

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "МЕРИДИАН СТРОЙ"</b>	по ОКПО	<b>20085375</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7203433838</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.11.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>625000, Тюменская обл, г Тюмень, ул Советская, д. 51, к. 1, офис 705</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "АУДИТ72"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7203454997</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1187232018907</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	38	75	83
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	38	75	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	123 561	2 875	3 248
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	123 561	2 875	3 248
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	74	147	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	74	147	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>123 672</b>	<b>3 098</b>	<b>3 332</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 205 099	3 407 500	1 093 846
	в том числе:				
	Материалы	12101	26	20	-
	Готовая продукция	12102	9 716	-	-
	Основное производство	12103	140 229	80 133	21 713
	<b>НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ</b>	<b>12104</b>	<b>2 055 009</b>	<b>3 327 348</b>	<b>1 072 133</b>

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 042	-	-
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС	12201	14 042	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	97 196	112 283	126 535
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	60 195	112 197	126 530
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 481	2	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	22	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	25	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	29 496	62	5
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	255 999	-	4 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	121 279	-	-
	Депозитные счета	12402	134 720	-	4 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 293	328	606
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	8 293	328	606
	Аккредитивы	12502	-	-	-
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	262	216	274
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	200	200	-
	Расходы будущих периодов	12602	62	16	274
	Итого по разделу II	1200	2 580 891	3 520 327	1 225 261
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 704 563</b>	<b>3 523 425</b>	<b>1 228 593</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	416 567	(17 570)	355
	Итого по разделу III	1300	416 577	(17 560)	365
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 072 813	3 247 440	1 190 457
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 051 313	3 190 940	1 141 957
	Долгосрочные займы	14102	21 500	56 500	48 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 072 813	3 247 440	1 190 457
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	82 714	95 790	28 207
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	82 714	84 369	25 270
	Проценты по долгосрочным займам	15102	-	11 421	2 937
	Кредиторская задолженность	1520	132 458	197 755	9 565
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	87 285	190 580	9 185
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	925	49	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	28 834	10	61
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 664	-	316
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 748	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	4	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2	7 112	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	215 172	293 545	37 771
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 704 563	3 523 425	1 228 593

Руководитель



Гулаков Денис Вадимович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "МЕРИДИАН СТРОЙ"</b>	по ОКПО	20085375		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203433838		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	174 466	-
	Себестоимость продаж	2120	(108 173)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	66 293	-
	Коммерческие расходы	2210	(10 561)	-
	Управленческие расходы	2220	(3 588)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	52 144	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27 237	238
	Проценты к уплате	2330	(362)	(1 845)
	Прочие доходы	2340	724 668	1 340
	Прочие расходы	2350	(264 827)	(17 658)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	538 860	(17 925)
	Налог на прибыль	2410	(104 723)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(104 723)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	434 136	(17 925)

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	434 136	(17 925)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



**Гулаков Денис Вадимович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



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

Коды		
0710004		
31	12	2023
20085375		
7203433838		
71.11.1		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный  
Застройщик "МЕРИДИАН СТРОЙ"

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКOPФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

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				355	365
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215				X		
Уменьшение капитала - всего:	3220					(17 924)	(17 924)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X			
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226				X		
дивиденды	3227	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	-	-	-	(17 570)	(17 560)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	434 137	434 137
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	434 137	434 137
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	416 567	416 577

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

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



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	416 577	(17 559)	364



Руководитель Гулаков Денис Вадимович  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
		Общество с ограниченной ответственностью Специализированный	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Застройщик "МЕРИДИАН СТРОЙ"</b>	по ОКПО	<b>20085375</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7203433838</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.11.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 203 986	2 622
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	169 051	1 561
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 034 935	1 061
Платежи - всего	4120	(2 258 963)	(2 063 920)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 798 194)	(1 979 290)
в связи с оплатой труда работников	4122	(168 860)	(60 515)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 464)	-
налога на прибыль организаций	4124	(78 150)	(83)
прочие налоговые и социальные платежи	4125	(89 824)	(21 486)
прочие платежи	4129	(110 471)	(2 546)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 054 977)	(2 061 298)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	19 211	238
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	19 211	238
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(121 400)	-
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	(121 400)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(102 189)	238

