

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
		48085901		
		3445068383		
		71.12.2		
		12300	16	
		384		

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВОЛГОГРАДСКАЯ ПРОЕКТНО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"**
 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
 Местонахождение (адрес) **404133, Волгоградская обл, г Волжский, ул 40 лет Победы, д. 5, помещ. 3**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3443041763
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1023402975529

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	133	287	153
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	51 028	54 207	58 736
	в том числе:				
3.1	Приобретение имущественных прав		51 028	54 207	58 736
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 423 117	1 065 107	921 242
	в том числе:				
	жд 1 б-р 30 лет Победы 32		-	-	545 095
	жд 2 б-р 30 лет Победы 32		959 978	492 799	194 158
	жд 1 ул. Тормосиновская		12 304	11 642	11 638
	жд 2 ул. Тормосиновская		15 602	15 599	15 432
	жд 3 ул. Варшавская		249 188	82 237	5 353
	жд ул. Дымченко 7		14 263	4 455	1 286
	жд 2 АхтубаСитиПарк		-	369 001	145 297
	жд 3 АхтубаСитиПарк		164 254	89 030	2 671
	жк ул. Кортоева		-	344	312
	жд 1 ул. Кортоева		3 986	-	-
	жд 2 ул. Кортоева		3 007	-	-
	жк ул. Силикатная		535	-	-

	Итого по разделу I	1100	1 474 278	1 119 601	980 131
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	118 487	74 920	30 388
4.1	в том числе: Сырье, материалы и иные аналогичные ценности		37 537	11 957	2 784
4.1	Затраты в незавершенном производстве		70 501	46 990	27 604
4.1	Готовая продукция		10 449	15 973	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	42 819	112 617	216 746
5.1	в том числе: задолженность по ДДУ		1 111	60 739	15 969
5.1	авансы выданные		41 419	48 960	48 205
5.1	расчеты с покупателями и заказчиками		228	2 030	4 905
5.1	прочая		60	888	147 667
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 034	225 880	146 720
	Прочие оборотные активы	1260	51	-	18
	Итого по разделу II	1200	194 391	413 417	393 872
	БАЛАНС	1600	1 668 669	1 533 018	1 374 003

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	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 597	39 960	154 840
	Итого по разделу III	1300	65 617	39 980	154 860
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 207 117	1 273 768	1 034 424
	в том числе:				
	жд 1 6-р 30 лет Победы		8 218	8 218	492 684
	жд 2 6-р 30 лет Победы		1 194 691	895 997	480 108
	жд 2 АхтубаСитиПарк		-	365 345	57 424
	жд 3 АхтубаСитиПарк		4 208	4 208	4 208
	Итого по разделу IV	1400	1 207 117	1 273 768	1 034 424
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	215 971	-	23 455
5.3	Кредиторская задолженность	1520	179 737	219 123	161 101
	в том числе:				
5.3	расчеты с поставщиками и подрядчиками		178 948	213 329	160 775
5.3	расчеты по налогам и сборам		637	3 023	213
5.3	прочая		152	2 771	113
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	227	147	163
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	395 935	219 270	184 719
	БАЛАНС	1700	1 668 669	1 533 018	1 374 003

Руководитель

(подпись)

Ремчуков Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

7

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

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВОЛГОГРАДСКАЯ
ПРОЕКТНО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

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

Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
	31	12	2023
по ОКПО	48085901		
ИНН	3445068383		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	81 362	62 982
6	Себестоимость продаж	2120	(46 134)	(38 219)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 228	24 763
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(7 042)	(2 494)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 186	22 269
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 905	23 362
	Проценты к уплате	2330	(230)	(285)
	Прочие доходы	2340	4 453	106
	Прочие расходы	2350	(7 503)	(152 661)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 811	(107 209)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(6 174)	(7 671)
	в том числе:			
	Налог УСН		(6 174)	(7 671)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 637	(114 880)

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	25 637	(114 880)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Ремчуков Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2023
48085901		
3445068383		
71.12.2		
12300	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВОЛГОГРАДСКАЯ
ПРОЕКТНО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

Организация

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	20	-	-	-	154 840	154 860
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	(114 880)	(114 880)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(114 880)	(114 880)
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	Неразмещенная 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	20	-	-	-	39 960	39 980
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	25 637	25 637
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	25 637	25 637
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	20	-	-	-	65 597	65 617

