

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Лотан"	по ОКПО	87569355		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729605705		
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) 142703, Московская обл, г.о. Ленинский, г Видное, ул Советская, влд. 10/1, офис/каб/пом 13/204/1				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит. Оценка. Консалтинг"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7714176877
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739541664

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	1 587	10 191	14 531
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	61 792	-	399 545
	Финансовые вложения	1170	1 775 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	88 485	118 334	24 007
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 926 864	128 525	438 082
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30 443 312	32 173 126	33 459 962
	в том числе:				
	Незавершенное производство	12102	29 539 815	30 918 372	24 585 738
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12109	903 497	1 254 754	8 874 224
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 539	83 579	53 671
	Дебиторская задолженность	1230	414 971	398 917	1 314 970
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	289	86	1 104
	Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная	12302	139 750	31 793	480 909
	Расчеты по налогам и сборам	12303	19 463	79 242	149 916
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	9	15

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	255 467	287 787	683 026
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 712 456	579 135	4 258 458
Прочие оборотные активы	1260	17	16	17
Итого по разделу II	1200	32 578 295	33 234 774	39 087 078
БАЛАНС	1600	34 505 159	33 363 299	39 525 161

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	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(913 149)	(2 545 599)	(42)
	Итого по разделу III	1300	(912 899)	(2 545 349)	208
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 632 589	18 166 777	8 099 374
	Отложенные налоговые обязательства	1420	88 832	77 170	44 436
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	184
	в том числе:				
	Итого по разделу IV	1400	2 721 421	18 243 947	8 143 994
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	4 002	-
	Кредиторская задолженность	1520	28 657 421	15 861 029	29 919 022
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	336 813	943 785	319 775
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	647 559	71 877	733 169
	Расчеты по налогам и сборам	15203	331 012	11 171	65 007
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13	77	12
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	8 920 479	3 953 904	4 194 158
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная	15211	18 421 545	10 880 215	20 659 268
	Расчеты с учредителями	15212	-	-	3 947 633
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 039 215	1 799 671	1 461 937
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 696 636	17 664 702	31 380 959
	БАЛАНС	1700	34 505 159	33 363 299	39 525 161



Руководитель

(подпись)

Лемешева Мария
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Лотан"</u>	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	87569355		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	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.
	Выручка	2110	9 216 098	4 582 279
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	(5 513 920)	(3 926 643)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 702 178	655 636
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 031)	(7 505)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 698 147	648 131
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	107 695	67 861
	Проценты к уплате	2330	(17 885)	(1 765)
	Прочие доходы	2340	408 827	459 625
	Прочие расходы	2350	(2 155 557)	(3 750 539)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 041 227	(2 576 684)
	Налог на прибыль	2410	(408 776)	31 126
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(367 265)	(30 468)
	отложенный налог на прибыль	2412	(41 512)	61 594
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 632 451	(2 545 558)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 632 451	(2 545 558)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Лемешева Мария
Евгеньевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
87569355		
7729605705		
41.20		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Лотан"

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

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	250	-	-	-	(42)	208
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 545 558)	(2 545 558)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 545 558)	(2 545 558)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	250	-	-	-	(2 545 599)	(2 545 349)
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	1 632 450	1 632 450
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 632 450	1 632 450
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	250	-	-	-	(913 149)	(912 899)

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	(912 899)	(2 545 349)	208



Руководитель Пемешева Мария Евгеньевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Лотан"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса			
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 587	10 191	14 531
Доходные вложения в материальные ценности	1160	61 792	-	399 545
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 775 000	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	88 485	118 334	24 007
Прочие необоротные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	30 443 312	32 173 126	33 459 962
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 539	83 579	53 671
Дебиторская задолженность*	1230	414 971	398 917	1 314 970
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 712 456	579 135	4 258 458
Прочие оборотные активы	1260	17	16	17
ИТОГО активы	-	34 505 159	33 363 299	39 525 161
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 632 589	18 166 777	8 099 374
Отложенные налоговые обязательства	1420	88 832	77 170	44 436
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	184
Заемные средства краткосрочные	1510	-	4 002	-
Кредиторская задолженность	1520	28 657 421	15 861 029	29 919 022
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 039 215	1 799 671	1 461 937
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	35 418 057	35 908 649	39 524 953
Стоимость чистых активов	-	(912 899)	(2 545 349)	208

* - 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.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Лотан"
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		
0710005		
31	12	2023
87569355		
7729605705		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 351 081	7 427 724
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 233 157	6 989 690
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	117 924	438 034
Платежи - всего	4120	(18 616 221)	(23 999 237)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 896 856)	(4 527 477)
в связи с оплатой труда работников	4122	(694)	(444)
процентов по долговым обязательствам	4123	(58 131)	(5 929)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4125	(29 277)	(41 055)
вознаграждение заказчика	4126	(165 147)	(194 325)
финансирование строительства ИДП	4127	(10 316 726)	(16 992 711)
денежные средства, направленные на выкуп земельных участков	4128	(2 282 933)	(1 149 558)
прочие платежи	4129	-1866456993	(1 087 738)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 265 140)	(16 571 513)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	244 676	146 545
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 199	146 535
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	10
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	231 197	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 719	-
прочие поступления	4219	4 561	-
Платежи - всего	4220	(2 006 197)	-
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	(2 006 197)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 761 521)	146 545

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 140 222	21 882 651
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 140 222	21 882 651
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	(2 980 240)	(9 137 006)
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	4322	-	-3947632653
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-2980239963	(2 774 549)
прочие платежи	4329	-	(2 414 824)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 159 982	12 745 645
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 133 321	(3 679 323)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	579 135	4 258 458
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 712 456	579 135
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Лемешева Мария
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.