

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 МИДГАРД РУС"	по ОКПО	19626191			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203430428			
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	71.12			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес) 625007, Тюменская обл, г Тюмень, ул Мельникайте, д. 135Б, офис 14					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7203387483
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1167232072270

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	500	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	483 453	238 114	215 172
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	3 975
	Отложенные налоговые активы	1180	1 977	208	216
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	485 930	238 323	219 363
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 042 970	443 545	56 075
	в том числе: расходы по строительству объекта долевого строительства		1 765 386	158 552	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	89 528	19 833	48
	Дебиторская задолженность	1230	76 732	71 250	16 898
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 032	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 485	26 939	31 411
	Прочие оборотные активы	1260	17 488	1 634	93
	Итого по разделу II	1200	2 282 234	563 201	104 525
	БАЛАНС	1600	2 768 164	801 524	323 888



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	88 000	88 000	88 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(56 679)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 342	27 670	20 823
	Итого по разделу III	1300	62 664	115 670	108 823
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 015 820	546 269	121 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 954	195	67
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	1 406	-
	Итого по разделу IV	1400	2 018 773	547 871	121 067
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	682 987	127 990	93 498
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 740	798	500
	Прочие обязательства	1550	-	9 194	-
	Итого по разделу V	1500	686 727	137 983	93 998
	БАЛАНС	1700	2 768 164	801 524	323 888



Руководитель

(подпись)

Быховская Светлана
Борисовна

(расшифровка подписи)

17 марта 2024 г.

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 МИДГАРД РУС"	по ОКПО	19626191		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203430428		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	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	21 136	12 115
	Себестоимость продаж	2120	(11 437)	(11 204)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 699	911
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 015)	(8 844)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 684	(7 933)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 891	815
	Проценты к уплате	2330	(73)	(67)
	Прочие доходы	2340	23 343	81 806
	Прочие расходы	2350	(27 433)	(63 102)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 412	11 519
	Налог на прибыль	2410	(1 741)	(4 671)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(751)	(4 536)
	отложенный налог на прибыль	2412	(990)	(136)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 671	6 848

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	3 671	6 848
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

**Быховская Светлана
Борисовна**
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
19626191	
7203430428	
71.12	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный
Застройщик МИДГАРД РУС"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / частная

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	88 000	-	-	-	20 823	108 823
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 848	6 848
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 848	6 848
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	88 000	-	-	-	27 670	115 670
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 672	3 672
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 672	3 672
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	-	(56 679)	-	-	-	(56 679)
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	-	-
	3328	-	(56 679)	-	-	-	(56 679)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	88 000	(56 679)	-	-	31 342	62 663

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	62 664	115 670	108 823



**Быховская Светлана
Борисовна**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик МИДГАРД РУС"		19626191		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203430428		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 525	34 039
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 105	34 039
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 420	-
Платежи - всего	4120	(1 509 863)	(466 138)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 255 099)	(400 326)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90 422)	(29 811)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 749)	(1 206)
прочие платежи	4129	(160 593)	(34 795)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 496 338)	(432 099)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	35 699	35 740
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	30 150	11 871
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	5 549	23 011
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	858
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 796)	(33 418)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 246)	(10 168)
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	(4 550)	(23 250)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	27 903	2 322

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 469 596	425 305
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 469 596	425 269
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	-	36
Платежи - всего	4320	(3 615)	-
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	(45)	-
прочие платежи	4329	(3 570)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 465 981	425 305
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 454)	(4 472)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 939	31 411
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 485	26 939
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

**Быховская Светлана
Борисовна**

(расшифровка подписи)

17 марта 2024 г.

Отчет о целевом использовании средств

	Форма по ОКУД	0710003
	Дата (год, месяц, число)	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик МИДГАРД РУС"	по ОКПО	19626191
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203430428
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	71.12
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	20__ г.	
			За ____	За ____
	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

**Быховская Светлана
Борисовна**

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик МИДГАРД РУС"

(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	500	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	483 453	238 114	215 172
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	3 975
Отложенные налоговые активы	1180	1 977	208	216
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 042 970	443 545	56 075
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	89 528	19 833	48
Дебиторская задолженность*	1230	76 732	71 250	16 898
Финансовые вложения краткосрочные	1240	31 032	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 485	26 939	31 411
Прочие оборотные активы	1260	17 488	1 634	93
ИТОГО активы	-	2 768 164	801 524	323 888
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 015 820	546 269	121 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 954	195	67
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	1 406	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	682 987	127 990	93 498
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 740	798	500
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	9 194	-
ИТОГО пассивы	-	2 705 500	685 853	215 066
Стоимость чистых активов	-	62 664	115 670	108 823

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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.
		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		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	500	-	-	500
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Проект застройки территории	5161	за 2023г.	-	500	-	-	500
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Быковская Светлана
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	4 942	753	-	(4 942)	753
	5250	за 2022г.	96	4 942	-	(96)	4 942
В том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	5 085	260	-
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	447 250	208 091	214 968
	5288	-	-	-



Руководитель
Быховская Светлана
Борисовна
 (расшифровка подписи)

17 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель _____
Быховская Светлана
Борисовна
 (расшифровка подписи)

17 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 Быховская Светлана Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2024 г.

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	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	546 269 121 000	1 469 596 425 269	- -	(45) -	- -	- -	- -	2 015 820 546 269	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	546 269 121 000	1 469 596 425 269	- -	(45) -	- -	- -	- -	2 015 820 546 269	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	127 990 93 498	2 086 119 352 484	1 629	(1 532 751) (317 992)	- -	- -	- -	682 987 127 990	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	124 102 88 221	1 998 048 325 015	- -	(1 500 888) (289 134)	- -	- -	- -	621 262 124 102	
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	3 888 1 302	31 365 27 469	- -	(31 863) (24 883)	- -	- -	- -	3 390 3 888	
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	1 629	- -	- -	- -	- -	1 629 -	
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	- 3 975	56 706 -	- -	(3 975) -	- -	- -	- -	56 706 -	
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	674 259 214 498	3 555 715 777 753	1 629	(1 532 796) (317 992)	- -	- -	- -	2 698 807 674 259	

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	-	-	-



Быховская Светлана
Борисовна
 (расшифровка подписи)

Руководитель

17 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 842	564
Расходы на оплату труда	5620	44 551	12 412
Отчисления на социальные нужды	5630	7 408	3 068
Амортизация	5640	1 049	184
Прочие затраты	5650	124 668	3 821
Итого по элементам	5660	184 518	20 049
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(171 066)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 452	20 049

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



Руководитель
Быховская Светлана
 Борисовна
 (расшифровка подписи)

17 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	3 223 263	-	-
в том числе:				
Обязательства по договорам долевого участия	5801	3 223 263	-	-
Выданные - всего	5810	228 800	-	-
в том числе:				
Договор залога земельных участков	5811	228 800	-	-



Быховская Светлана
Борисовна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

17 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
Быховская Светлана
Борисовна
 (расшифровка подписи)