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	-	-	-	-

12

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	65 617	39 980	154 860



Руководитель
Ремчуков Александр Николаевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВОЛГОГРАДСКАЯ
ПРОЕКТНО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
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
48085901		
3445068383		
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	436 361	793 777
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	61 741	71 609
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам цессии	4114	3 180	4 529
по договорам долевого участия в строительстве жилья	4115	358 322	717 550
возврат от поставщиков	4116	971	-
проценты по депозитам	4117	7 793	-
прочие поступления	4119	4 354	89
Платежи - всего	4120	(845 178)	(715 692)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(828 081)	(693 332)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 758)	(3 474)
процентов по долговым обязательствам	4123	(230)	(2 040)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог УСН	4125	(8 574)	(4 170)
государственная пошлина	4126	(673)	(319)
возврат государственной субсидии	4127	-	(7 689)
обязательное страхование гражданской ответственности	4128	(139)	(4 100)
прочие платежи	4129	(3 723)	(568)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(408 817)	78 085
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	23 075
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	-	23 075
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(300)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(300)
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	-	22 775

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	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	-	-	-

17

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	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

18

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.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



Руководитель Ремчуков Александр Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

19

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	760	(473)	-	-	-	-	760	(627)
	5210	за 2022г.	460	(315)	300	-	-	-	760	(473)
в том числе:										
	Временные сооружения (леса строительные рамные)	5201	за 2023г.	460	(407)	-	-	-	-	460
	5211	за 2022г.	460	(315)	-	-	-	-	460	(407)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	300	(67)	-	-	-	-	300	(167)
	5212	за 2022г.	-	-	300	-	-	-	300	(67)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	1 065 110	776 733	(418 726)	-	1 423 117
	5250	за 2022г.	921 242	727 338	(583 170)	(300)	1 065 110
Ж/д 3, ул. Варшавская	5241	за 2023г.	82 237	166 950	-	-	249 188
	5251	за 2022г.	5 353	76 884	-	-	82 237
Ж/д 2, б-р 30-летия Победы 32	5242	за 2023г.	492 799	467 895	716	-	959 978
	5252	за 2022г.	194 158	298 641	-	-	492 799
Ж/д, ул. Дымченко 7	5243	за 2023г.	4 455	9 808	-	-	14 263
	5253	за 2022г.	1 286	3 169	-	-	4 455
Ж/д 3, АхтубаСитиПарк	5244	за 2023г.	89 030	75 224	-	-	164 254
	5254	за 2022г.	2 671	86 358	-	-	89 030
ЖК, ул. Силикатная	5245	за 2023г.	-	535	-	-	535
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ж/д 1, ул. Кортоева	5246	за 2023г.	-	3 986	-	-	3 986
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ж/д 2, ул. Кортоева	5247	за 2023г.	-	3 007	-	-	3 007
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ж/д 2, ул. Тормосиновская	5248	за 2023г.	15 599	3	-	-	15 602
	5258	за 2022г.	15 432	167	-	-	15 599
Ж/д 1, ул. Тормосиновская	5249	за 2023г.	11 642	662	-	-	12 304
	5259	за 2022г.	11 638	4	-	-	11 642
Ж/д 2, АхтубаСитиПарк		за 2023г.	368 005	41 505	410 510	-	-
		за 2022г.	145 297	225 061	1 354	-	369 005
ЖК, ул. Кортоева		за 2023г.	344	5 642	-	-	-
		за 2022г.	311	34	-	-	344
ЖК АхтубаСитиПарк		за 2023г.	-	1 503	1 503	-	-
		за 2022г.	-	3 192	3 192	-	-
Ж/д 3, АхтубаСитиПарк (Кабельная линия)		за 2023г.	-	355	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ж/д 1, б-р 30-летия Победы 32		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ж/д 2а, квартал 623, ул. Варшавская 15 (Мишино)		за 2023г.	545 095	31 186	576 281	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЖК, б-р 30-летия Победы 32		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 343	-	-	-
Рама охватывающая QTZ 145 (на секцию 1,6*1,6*2,0)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	300	-	(300)	-

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

21

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261 5270 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	-	-	-
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
Ремчуков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 февраля 2024 г.

