

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕВЕЛОПМЕНТ	по ОКПО	12481705		
	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8904070077		
	Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	71.11.1		
	Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
	Единица измерения: в тыс. рублей				

Местонахождение (адрес)

629305, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Созидателей мкр, дом № 4, корпус 1, помещение 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **5503178938**

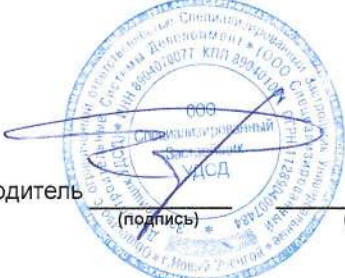
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **1185543001269**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
t1	Нематериальные активы	1110	30	43	55
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
t2	Основные средства	1150	47 396	44 812	46 514
t2.4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	6 024	6 226
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 969	5 049	9 588
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	53 395	55 928	62 383
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
t4	Запасы	1210	601 341	159 907	780 056
	в том числе:				
t4.1	Строительство инвестиционных объектов		579 762	133 142	270 097
t4.1	Завершенные строительством инвестиционные объекты		-	12 936	499 173
t4.1	Готовая продукция		6 717	13 723	10 247
t4.1	Материально-производственные запасы		14 862	106	538
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	102 158	22 860	52 412
t5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 239 827	210 158	915 968
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 277	58 566	603 715

6	Прочие оборотные активы	1260	115 476	13 021	90 086
	Итого по разделу II	1200	2 065 079	464 512	2 442 237
	БАЛАНС	1600	2 118 474	520 440	2 504 619

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 886	69 095	504 640
	Итого по разделу III	1300	88 886	149 095	584 640
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т5.3	Заемные средства	1410	153 344	178 418	388 098
	Отложенные налоговые обязательства	1420	172	174	7 090
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	153 516	178 592	395 188
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т5.3	Заемные средства	1510	771 213	-	-
т5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 086 225	173 050	1 479 106
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
т7	Оценочные обязательства	1540	18 635	19 703	45 685
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 876 073	192 754	1 524 791
	БАЛАНС	1700	2 118 474	520 440	2 504 619



 Руководитель Каминская Анна Геннадьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕВЕЛОПМЕНТ	по ОКПО	12487705		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8904070077		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
11	Выручка	2110	115 093	374 194
т6	Себестоимость продаж	2120	(46 382)	(46 867)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 711	327 327
	Коммерческие расходы	2210	-	-
т6	Управленческие расходы	2220	(53 040)	(56 217)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 671	271 110
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 002	9
7	Проценты к уплате	2330	(339)	(43 396)
11	Прочие доходы	2340	3 625	27 948
11	Прочие расходы	2350	(10 119)	(8 046)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 840	247 625
	Налог на прибыль	2410	(1 987)	(42 799)
	в том числе:			
12	текущий налог на прибыль	2411	(2 910)	(45 176)
12	отложенный налог на прибыль	2412	922	2 377
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 853	204 826

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
12487705	
8904070077	
71.11.1	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЕВЕЛОПМЕНТ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ

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	80 000	-	-	-	504 640	584 640
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	204 826	204 826
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(640 372)	(640 372)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(640 139)	(640 139)

пересчет в связи в ФСБ 6	3228	-	-	-	-	-	(233)	(233)
--------------------------	------	---	---	---	---	---	-------	-------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	80 000	-	-	-	69 095	149 095
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 853	7 853
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 853	7 853
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(68 063)	(68 063)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	(68 063)	(68 063)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	80 000	-	-	-	8 886	88 886

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	584 640	204 826	(640 371)	149 095
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	584 640	204 826	(640 371)	149 095
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	504 640	204 826	(640 371)	69 095
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	504 640	204 826	(640 371)	69 095
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	88 886	149 094	584 640



Руководитель _____
 Каминская Анна Геннадьевна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
 Организация **ДЕВЕЛОПМЕНТ**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью
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
12487705		
890407077		
71.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 632	328 787
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 020	35 153
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 348	3 209
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
денежные средства, поступившие от дольщиков	4114	249	288 008
прочие поступления	4119	15	2 417
Платежи - всего	4120	(746 521)	(475 035)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(565 144)	(281 939)
в связи с оплатой труда работников	4122	(58 846)	(65 912)
процентов по долговым обязательствам	4123	(339)	(34 798)
налога на прибыль организаций	4124	(1 078)	(40 491)
Прочие налоги	4125	(6 988)	(1 424)
прочие платежи	4129	(114 126)	(50 471)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(732 889)	(146 248)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	952	204 252
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	-	180 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	952	24 252
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(180 188)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(188)
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	-	(180 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	952	24 064

