

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				Коды
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"	по ОКПО	29706347		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7751145098		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 108814, город Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Ясная, дом 1, помещение VIII				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Скоуп"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7706453090		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1187746409751		

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	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	507 136	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	507 136	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 680	10 702	5
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	518 816	10 702	5
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 816 379	629 951	1 184 278
	Затраты в строительстве	12115	710 300	598 184	649 473
	Земельные участки под строительством	12116	717 642	31 686	406 048
	Накладные расходы в строительстве	12117	388 437	66	128 742
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	159 863	120 150	127 340
	Дебиторская задолженность	1230	2 972 452	59 861	2 169 270

	Задолженность по договорам участия в долевом строительстве	12314	2 648 148	322	2 098 529
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	12315	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	208 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 972	808	9 480
	Прочие оборотные активы	1260	27 806	84	43
	Итого по разделу II	1200	4 995 472	1 018 854	3 490 412
	БАЛАНС	1600	5 514 287	1 029 556	3 490 418

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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	129 700	129 700	129 700
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 812	5 635	1 398
	Итого по разделу III	1300	136 512	136 335	132 098
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 165 150	75 019	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 151 178	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	74 000	-
	Долгосрочные проценты	14103	13 972	1 019	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 675	10 697	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	201 987	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 378 812	85 716	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	783	-	1 229 242
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным кредитам	15101	783	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 997 676	807 483	2 129 045
	Обязательства по договорам участия в долевом строительстве	15210	2 647 826	-	2 098 612
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	505	22	27
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 998 964	807 505	3 358 314
	БАЛАНС	1700	5 514 287	1 029 556	3 490 418



 Руководитель _____

Забанов Сергей Иванович

 (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
29706347		
7751145098		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 975	1 009 086
	Себестоимость продаж	2120	-	(49 725)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 975	959 361
	Коммерческие расходы	2210	(30)	(196)
	Управленческие расходы	2220	(1 159)	(65 500)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	786	893 665
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 463	69 980
	Проценты к уплате	2330	(981)	(20 066)
	Прочие доходы	2340	771	12
	Прочие расходы	2350	(17 799)	(138 284)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	240	805 307
	Налог на прибыль	2410	(44)	(161 065)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(44)	(161 196)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	5
	Прочее	2460	-	(127)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	196	644 115

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	196	644 115
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Забанов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004	
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	29706347	2023
Отвественностью		7751145098	
Единица измерения: в тыс. рублей		41.20	
		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	1 000	-	129 700	-	1 398	132 098
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	644 129	644 129
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	644 129	644 129
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	-	-	-	-	(639 892)	(639 892)
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	(639 892)	(639 892)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. за 2023 г.	3200	1 000	-	129 700	-	5 635	136 335
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	176	176
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	176	176
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	1 000	-	129 700	-	5 812	136 512

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	136 512	136 335	132 098



Руководитель

Забанов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	29706347		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	7751145098		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 803	1 080 965
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 312	1 036 023
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 491	44 942
Платежи - всего	4120	(765 680)	(315 745)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(474 796)	(112 430)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 810)	(307)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 323)	(2)
налога на прибыль организаций	4124	(322)	(170 748)
прочие платежи	4129	(271 429)	(32 258)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(759 877)	765 220
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	188 824	70 898
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	188 824	70 898
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(487 960)	(278 698)
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	(487 960)	(278 698)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(299 136)	(207 800)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 324 335	74 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 324 335	74 000
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	(247 158)	(640 092)
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	-	(639 892)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(247 158)	(200)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 077 177	(566 092)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 164	(8 672)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	808	9 480
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 972	808
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Забанов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2023	12	31
29706347		
7751145098		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____

(подпись)

Забанов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗОРГЕ 25"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	507 136	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11 680	10 702	5
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 816 379	629 951	1 184 278
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	159 863	120 150	127 340
Дебиторская задолженность*	1230	2 972 452	59 861	2 169 270
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	208 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 972	808	9 480
Прочие оборотные активы	1260	27 806	84	43
ИТОГО активы	-	5 514 287	1 029 556	3 490 418
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 165 150	75 019	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 675	10 697	6
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	201 987	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	783	-	1 229 242
Кредиторская задолженность	1520	3 997 676	807 483	2 129 045
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	505	22	27
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 377 776	893 221	3 358 320
Стоимость чистых активов	-	136 512	136 335	132 098