23

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первоначальная стоимость				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	54 207	-	-	(3 180)	-	-	51 028	-
	5311	за 2022г.	58 736	-	-	(4 529)	-	-	54 207	-
в том числе:										
Приобретение имущественных прав	5302	за 2023г.	54 207	-	-	(3 180)	-	-	51 028	-
	5312	за 2022г.	58 736	-	-	(4 529)	-	-	54 207	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	54 207	-	-	(3 180)	-	-	51 028	-
	5310	за 2022г.	58 736	-	-	(4 529)	-	-	54 207	-

24

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	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Ремчук Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

25

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.	74 920	-	74 920	391 203	(347 636)	-	-	-	118 487	-	118 487
	5420	за 2022г.	30 388	-	30 388	162 661	(118 129)	-	X	-	74 920	-	74 920
в том числе:													
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности												
Готовая продукция	5401	за 2023г.	11 957	-	11 957	165 541	(139 961)	-	165 149	-	37 537	-	37 537
	5421	за 2022г.	2 784	-	2 784	41 344	(32 171)	-	37 796	-	11 957	-	11 957
Товары для перепродажи	5402	за 2023г.	15 973	-	15 973	45 165	(50 689)	-	-	-	10 449	-	10 449
	5422	за 2022г.	-	-	-	53 943	(37 970)	-	-	-	15 973	-	15 973
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2023г.	46 990	-	46 990	180 497	(156 986)	-	-	-	70 501	-	70 501
	5425	за 2022г.	27 604	-	27 604	67 374	(47 988)	-	-	-	46 990	-	46 990
	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залого

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Ремчук Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 февраля 2024 г.

27

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	взыскания	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	стисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	112 617	-	383 628	-	-	(453 426)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 819
	5530	за 2022г.	216 746	-	91 374	-	-	(61 842)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112 617
	5511	за 2023г.	62 769	-	365 209	-	-	(426 639)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 339
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	20 874	-	59 776	-	-	(17 880)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 769
	5512	за 2023г.	48 960	-	18 359	-	-	(25 900)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 419
	5532	за 2022г.	48 205	-	30 711	-	-	(29 956)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 960
	5513	за 2023г.	888	-	60	-	-	(888)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
	5533	за 2022г.	147 668	-	888	-	-	(14 006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	112 617	-	383 628	-	-	(453 426)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 819
	5520	за 2022г.	216 746	-	91 374	-	-	(61 842)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112 617
								(136 564)										

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 долгосрочную кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					спливание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 273 768	301 490	-	(368 141)	-	-	-	-	-	1 207 117		
	5571	за 2022г.	1 034 424	774 702	-	(535 358)	-	-	-	-	-	1 273 768		
в том числе:														
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2023г.	1 273 768	301 490	-	(368 141)	-	-	-	-	-	1 207 117		
	5574	за 2022г.	1 034 424	774 702	-	(535 358)	-	-	-	-	-	1 273 768		
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	219 123	283 597	17	(107 029)	17	-	-	-	-	395 708		
	5560	за 2022г.	184 556	156 075	380	(124 790)	380	-	-	2 902	-	219 123		
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	213 329	67 517	17	(101 915)	17	-	-	-	-	178 948		
	5581	за 2022г.	160 775	153 375	86	(100 907)	86	-	-	-	-	213 329		
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 023	60	-	(2 446)	-	-	-	-	-	637		
	5563	за 2022г.	213	(9)	9	(92)	-	-	-	2 902	-	3 023		
кредиты	5564	за 2023г.	-	175 971	-	-	-	-	-	-	-	175 971		
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2023г.	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000		
	5565	за 2022г.	23 455	-	285	(23 740)	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2023г.	2 771	49	-	(2 666)	-	-	-	-	-	152		
	5566	за 2022г.	113	2 709	-	(51)	-	-	-	-	-	2 771		
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2023г.	1 492 891	585 087	17	(475 170)	17	-	-	X	-	1 602 825		
	5570	за 2022г.	1 218 980	930 777	380	(660 148)	380	-	-	X	-	1 492 891		

29

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	-	-	-



Ремчуков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 февраля 2024 г.

30

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	25 045	31 900
Расходы на оплату труда	5620	3 281	2 885
Отчисления на социальные нужды	5630	626	557
Амортизация	5640	154	159
Прочие затраты	5650	42 057	34 368
Итого по элементам	5660	71 163	69 869
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 987)	(29 156)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	53 176	40 713

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Ремчуков Александр Николаевич
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

31

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	147	305	(225)	-	227
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	147	305	(225)	-	227



Руководитель
Ремчуков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 февраля 2024 г.

Handwritten signature

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



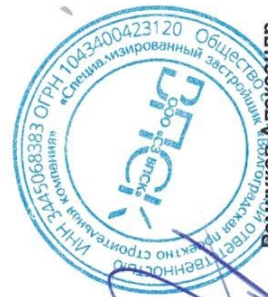
(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель (подпись) **Ремчи́ков-Алекса́ндр Никола́евич**
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2023г.	5910	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель
Ремчуков Александр Николаевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

34