

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Шотландия"	по ОКПО	06743914		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2224185070		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПОФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес) 656037, Алтайский край, Барнаул г, Калинина пр-кт, владение 112/29, помещение 301					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АЛТАЙСКИЙ ДОМ АУДИТА "					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2224059879		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1022201514895		

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	7 384	5 953	2 349
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	40 216	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		40 216	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	13 756	13 756
	Отложенные налоговые активы	1180	157	206	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	47 757	19 915	16 105
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	2 597 812	2 223 299	596 014
	в том числе:				
	Строительство объектов недвижимости по договорам долевого участия		2 565 617	2 213 224	596 014
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	291 559	238 075	1 727
5	Дебиторская задолженность	1230	7 506 422	3 554 158	19 324
	в том числе:				
	Задолженность по договорам долевого участия		4 680 717	3 328 518	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 756	-	-
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 818	985 772	702
	Прочие оборотные активы	1260	210 395	164 098	-
	в том числе:				
	Расходы признаваемые по мере признания доходов		210 391	164 098	-
	Итого по разделу II	1200	10 634 762	7 165 402	617 767
	БАЛАНС	1600	10 682 519	7 185 317	633 872

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	1 935 201	(421)	437
	Итого по разделу III	1300	1 935 211	(411)	447
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	1 097 997	3 449 645	443 450
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	786	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 613 403	2 102 182	168 684
	в том числе:				
	Обязательства по договорам инвестирования		39 302	35 766	168 684
	Обязательства по договорам долевого участия		1 574 101	2 066 416	-
	Итого по разделу IV	1400	2 712 186	5 551 827	612 134
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	2 062 110	146 537	8 508
5	Кредиторская задолженность	1520	879 063	225 262	12 783
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	3 093 949	1 262 102	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		3 093 949	1 262 102	-
	Итого по разделу V	1500	6 035 122	1 633 901	21 291
	БАЛАНС	1700	10 682 519	7 185 317	633 872



Руководитель

(подпись)

Отмашкин Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Шотландия"	ИНН	06743914		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2224185070		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	2 931 602	-
	Себестоимость продаж	2120	(255 918)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 675 684	-
	Коммерческие расходы	2210	(259 625)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 416 059	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 967	450
	Проценты к уплате	2330	-	-
10	Прочие доходы	2340	4 147	985
10	Прочие расходы	2350	(11 600)	(2 498)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 419 573	(1 063)
10	Налог на прибыль	2410	(483 951)	205
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(483 902)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(49)	205
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 935 622	(858)

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	1 935 622	(858)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Отмашкин Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Шотландия" Форма по ОКУД 0710004

Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2023

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКПО 06743914

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность ИНН 2224185070

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКВЭД 2 71.12.2

по ОКОПФ / ОКФС 12300 16

по ОКЕИ 384

Коды		
0710004		
31	12	2023
06743914		
2224185070		
71.12.2		
12300	16	
384		

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	-	-	-	437	447
<u>За 2022 г.</u>							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(858)	(858)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(858)	(858)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	-	-	(421)	(411)
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 935 622	1 935 622
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 935 622	1 935 622
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	1 935 201	1 935 211

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	1 935 211	(411)	447



(Handwritten signature)

**Отмашкин Владимир
Николаевич**

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Шотландия"			06743914		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2224185070		
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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 002 416	36 788
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	393 313	202
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 394	550
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по инвестиционным договорам	4114	3 497	36 036
Поступления по договорам долевого участия	4115	1 432 980	-
Прочие поступления от основных хозяйственных обществ	4116	1 113 486	-
прочие поступления	4119	57 746	-
Платежи - всего	4120	(7 115 413)	(2 182 903)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 990 132)	(843 362)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(336 748)	(110)
Платежи за счет средств инвестора	4125	(3 497)	(36 036)
Зависимым обществам и другим связанным сторонам за сырье, материалы, работы, услуги	4126	(947 413)	(1 015 868)
Прочие платежи основным хозяйственным обществам	4127	(3 468 009)	-
прочие платежи	4129	(369 614)	(287 527)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 112 997)	(2 146 115)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 871)	(136)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 871)	(136)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 871)	(136)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 155 916	3 132 574
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 976 192	2 793 124
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Получение кредитов и займов от основных хозяйственных обществ	4315	179 724	339 450
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 450)	-
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	(10 450)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 145 466	3 132 574
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(969 402)	986 323
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	985 772	702
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 818	985 772
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 552)	(1 253)



Руководитель

(подпись)

Отмашкин Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год(тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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

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



Руководитель

(подпись)

Отмашкин Владимир

Николаевич

(расшифровка подписи)

29 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
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 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	6 688	-	-
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

(подпись)

Отмашкин Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (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.	13 756	-	-	13 756	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	13 756	-	-	-	-	-	-	13 756	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	13 756	-	-	-	-	13 756	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	13 756	-	13 756	13 756	-	-	-	13 756	-
	5310	за 2022г.	13 756	-	-	-	-	-	-	13 756	-

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
(подпись)