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	721 651	78 984
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	721 651	78 984
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	(42 003)	(501 949)
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	(42 003)	(461 721)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(40 228)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	679 648	(422 965)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(52 289)	(545 149)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	58 566	603 715
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 277	58 566
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Каминская Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЕВЕЛОПМЕНТ

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием
архитектурного объекта

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
12487705		
8904070077		
71.11.1		
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)

**Каминская Анна
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЕВЕЛОПМЕНТ
(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	30	43	55
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	47 396	44 812	46 514
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	6 024	6 226
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 969	5 049	9 588
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	601 341	159 907	780 056
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	102 158	22 860	52 412
Дебиторская задолженность*	1230	1 239 827	210 158	915 968
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 277	58 566	603 715
Прочие оборотные активы	1260	115 476	13 021	90 086
ИТОГО активы	-	2 118 474	520 440	2504 619
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	153 344	178 418	388 098
Отложенные налоговые обязательства	1420	172	174	7 090
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	771 213	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 086 225	173 050	1 479 106
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18 635	19 703	45 685
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 029 588	371 345	1 919 979
Стоимость чистых активов	-	88 886	149 094	584 640

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

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		Поступило				Выбыло		Переоценка				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	149	(106)	-	-	-	-	-	(13)	-	-	-	-	149	(118)
в том числе:	5110	за 2022г.	149	(93)	-	-	-	-	-	(13)	-	-	-	-	149	(106)
Сайт организации UDSD	5101	за 2023г.	149	(106)	-	-	-	-	-	(13)	-	-	-	-	149	(118)
	5111	за 2022г.	149	(93)	-	-	-	-	-	(13)	-	-	-	-	149	(106)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

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



Руководитель _____
 Каминская Анна
 Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	4 290	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	188	-	(4 290)	-
в том числе: Здание мобильное BLOKOFFICE CASL 6510*3420*3200	5241	за 2023г.	-	-	-	(188)	-
	5251	за 2022г.	-	2 252	-	(2 252)	-
Модернизация основных средств	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	1 803	-	(1 803)	-
Интерактивный стол 43 дюйма	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	235	-	(235)	-
Квадрокоптер DJI AIR 2S	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	188	-	(188)	-
Пропеллер	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Защитный кейс	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	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	1 803	-
в том числе: Секция А/1 по адресу: ЯНАО г.Новый Уренгой, мкр-н Созидателей, д.4, корп.1, пом.1	5261	1 803	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321	-	-	-
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Каминская Анна
Геннадьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

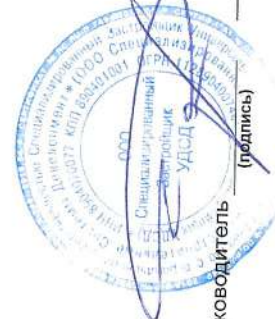
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	159 907	-	159 907	493 700	(52 265)	-	-	X	601 341	-	601 341	
	5420	за 2022г.	780 055	-	780 055	407 682	(1 027 831)	-	-	X	159 907	-	159 907	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	106	-	106	26 637	(2 733)	-	-	(9 148)	14 862	-	14 862	
	5421	за 2022г.	538	-	538	2 435	(2 867)	-	-	-	106	-	106	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	13 723	-	13 723	-	-	-	-	(7 006)	6 717	-	6 717	
	5422	за 2022г.	10 247	-	10 247	-	-	-	-	3 476	13 723	-	13 723	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	395	-	-	-	(395)	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	(15 051)	-	-	15 051	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	(25 105)	-	-	25 105	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	29 591	(29 591)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	20 011	(20 011)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Строительство инвестиционных объектов	5407	за 2023г.	133 142	-	133 142	437 472	-	-	-	9 148	579 762	-	579 762	
	5427	за 2022г.	270 097	-	270 097	384 842	-	-	-	(521 797)	133 142	-	133 142	
Завершенные строительством инвестиционные объекты	5408	за 2023г.	12 936	-	12 936	-	(4 891)	-	-	(8 046)	-	-	-	
	5428	за 2022г.	499 173	-	499 173	-	(979 847)	-	-	493 611	12 936	-	12 936	

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	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Каминская Анна
Геннадьевна

(подпись)
(расшифровка подписи)