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

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

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



Руководитель

Забанов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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

Забанов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

(подпись)

19 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	487 960	(188 824)	-	-	-	-	507 136	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2023г.	-	-	487 960	(188 824)	-	-	-	-	507 136	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	208 000	-	(208 000)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	278 898	(70 898)	-	-	-	-	208 000	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	208 000	-	(208 000)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	278 898	(70 898)	-	-	-	-	208 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	208 000	487 960	(396 824)	-	-	-	-	507 136	-
	5310	за 2022г.	-	-	278 898	(70 898)	-	-	-	-	208 000	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Забанов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

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



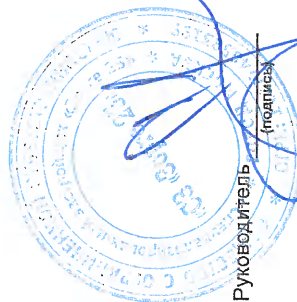
Забанов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

19 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель (подпись) _____
 (расшифровка подписи) **Забанов Сергей Иванович**

19 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

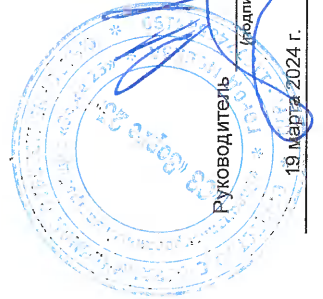
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	остаток на конец периода
				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.	74 000	1 593 165	13 972	(314 000)	-	-	-	1 367 137	
	5571	за 2022г.	-	74 000	-	-	-	-	-	74 000	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	1 151 178	13 972	-	-	-	-	1 165 150	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	74 000	240 000	-	(314 000)	-	-	-	74 000	
	5573	за 2022г.	-	74 000	-	-	-	-	-	74 000	
прочая	5554	за 2023г.	-	201 987	-	-	-	-	-	201 987	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	807 483	3 662 205	783	(472 012)	-	-	-	3 998 458	
	5580	за 2022г.	3 358 287	848 362	29	(3 408 725)	-	-	-	807 483	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	782 707	833 678	-	(292 047)	-	-	-	1 324 338	
	5581	за 2022г.	14 357	774 091	-	(5 741)	-	-	-	782 707	
авансы полученные	5562	за 2023г.	19 104	3 429	-	(170)	-	-	-	22 363	
	5582	за 2022г.	16 006	3 079	-	20	-	-	-	19 104	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 893	3 963	-	(6 637)	-	-	-	1 219	
	5583	за 2022г.	71	3 842	2	(9 552)	-	-	-	3 893	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	1 217 861	-	-	(1 217 861)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	173 158	783	(173 158)	-	-	-	783	
	5585	за 2022г.	11 381	-	27	(11 408)	-	-	-	1 929	
прочая	5566	за 2023г.	1 778	151	-	(3 213)	-	-	-	1 778	
	5586	за 2022г.	4 981	4 981	-	-	-	-	-	1 778	
Обязательства по договорам участия в долевым строительстве	5567	за 2023г.	-	2 647 826	-	-	-	-	-	2 647 826	
	5587	за 2022г.	2 098 612	(18)	-	(2 098 594)	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	881 483	5 255 370	14 755	(786 012)	-	-	X	5 365 595	
	5570	за 2022г.	3 358 287	922 362	29	(3 408 725)	-	-	X	881 483	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель
(подпись)

Забанов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	136	215
Отчисления на социальные нужды	5630	42	66
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 010	65 415
Итого по элементам	5660	1 188	65 696
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 186	65 696

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



Руководитель

Забанов Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22	1 147	(335)	(329)	505
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	22	1 147	(335)	(329)	505



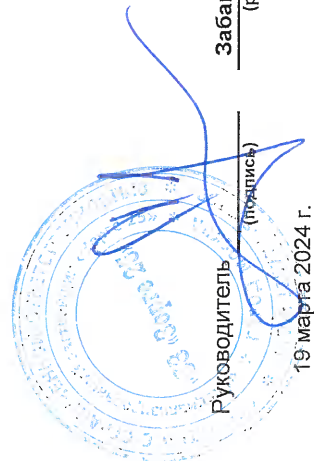
Забанов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Забанов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.