		62	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	95 672	39 780	85 263
	БАЛАНС	1700	486 417	252 912	83 351



Руководитель

(подпись)

Дегтярев Леонид Олегович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2023
46627224		
6141057106		
71.12.2		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ЗАПАДНЫЙ ПАРК"

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	273 381	-
	Себестоимость продаж	2120	(149 252)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	124 129	-
	Коммерческие расходы	2210	(39)	-
	Управленческие расходы	2220	(55)	(6)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	124 035	(6)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 876)	(4 639)
	Прочие доходы	2340	1 340	4 000
	в том числе:			
	Реализация материалов		1 177	-
	Прочие доходы		163	-
	Прочие расходы	2350	(1 548)	(4 412)
	в том числе:			
	Стоимость реализованных материалов		(1 164)	-
	Благотворительная помощь		(100)	-
	Расходы на услуги банков		(19)	-
	Госпошлина		(265)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	121 951	(5 057)
	Налог на прибыль	2410	(1 098)	(3 220)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 098)	(3 220)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	120 853	(8 277)

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	120 858	(8 277)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Дегтярев Леонид Олегович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
46627224		
6141057106		
71.12.2		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПО / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ЗАПАДНЫЙ ПАРК"

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				(1 922)	(1 912)
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X			X	
Дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216					(8 277)	(8 277)
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8 277)	(8 277)
переоценка имущества	3222	X					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X				
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226	X					
Дивиденды	3227	X	X	X	X		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	-	-	(10 199)	(10 189)
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3310	-	-	-	-	120 854	120 854
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	X	X
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	110 655	110 665

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	110 665	(10 189)	(1 911)



Дебряев Леонид Олегович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ЗАПАДНЫЙ ПАРК"
 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

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
46627224		
6141057106		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	66 142	32 734
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	66 141	32 300
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1	434
Платежи - всего	4120	(328 441)	(146 209)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(320 496)	(142 807)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 046)	(2 158)
процентов по долговым обязательствам	4123	(956)	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 421)	-
прочие платежи	4129	(522)	(1 244)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(262 299)	(113 475)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	310
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	310
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(310)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(310)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	257 092	154 753
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	257 092	154 753
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	-	-
	4320	(34 599)	(1 360)
Платежи - всего			
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	(34 215)	(1 360)
прочие платежи	4329	(384)	-
	4300	222 493	153 393
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	(39 806)	39 918
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 127	209
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	321	40 127
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Дегтярев Леонид Олегович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ЗАПАДНЫЙ ПАРК"

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
46627224		
6141057106		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Дегтярев Леонид Олегович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ЗАПАДНЫЙ ПАРК"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 971	19 794	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	209 696	173 184	81 230
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	263 429	19 807	1 907
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	5
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	321	40 127	209
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	486 417	252 912	83 351
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	267 361	203 527	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	12 720	19 794	-
Заемные средства краткосрочные	1510	48 753	-	35 494
Кредиторская задолженность	1520	46 857	39 780	49 769
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	62	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	375 752	263 101	85 263
Стоимость чистых активов	-	110 665	(10 189)	(1 911)

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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



Руководитель Десярев Леонид Олегович
(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	160 246	13 810	(90 816)	(83 240)	160 246
	5250	за 2022г.	41 469	122 625	-	(3 848)	-
в том числе:	5241	за 2023г.	85 055	-	85 055	-	85 055
	5251	за 2022г.	11 447	73 609	-	(69 760)	-
Многоэтажная жилая застройка, РО, Батайск ул. Чекова 1	5242	за 2023г.	70 895	330	1 465	-	70 895
	5252	за 2022г.	30 022	40 873	-	-	-
Коттеджный поселок Западный парк	5243	за 2023г.	1 997	1 997	-	-	1 997
	5253	за 2022г.	-	-	2 299	-	2 299
МЖД по адресу РО г. Батайск, мкр. Авиатородок, д. 46 В	5244	за 2023г.	2 299	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	2 299	-	-	-
МЖД по адресу РО г. Батайск, мкр. Авиатородок, 91	5245	за 2023г.	-	7 803	-	(7 803)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	(121)	-
Земельный участок кадастровый номер 61 46 0012201-4787	5246	за 2023г.	-	121	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	(286)	-
Бытовка металлическая тип БК-00 (2,4х2,4х2,5)	5247	за 2023г.	-	286	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	(5 269)	-
Бытовка металлическая тип БК-00 (8х2,4х2,6)	5248	за 2023г.	-	5 269	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 61 46 0012201-4796	5249	за 2023г.	-	-	-	(316)	-
	5259	за 2022г.	-	316	-	-	-
Водонапорная башня	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	(3 532)	-	(3 532)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1819 кв м 61 46 0012201 4773	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	(3 532)	-	(3 532)