29 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	305	-	305	-	1 240	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	305	-	305	-	790	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	450	-
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	178 418	726 223	-	(45 671)	-	(705 627)	-	-	-	153 344
в том числе:	5571	за 2022г.	388 098	237 402	-	(467 082)	-	-	-	-	-	178 418
кредиты	5552	за 2023г.	-	648 117	-	-	-	(648 117)	-	-	-	-
займы	5572	за 2022г.	347 870	78 984	-	(426 854)	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	178 418	78 106	-	(45 671)	-	(57 509)	-	-	-	153 344
	5573	за 2022г.	40 228	178 418	-	(40 228)	-	-	-	-	-	178 418
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	173 050	1 766 677	-	(787 916)	-	705 627	-	X	X	1 857 438
в том числе:	5580	за 2022г.	1 479 106	561 365	-	(1 867 422)	-	-	-	-	-	173 050
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	27 000	637 146	-	(637 243)	-	-	-	-	-	26 903
авансы полученные	5581	за 2022г.	25 653	407 233	-	(405 886)	-	-	-	-	-	27 000
	5562	за 2023г.	758	4 916	-	(4 655)	-	-	-	-	-	1 019
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022г.	214	8 840	-	(8 297)	-	-	-	-	-	758
	5563	за 2023г.	985	5 628	-	(1 711)	-	-	-	-	-	4 902
кредиты	5583	за 2022г.	1 032	985	-	(1 032)	-	-	-	-	-	985
займы	5564	за 2023г.	-	65 586	-	-	-	648 117	-	-	-	713 703
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	57 509	-	-	-	57 509
прочая	5566	за 2022г.	144 307	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	144 307	1 053 401	-	(144 307)	-	-	-	-	-	1 053 401
	5566	за 2022г.	1 452 207	144 307	-	(1 452 207)	-	-	-	-	-	144 307
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	351 468	2 492 900	-	(844 597)	-	X	X	-	-	2 010 782
	5570	за 2022г.	1 867 204	818 767	-	(2 334 504)	-	X	X	-	-	351 468

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
Каминская Анна
Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	46 382	46 867
Расходы на оплату труда	5620	34 423	37 578
Отчисления на социальные нужды	5630	5 580	6 061
Амортизация	5640	1 904	1 815
Прочие затраты	5650	11 132	10 763
Итого по элементам	5660	99 421	103 084
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	99 421	103 084

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

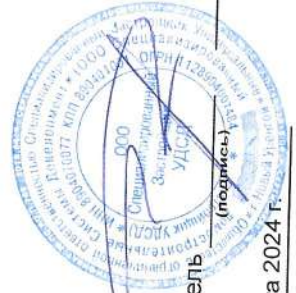


Руководитель
Каминская Анна
Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	19 703	25 548	(25 489)	(1 127)	18 635
Резерв ежегодных отпусков	5701	10 094	6 454	(7 522)	-	9 026
Резерв по завершению строительства	5702	9 609	19 094	(17 967)	(1 127)	9 609

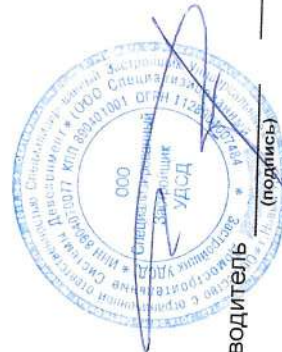


Руководитель
Каминская Анна
Геннадьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	966 358	116 559	685 724
в том числе:				
АО Ленуренгойстрой, Дог. 03-ГП18 от 06.06.2018	5801	-	-	4 518
ООО НКТ, Дог. 35 от 17.03.2016г.	5802	3 300	3 300	11 756
ООО Руссеверстрой, Дог.02-ГП-18 от 06.07.2018г.	5803	504	2 004	4 559
АО Ленуренгойстрой, Дог. 04-ГП18 от 06.06.2018	5804	-	-	871
ООО Ленуренгойстрой Договор № 05-ГП-19 от 24.09.2019	5805	-	2 089	6 659
ООО Ленуренгойстрой Договор № 06-ГП-19 от 24.09.2019	5806	4 163	4 163	12 655
ООО Ленуренгойстрой Договор № 8 от 25.03.2020	5807	794	794	11 027
ООО Ленуренгойстрой, Договор № 38 от 01.12.2020	5808	5 200	12 622	6 906
ООО Ленуренгойстрой, Договор № 2 от 15.03.2023	5809	1 644	-	-
ООО Ленуренгойстрой, Договор № 39 от 08.02.2023		8 133	-	-
ООО Ленуренгойстрой Договор № 7 от 20.06.2023		904	-	-
Средства, размещенные на счетах эскроу участников долевого строительства				
Выданные - всего	5810	941 716	91 586	626 774
в том числе:				
ПАО «Сбербанк России» договор возобновляемой кредитной линии № 20016 от 18.12.2020 г.	5811	-	-	80 000
				80 000

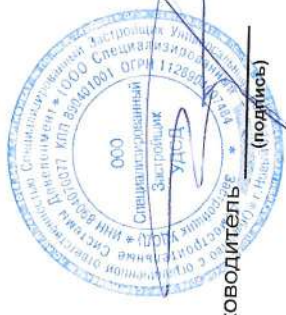


Руководитель (подпись) _____
 Каминская Анна Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Каминская Анна
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2024 г.