Отмашкин Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	2 223 299	-	2 223 299	3 215 772	(2 841 259)	-	-	X	2 597 812	-	2 597 812
	5420	за 2022г.	596 014	-	596 014	1 636 428	(9 143)	-	-	X	2 223 299	-	2 223 299
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	2 611	(2 204)	-	-	-	407	-	407
	5421	за 2022г.	-	-	-	1 589	(1 589)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	4 588	(247 000)	-	-	257 813	15 401	-	15 401
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	10 075	-	10 075	27 874	(21 562)	-	-	-	16 387	-	16 387
	5426	за 2022г.	-	-	-	17 629	(7 554)	-	-	-	10 075	-	10 075
Строительство объектов недвижимости по договорам долевого участия	5407	за 2023г.	2 213 224	-	2 213 224	3 180 699	(2 570 493)	-	-	(257 813)	2 565 617	-	2 565 617
	5427	за 2022г.	596 014	-	596 014	1 617 210	-	-	-	-	2 213 224	-	2 213 224

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Отмашкин Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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		выбыло			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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	2 066 416	-	1 667 883	-	(1 994 324)	-	667 883	-	(72 092)	-	-	1 667 883	-
	5521	за 2022г.	9 166	-	2 066 416	-	(3 896)	-	-	-	(5 270)	-	-	2 066 416	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	93 782	-	-	-	-	-	-	-	-	93 782	-
	5523	за 2022г.	9 166	-	-	-	(3 896)	-	-	-	(5 270)	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по договорам долевого участия	5505	за 2023г.	2 066 416	-	1 574 101	-	(1 994 324)	-	-	-	(72 092)	X	X	1 574 101	-
	5525	за 2022г.	-	-	2 066 416	-	-	-	-	-	-	X	X	2 066 416	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 487 742	-	5 777 174	-	(1 498 469)	-	-	-	72 092	-	-	5 838 539	-
	5530	за 2022г.	10 158	-	1 482 083	-	(9 769)	-	-	-	5 270	-	-	1 487 742	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	256	-	6 354	-	-	-	-	-	-	-	-	6 610	-
	5531	за 2022г.	97	-	256	-	(97)	-	-	-	-	-	-	256	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	223 119	-	368 614	-	(223 119)	-	-	-	-	-	-	368 614	-
	5532	за 2022г.	2 147	-	217 849	-	(2 147)	-	-	-	5 270	-	-	223 119	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 265	-	2 355 015	-	(581)	-	-	-	-	-	-	2 356 699	-
	5533	за 2022г.	7 914	-	1 876	-	(7 525)	-	-	-	-	-	-	2 265	-
Задолженность по договорам долевого участия	5514	за 2023г.	1 262 102	-	3 047 191	-	(1 274 769)	-	-	-	72 092	X	X	3 106 616	-
	5534	за 2022г.	-	-	1 262 102	-	-	-	-	-	-	X	X	1 262 102	-
Итого	5500	за 2023г.	3 554 158	-	7 445 057	-	(3 492 793)	-	-	-	X	-	-	7 506 422	-
	5520	за 2022г.	19 324	-	3 548 499	-	(13 665)	-	-	-	X	-	-	3 554 158	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	3 449 645	302 218	12 879	(2 666 745)	-	-	-	-	1 097 997
	5571	за 2022г.	443 450	3 132 575	3 553	-	(129 933)	-	-	-	3 449 645
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	2 666 745	122 494	12 879	(2 666 745)	-	-	-	-	135 373
	5572	за 2022г.	-	2 793 125	3 553	-	(129 933)	-	-	-	2 666 745
займы	5553	за 2023г.	782 900	179 724	-	-	-	-	-	-	962 624
	5573	за 2022г.	443 450	339 450	-	-	-	-	-	-	782 900
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	371 799	2 888 963	35 606	(355 195)	-	-	-	-	2 941 173
	5580	за 2022г.	21 291	225 262	8 096	(12 783)	-	129 933	-	-	371 799
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	225 161	731 455	-	(225 161)	-	-	-	-	731 455
	5581	за 2022г.	12 656	225 161	-	(12 656)	-	-	-	-	225 161
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	208	-	-	-	-	-	-	208
	5582	за 2022г.	17	-	-	(17)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	101	147 400	-	(101)	-	-	-	-	147 400
	5583	за 2022г.	110	101	-	(110)	-	-	-	-	101
кредиты	5564	за 2023г.	129 933	2 009 900	27 805	(129 933)	-	-	-	-	2 037 705
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	129 933	-	-	129 933
займы	5565	за 2023г.	16 604	-	7 801	-	-	-	-	-	24 405
	5585	за 2022г.	8 508	-	8 096	-	-	-	-	-	16 604
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 821 444	3 191 181	48 485	(3 021 940)	-	X	-	-	4 039 170
	5570	за 2022г.	464 741	3 357 837	11 649	(12 783)	-	X	-	-	3 821 444

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)

Отмашкин Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	255 918	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	259 625	-
Итого по элементам	5660	515 543	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	515 543	-

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



Руководитель _____
(подпись)

Отмашкин Владимир
Николаевич

(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	-	786	-	-	786
в том числе:						
Резерв по гарантийному ремонту	5701	-	786	-	-	786



Руководитель

(подпись)

Отмашкин Владимир
Николаевич

(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	4 138 543	3 103 001	-
в том числе:				
Остаток денежных средств на счетах эскроу	5801	4 408 630	3 103 001	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Залог по кредитным договорам	5811	108 951	602 471	-



Руководитель

(подпись)

Отмашкин Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
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.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Отмашкин Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.