

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

|   |                 |              |             |                   |
|---|-----------------|--------------|-------------|-------------------|
|   |                 |              |             | <b>Коды</b>       |
| Форма по ОКУД   |                 |              |             | <b>0710001</b>    |
| Дата (число, месяц, год)  | <b>31</b>       | <b>12</b>    | <b>2023</b> |                   |
| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВЫЙ СВЕТ"</b>                     | по ОКПО         |              |             | <b>45065681</b>   |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН             |              |             | <b>3443145427</b> |
| Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика</b>  | по ОКВЭД 2      |              |             | <b>71.12.2</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)  
**400137, Волгоградская обл, г Волгоград, ул им. Расула Гамзатова, д. 7, ком. помещение 2 (секция**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

|   |                 |                      |
|---|-----------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН             | <b>3444215483</b>    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/<br>ОГРНИП | <b>1143443018311</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 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| 3.1.      | Основные средства  | 1150 | 3 439                 | 5 090                 | -                     |
|           | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| 3.1.      | право пользования активом (ППА)                            | 1151 | 3 439                 | 5 090                 | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 3 439                 | 5 090                 | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| 3.2.      | Запасы   | 1210 | 315 806               | 268 411               | 364 343               |
|           | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| 3.2.      | готовая продукция  | 1211 | 23 524                | 231 198               | -                     |
| 3.2.      | незавершенное строительство                                | 1212 | 286 414               | 37 214                | 364 343               |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
| 3.3.      | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 42 493                | 6 714                 | 50 440                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
| 3.4.      | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 77 114                | 27 101                | 87 124                |
|           | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| 3.4.      | денежные средства на расчетном счете                       | 1251 | 2 114                 | 1 101                 | 101                   |
| 3.4.      | депозитные счета   | 1252 | 75 000                | 26 000                | -                     |
| 3.4.      | специальные счета в банке                                  | 1253 | -                     | -                     | 87 023                |
| 3.5.      | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 19                    | 20                    | -                     |
|           | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| 3.5.      | расходы будущих периодов                                   | 1261 | 19                    | 20                    | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 435 432               | 302 246               | 501 907               |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 438 871               | 307 336               | 501 907               |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
| 3.6.      | 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 | -                        | -                        | -                        |
| 3.7.      | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 192 764                  | 111 699                  | (375)                    |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 192 774                  | 111 709                  | (365)                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| 3.8.      | Заемные средства   | 1410 | 242 810                  | 76 875                   | 483 865                  |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
| 3.8.      | займы  | 1411 | -                        | 76 875                   | 94 725                   |
| 3.8.      | кредиты  | 1412 | 242 810                  | -                        | 389 140                  |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
| 3.9.      | Прочие обязательства   | 1450 | 2 575                    | 5 090                    | -                        |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
| 3.9.      | арендные обязательства   | 1451 | 2 575                    | 5 090                    | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 245 385                  | 81 965                   | 483 865                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | -                        | -                        |
| 3.10      | Кредиторская задолженность   | 1520 | 712                      | 52 994                   | 18 407                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                        | -                        | -                        |
| 3.9.      | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | 60 668                   | -                        |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
| 3.9.      | целевое финансирование (эскроу-счета)                                  | 1551 | -                        | 60 668                   | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 712                      | 113 662                  | 18 407                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 438 871                  | 307 336                  | 501 907                  |

Руководитель

(подпись)

**Антонов Александр  
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.



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

|   |   |                          |                   |              |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |              |             |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710002</b>    |              |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b>    | <b>2023</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью<br/>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВЫЙ СВЕТ"</b> | ИНН                      | <b>45065681</b>   |              |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД 2               | <b>3443145427</b> |              |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность заказчика-застройщика</b>   | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>71.12.2</b>    | <b>12300</b> | <b>16</b>   |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>                         | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |              |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          |                   |              |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3.11      | Выручка                                 | 2110 | 334 855                     | 562 886                     |
| 3.11      | Себестоимость продаж                    | 2120 | (207 673)                   | (408 097)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 127 182                     | 154 789                     |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
| 3.11      | Управленческие расходы                  | 2220 | (27 541)                    | (8 599)                     |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 99 641                      | 146 190                     |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
| 3.11      | Проценты к получению                    | 2320 | 3 024                       | 2 281                       |
| 3.11      | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | (7 939)                     |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | -                           | -                           |
| 3.11      | Прочие расходы                          | 2350 | (1 264)                     | (20)                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 101 401                     | 140 512                     |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (20 286)                    | (28 103)                    |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (20 286)                    | (28 103)                    |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | (335)                       |
| 3.7.      | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 81 115                      | 112 074                     |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | 81 115                         | 112 074                        |
|           | Справочно   |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель



**Антонов Александр  
Дмитриевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

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

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Организация Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВЫЙ СВЕТ" по ОКПО \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 45065681   |    |      |
| 3443145427 |    |      |
| 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               | -   | -                  | -                 | (375)  | (365)   |
| <u>За 2022 г.</u>   |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | 112 074                                      | 112 074 |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 112 074                                      | 112 074 |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| 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,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(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               | -   | -                  | -                 | 111 699  | 111 709 |
| <u>За 2023 г.</u>  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 81 115   | 81 115  |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль   | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 81 115   | 81 115  |
| переоценка имущества   | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>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 | -                | -   | -                  | -                 | (50)   | (50)    |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| убыток   | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| переоценка имущества   | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | (50)   | (50)    |
| уменьшение номинальной стоимости<br>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               | -   | -                  | -                 | 192 764  | 192 774 |

## 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 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| <b>в том числе:</b>                           |      |                       |                                 |                       |                       |
| 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 | 192 774               | 111 709               | (365)                 |

Руководитель



(подпись)

**Антонов Александр  
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 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>    |           |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2023</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВЫЙ СВЕТ"</b> |                          | <b>45065681</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>3443145427</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность заказчика-застройщика</b>   | по ОКВЭД 2               | <b>71.12.2</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |   |                          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Общества с ограниченной ответственностью            | <b>/ Частная собственность</b>  | по ОКОПФ / ОКФС          |                   |           |             |
| 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 | 170 797                     | 164 550                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 169 441                     | 157 894                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 1 356                       | 6 656                       |
| Платежи - всего   | 4120 | (354 903)                   | (273 007)                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (315 712)                   | (253 922)                   |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (1 372)                     | (1 573)                     |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (36 742)                    | (16 519)                    |
| прочие платежи  | 4129 | (1 077)                     | (993)                       |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (184 106)                   | (108 457)                   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 3 028                       | 2 277                       |
| 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 | 3 028                       | 2 277                       |
| Платежи - всего   | 4220 | -                           | -                           |
| 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 | -                           | -                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | 3 028                       | 2 277                       |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 242 810                        | 64 872                         |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 242 810                        | 64 872                         |
| 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 | (11 719)                       | (18 715)                       |
| 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 | (11 719)                       | (18 350)                       |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | (365)                          |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 231 091                        | 46 157                         |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 50 013                         | (60 023)                       |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 27 101                         | 87 124                         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 77 114                         | 27 101                         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

**Антонов Александр  
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 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 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | 3 439                 | 5 090                 | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 330                   | 330                   | 330                   |
| 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)


**Антонов Александр  
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 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

**Антонов Александр  
Дмитриевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)

**Антонов Александр  
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 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. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|  | 5521 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|  | 5522 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Авансы выданные                                      | 5503 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|  | 5523 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Прочая   | 5504 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|  | 5524 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|  | 5505 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
|  | 5525 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2023г. | 6 714                         | -                                       | 36 231  | -  | (5 410)   | -                                | -                      | -   | -   | 4 958   | 42 493                        | -                                       |   |
|  | 5530 | за 2022г. | 50 440                        | -                                       | 6 714   | -  | (50 501)  | -                                | -                      | -   | 62  | -   | 6 714                         | -                                       |   |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |   |
|  | 5531 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       |   |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2023г. | 4 490                         | -                                       | 36 037  | -  | (4 175)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 36 352                        | -                                       |   |
|  | 5532 | за 2022г. | 50 344                        | -                                       | 4 490   | -  | (50 344)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 4 490                         | -                                       |   |
| Прочая   | 5513 | за 2023г. | 2 225                         | -                                       | 194   | -  | (1 235)   | -                                | -                      | -   | -   | 4 958   | 6 141                         | -                                       |   |
|  | 5533 | за 2022г. | 96                            | -                                       | 2 224   | -  | (157)     | -                                | -                      | -   | 62  | -   | 2 225                         | -                                       |   |
|  | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
|  | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
| Итого  | 5500 | за 2023г. | 6 714                         | -                                       | 36 231  | -  | (5 410)   | -                                | -                      | X   | -   | 4 958   | 42 493                        | -                                       |   |
|  | 5520 | за 2022г. | 50 440                        | -                                       | 6 714   | -  | (50 501)  | -                                | -                      | X   | 62  | -   | 6 714                         | -                                       |   |