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
	5271	-	-
в том числе:			

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	-	17 768	-
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 немортизуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Десярев Леонид Олегович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель Дегтярев Леонид Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе	5445	23 058	-	-
по договору с АО "Альфа-банк" №09108L от 17.04.2023 стоимость капитальных вложений в строительство МКЖД мкр. Авиаторское 4Б в	5446	12 889	-	-
по договору с АО "Альфа-банк" № 0A012L от 20.05.2023 стоимость капитальных вложений в строительство МКЖД мкр. Авиаторское 81	5447	10 169	-	-

Руководитель (подпись) Дегтярев Леонид Олегович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего					
в том числе					
расчеты с покупателями и заказчиками	5540				
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541				
прочая	5542				
	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	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2023г	223 321	290 336		(233 577)					280 050
	5571	за 2022г	-	223 321							223 321
в том числе											
кредиты	5552	за 2023г	1 11 435	217 783		(1 21 681)					207 527
	5572	за 2022г	-	1 11 435							1 11 435
займы	5553	за 2023г	92 082	59 833		(92 082)					59 833
	5573	за 2022г	-	92 082							92 082
прочая	5554	за 2023г	19 794	12 720		(19 794)					12 720
	5574	за 2022г	-	19 794							19 794
	5555	за 2023г	-	-							-
	5575	за 2022г	-	-							-
Кредиторская кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г	39 780	78 331		(33 402)					55 610
	5560	за 2022г	85 263	39 780		(95 263)					39 780
в том числе											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г	36 494	12 882		(29 935)					19 441
	5581	за 2022г	10 031	36 494		(10 031)					36 494
авансы полученные	5562	за 2023г	-	27 300							27 300
	5582	за 2022г	-	(81)		(3 487)					17
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г	3 286	3 286							3 286
	5583	за 2022г	-								-
кредиты	5564	за 2023г	-	-							-
	5584	за 2022г	-	-							-
займы	5565	за 2023г	-	38 131							48 753
	5585	за 2022г	35 494	-		(35 494)					99
прочая	5566	за 2023г	-	99							-
	5586	за 2022г	39 738	-		(39 738)					-
	5567	за 2023г	-	-							-
	5587	за 2022г	-	-							-
Итого	5550	за 2023г	263 101	368 667		(268 979)					375 690
	5570	за 2022г	85 263	263 101		(85 263)					263 101

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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 Дегтярев Леонид Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 553	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	6
Прочие затраты	5650	94	-
Итого по элементам	5660	10 647	6
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	71 269	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	67 430	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	149 346	6

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



Руководитель Дегтярев Леонид Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	62	-	-	62
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	62	-	-	62



Руководитель Десярев Леонид Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	553 840	486 820	-
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные	5801	553 840	486 820	-
Выданные - всего	5810	419 192	152 599	-
в том числе:				
по договору с АО "Альфа-банк" №09108L от 17.04.2023 стоимость капложений в строительство МКЖД мкр Авиагородок 46в	5811	94 726	-	-
Денежные средства на счетах ЭСКРОУ (права требования участников по ДДУ) МКЖД по адресу: г. Батайск, мкр Авиагородок 46в	5812	188 608	-	-
Денежные средства на счетах ЭСКРОУ (права требования участников по ДДУ) МКЖД по адресу: г. Батайск, мкр Авиагородок 91	5813	43 993	-	-
по договору с АО "Альфа-банк" №0A012L от 20.06.2023 стоимость капложений в строительство МКЖД мкр Авиагородок 91	5814	91 865	-	-



Руководитель (подпись) Дегтярев Леонид Олегович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Дегтярев Леонид Олегович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.