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 356 350	2 056 982
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 356 350	2 056 982
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	(56 500)	-
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	(56 500)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 299 850	2 056 982
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	142 684	(4 078)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	528	4 606
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	143 212	528
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гулаков Денис Вадимович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "МЕРИДИАН СТРОЙ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	38	75	83
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	123 561	2 875	3 248
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	74	147	-
Запасы	1210	2 205 099	3 407 500	1 093 846
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 042	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	97 196	112 283	126 535
Финансовые вложения краткосрочные	1240	255 999	-	4 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 293	328	606
Прочие оборотные активы	1260	262	216	274
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 704 563</b>	<b>3 523 425</b>	<b>1 228 593</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 072 813	3 247 440	1 190 457
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	82 714	95 790	28 207
Кредиторская задолженность	1520	132 458	197 755	9 565
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 287 986</b>	<b>3 540 985</b>	<b>1 228 229</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>416 577</b>	<b>(17 559)</b>	<b>364</b>

\* - 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. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

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		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	106	(31)	-	-	(38)	-	-	-	106	(69)
	5110	за 2022г.	-	-	106	-	(31)	-	-	-	106	(31)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	106	(31)	-	-	(38)	-	-	-	106	(69)
	5111	за 2022г.	-	-	106	-	(31)	-	-	-	106	(31)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
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 за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	83	23	(106)	(106)
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	83	23	(106)	(106)
Промо-сайт Меридиан Юг						



Руководитель Гулаков Денис Вадимович  
(подпись)

25 марта 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	3 327 348	2 539 718	(3 689 335)	(122 721)	2 055 009
	5250	за 2022г.	1 072 133	2 342 388	(87 173)	-	3 327 348
в том числе:							
Расходы по строительству ЖК Меридиан.Юг. ОБЩИЕ РАСХОДЫ	5241	за 2023г.	530 536	5 992	532 265	-	4 263
	5251	за 2022г.	550 910	66 799	87 173	-	530 536
ГП-1 ЖК Меридиан.ЮГ	5242	за 2023г.	1 123 634	214 034	1 337 668	-	-
	5252	за 2022г.	347 999	775 635	-	-	1 123 634
ГП-2 ЖК Меридиан.ЮГ	5243	за 2023г.	1 317 508	501 894	1 819 402	-	-
	5253	за 2022г.	160 331	1 157 177	-	-	1 317 508
ГП-3 ЖК Меридиан.ЮГ	5244	за 2023г.	325 324	1 382 190	-	-	1 707 515
	5254	за 2022г.	5 393	319 931	-	-	325 324
ГП-4 ЖК Меридиан.ЮГ	5245	за 2023г.	30 345	312 886	-	-	343 231
	5255	за 2022г.	7 500	22 845	-	-	30 345
Нежилое помещение 1 (ГП-2) ЖК ЮГ 281,4 кв.м, г.Тюмень, ул.А.Пушкина, д.14)	5246	за 2023г.	-	20 965	-	(20 965)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 2 (ГП-2) ЖК ЮГ 516,7 кв.м, г.Тюмень, ул.А.Пушкина, д.14)	5247	за 2023г.	-	37 747	-	(37 747)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 6 (ГП-2) ЖК ЮГ 80,9 кв.м, г.Тюмень, ул.А.Пушкина, д.14)	5248	за 2023г.	-	6 211	-	(6 211)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 8 (ГП-2) ЖК ЮГ 71,4 кв.м, г.Тюмень, ул.А.Пушкина, д.14)	5249	за 2023г.	-	5 502	-	(5 502)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 11 (ГП-2) ЖК ЮГ 36,2 кв.м, г.Тюмень, ул.А.Пушкина, д.14)		за 2023г.	-	2 838	-	(2 838)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 12 (ГП-2) ЖК ЮГ 34,2 кв.м, г.Тюмень, ул.А.Пушкина, д.14)		за 2023г.	-	2 948	-	(2 948)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 3 (ГП-2) ЖК ЮГ 158,4 кв.м, г.Тюмень, ул.А.Пушкина, д.14)		за 2023г.	-	12 167	-	(12 167)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 4 (ГП-2) ЖК ЮГ 80,2 кв.м, г.Тюмень, ул.А.Пушкина, д.14)		за 2023г.	-	6 159	-	(6 159)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 5 (ГП-2) ЖК ЮГ 157,30 кв.м, г.Тюмень, ул.А.Пушкина, д.14)		за 2023г.	-	12 319	-	(12 319)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 7 (ГП-2) ЖК ЮГ 43 кв.м, г.Тюмень, ул.А.Пушкина, д.14)		за 2023г.	-	3 728	-	(3 728)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 9 (ГП-2) ЖК ЮГ 75,6 кв.м, г.Тюмень, ул.А.Пушкина, д.14)		за 2023г.	-	5 814	-	(5 814)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 10 (ГП-2) ЖК ЮГ 81,4 кв.м, г.Тюмень, ул.А.Пушкина, д.14)		за 2023г.	-	6 323	-	(6 323)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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