## 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. | 76 875                 | 242 810   | -  | (76 875)  | -                                | -   | -   | -                        | 242 810   |
|  | 5571 | за 2022г. | 483 865                | 64 872  | -  | (471 862) | -                                | -   | -   | -                        | 76 875  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |   |
| кредиты  | 5552 | за 2023г. | -                      | 242 810   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 242 810   |
|  | 5572 | за 2022г. | 389 140                | 64 372  | -  | (453 512) | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| займы  | 5553 | за 2023г. | 76 875                 | -   | -  | (76 875)  | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5573 | за 2022г. | 94 725                 | 500   | -  | (18 350)  | -                                | -   | -   | -                        | 76 875  |
| прочая   | 5554 | за 2023г. | 6 658                  | -   | -  | (3 428)   | -                                | -   | -   | -                        | 3 230   |
|  | 5574 | за 2022г. | -                      | 6 658   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 6 658   |
|  | 5555 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | X   | X   | -                        | -   |
|  | 5575 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | X   | X   | -                        | -   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 52 995                 | 712   | -  | (57 953)  | -                                | -   | -   | 4 958                    | 712   |
|  | 5580 | за 2022г. | 18 407                 | 52 564  | 8 338  | (26 376)  | -                                | -   | 62  | -                        | 52 995  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023г. | 41 348                 | 712   | -  | (41 348)  | -                                | -   | -   | -                        | 712   |
|  | 5581 | за 2022г. | 18 339                 | 41 315  | -  | (18 306)  | -                                | -   | -   | -                        | 41 348  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5582 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023г. | 11 646                 | -   | -  | (16 605)  | -                                | -   | -   | 4 958                    | -   |
|  | 5583 | за 2022г. | 31                     | 11 249  | 335  | (30)      | -                                | -   | 62  | -                        | 11 646  |
| кредиты  | 5564 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5584 | за 2022г. | -                      | -   | 8 003  | (8 003)   | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| займы  | 5565 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5585 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5566 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5586 | за 2022г. | 36                     | -   | -  | (36)      | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5567 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | X   | X   | -                        | -   |
|  | 5587 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | X   | X   | -                        | -   |
| Итого  | 5550 | за 2023г. | 129 870                | 243 522   | -  | (134 828) | -                                | X   | -   | 4 958                    | 243 522   |
|  | 5570 | за 2022г. | 502 272                | 117 436   | 8 338  | (498 238) | -                                | X   | 62  | -                        | 129 870   |

#### 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



**Антонов Александр**

**Дмитриевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 февраля 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 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель



(подпись)

Антонов Александр  
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 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 | 5 090 204             | -                     | 330 509               |
| в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| средства Дольщиков размещенные на эскроу счетах (ул.Баумана, д.12)       | 5801 | -                     | -                     | 143 394               |
| средства Дольщиков размещенные на эскроу счетах (ул.Тарифная, д.29А)     | 5802 | -                     | -                     | 187 115               |
| поручительство   | 5803 | 4 785 410             | -                     | -                     |
| средства дольщиков размещенные на эскроу счетах (б-р 30-летия Победы,30) | 5804 | 304 794               | -                     | -                     |
| Выданные - всего   | 5810 | 1 098 403             | 507 835               | 507 835               |
| в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| доля в залоге  | 5811 | 1 098 403             | 507 835               | 507 835               |

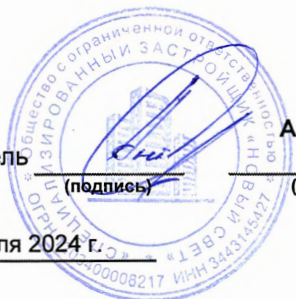
Руководитель

(подпись)

**Антонов Александр  
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 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



**Антонов Александр  
Дмитриевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.