## 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	2 900	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 554	2 554	2 554
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 Гулаков Денис Вадимович  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Гулаков Денис Вадимович  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Гулаков Денис Вадимович**  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года		выбыло						поступление		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	5505 5525	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	112 283 126 535	- -	89 927 62 439	20 88	(132 256) (76 857)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	22 68	97 196 112 283	- -		
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	7 481 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 481 -	- -	- -	
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	112 197 126 530	- -	52 970 62 511	- -	(104 971) (76 845)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	60 195 112 197	- -	- -	
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	86 5	- -	29 476 (72)	20 88	(27 285) (13)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	22 68	29 520 86	- -	- -	
	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	112 283 126 535	- -	89 927 62 439	20 88	(132 256) (76 857)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	22 68	97 196 112 283	- -	- -	



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		погашение						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2023г.	3 190 940	1 356 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 051 313
	5572	за 2022г.	1 141 957	2 048 982	-	-	(2 495 977)	-	-	-	-	-	-	3 190 940
займы	5553	за 2023г.	56 500	21 500	-	-	(56 500)	-	-	-	-	-	-	21 500
	5573	за 2022г.	48 500	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 500
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	293 545	90 753	70 527	-	(266 879)	-	-	27 201	-	-	25	215 172
	5580	за 2022г.	37 771	191 601	67 583	-	(3 489)	-	-	10	-	-	68	293 545
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	190 580	72 791	-	-	(176 087)	-	-	-	-	-	-	87 285
	5581	за 2022г.	9 187	184 437	-	-	(3 090)	-	-	-	-	-	46	190 580
авансы полученные	5562	за 2023г.	49	925	-	-	(49)	-	-	-	-	-	-	925
	5582	за 2022г.	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10	9 287	-	-	-	-	-	27 201	-	-	-	36 498
	5583	за 2022г.	377	-	-	-	(399)	-	-	10	-	-	22	10
кредиты	5564	за 2023г.	84 369	-	68 484	-	(70 139)	-	-	-	-	-	-	82 714
	5584	за 2022г.	25 270	-	59 099	-	-	-	-	-	-	-	-	84 369
займы	5565	за 2023г.	11 421	-	2 043	-	(13 464)	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	2 937	-	8 484	-	-	-	-	-	-	-	-	11 421
прочая	5566	за 2023г.	7 116	7 750	-	-	(7 141)	-	-	-	-	-	25	7 750
	5586	за 2022г.	-	7 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 116
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	293 545	90 753	70 527	-	(266 879)	-	X	27 201	-	-	25	215 172
	5570	за 2022г.	37 771	191 601	67 583	-	(3 489)	-	X	10	-	-	68	293 545

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Гулаков Денис Вадимович**  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	721	131
Расходы на оплату труда	5620	166 581	70 197
Отчисления на социальные нужды	5630	26 019	11 029
Амортизация	5640	2 074	404
Прочие затраты	5650	43 101	30 392
Итого по элементам	5660	238 496	112 153
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(69 931)	(58 419)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	168 565	53 734

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



Руководитель Гулаков Денис Вадимович  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	2 269 089	3 885 492	1 536 937
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	77 859	136 027	105 099
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель Гулаков Денис Вадимович  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.