

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

| | | | |
|---|--------------------------|------------|---------|
| | Форма по ОКУД | Коды | |
| | | 0710001 | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 2023 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Лихоборы" | по ОКПО | 78385515 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7713565239 | |
| Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | |
| 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) 129301, Россия, г. Москва, Вн.Тер.г. Муниципальный округ Алексеевский, Касаткина ул., д. 11, стр. 1, помещ. 1/1 | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО «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 | - | - | - |
| 3.2 | Основные средства | 1150 | 4 308 | 4 342 | 11 463 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3.4 | Финансовые вложения | 1170 | 3 407 000 | 3 350 000 | 1 750 000 |
| 3.5 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 54 732 | 74 327 | 27 756 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 3 466 040 | 3 428 669 | 1 789 219 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 7 183 289 | 5 938 744 | 4 705 356 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.7 | Незавершенное производство | 12101 | 7 183 289 | 5 938 744 | 4 705 356 |
| 3.8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 791 | 38 |
| | в том числе: | | | | |
| | | | - | - | - |
| 3.9 | Дебиторская задолженность | 1230 | 595 414 | 393 617 | 142 726 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.9 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная | 12301 | 227 | 402 | 1 362 |
| 3.9 | Расчеты с покупателями и заказчиками, краткосрочная | 12302 | 12 809 | 4 708 | 5 438 |
| 3.9 | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 170 | 216 | 3 648 |

| | | | | | |
|------|---|-------|------------|------------|-----------|
| 3.9 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | 18 | 21 |
| 3.9 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная | 12305 | 582 193 | 388 272 | 132 256 |
| 3.9 | Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная | 12306 | 15 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| 3.11 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 957 | 277 620 | 25 166 |
| 3.12 | Прочие оборотные активы | 1260 | 16 | 15 | 19 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 7 783 676 | 6 610 787 | 4 873 305 |
| | БАЛАНС | 1600 | 11 249 716 | 10 039 456 | 6 662 524 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 3.14 | 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 | - | - | - |
| 3.13 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 230 283 | 1 822 494 | 33 001 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 230 293 | 1 822 504 | 33 011 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 3.16 | Заемные средства | 1410 | 4 364 571 | 4 872 981 | 5 528 963 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.16 | Долгосрочные кредиты | 14101 | 4 142 940 | 4 711 890 | 5 416 790 |
| 3.16 | Долгосрочные займы | 14102 | 7 074 | 296 | 3 553 |
| 3.16 | Проценты по долгосрочным кредитам | 14104 | 211 807 | 157 548 | 105 669 |
| 3.16 | Проценты по долгосрочным займам | 14105 | 2 750 | 3 247 | 2 951 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 64 240 | 33 103 | 21 726 |
| 3.17 | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 3.18 | Прочие обязательства | 1450 | 129 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| 3.18 | Расчеты по аренде (ФСБУ 25) | 14501 | 129 | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 4 428 940 | 4 906 084 | 5 550 689 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 3.20 | Кредиторская задолженность | 1520 | 4 551 489 | 2 470 602 | 1 078 706 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.20 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 33 206 | 104 183 | 34 941 |
| 3.20 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 120 584 | 56 271 | 121 |
| 3.20 | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 260 546 | 482 900 | 4 041 |
| 3.20 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 6 | 16 | - |
| 3.20 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 1 567 345 | 1 450 782 | 1 039 602 |
| 3.20 | Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, краткосрочная | 15207 | 2 258 537 | 376 450 | - |
| 3.20 | Расчеты с учредителями | 15208 | 311 265 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 3.21 | Оценочные обязательства | 1540 | 1 038 994 | 840 266 | 118 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 5 590 483 | 3 310 868 | 1 078 824 |
| | БАЛАНС | 1700 | 11 249 716 | 10 039 456 | 6 662 524 |

Руководитель



(подпись)

Дайгородов Алексей
Эдуардович

(расшифровка подписи)

26 февраля 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 "Лихоборы" | по ОКПО | 78385515 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7713565239 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| 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. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4.1 | Выручка | 2110 | 1 797 139 | 3 462 107 |
| 4.2 | Себестоимость продаж | 2120 | (681 085) | (1 452 541) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 116 054 | 2 009 566 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 4.4 | Управленческие расходы | 2220 | (6 292) | (2 740) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 109 762 | 2 006 826 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| 4.5 | Проценты к получению | 2320 | 271 420 | 258 132 |
| 4.5 | Проценты к уплате | 2330 | (8) | - |
| 4.5 | Прочие доходы | 2340 | 290 054 | 333 |
| 4.5 | Прочие расходы | 2350 | (132 851) | (27 363) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 538 377 | 2 237 928 |
| 4.6 | Налог на прибыль | 2410 | (308 094) | (448 435) |
| | в том числе: | | | |
| 4.6 | текущий налог на прибыль | 2411 | (257 362) | (483 629) |
| 4.6 | отложенный налог на прибыль | 2412 | (50 732) | 35 194 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 230 283 | 1 789 493 |

| 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 | 1 230 283 | 1 789 493 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Дайгородов Алексей
Эдуардович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

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

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 31 | 12 2023 |
| 78385515 | |
| 7713565239 | |
| 71.12.2 | |
| 12300 | 16 |
| 384 | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Лихоборы"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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 | 10 | - | - | - | 33 001 | 33 011 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 1 789 492 | 1 789 492 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 1 789 492 | 1 789 492 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | 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, 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 | 10 | - | - | - | 1 822 494 | 1 822 504 |
| Увеличение капитала - всего: За 2023 г. | 3310 | - | - | - | - | 1 230 283 | 1 230 283 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 1 230 283 | 1 230 283 |
| 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 | - | - | - | X | - | X |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (1 822 494) | (1 822 494) |
| 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 | (1 822 494) | (1 822 494) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г. | 3300 | 10 | - | - | - | 1 230 283 | 1 230 293 |

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 | 33 011 | 1 789 492 | 1 | 1 822 504 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 33 011 | 1 789 492 | 1 | 1 822 504 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| До корректировок | 3401 | 33 001 | 1 789 492 | 1 | 1 822 494 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 33 001 | 1 789 492 | 1 | 1 822 494 |
| 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 | 1 230 293 | 1 822 504 | 33 011 |


 Дайгородов Алексей Эдуардович
 (расшифровка подписи)
 Руководитель _____
 (подпись)



26 февраля 2024 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710005 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Лихоборы" | ИНН | 78385515 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7713565239 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКПОФ / ОКФС | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |


| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 5 458 689 | 6 755 375 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 5 438 890 | 6 749 389 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 19 799 | 5 986 |
| Платежи - всего | 4120 | (3 461 232) | (4 099 224) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (267 799) | (573 594) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (379) | (414) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (18 982) | (17 638) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (490 471) | (820) |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4125 | (75 957) | (31 137) |
| налог на имущество | 4126 | (4 639) | (3 941) |
| денежные средства, направленные на финансирование расходов по договорам на выполнение функций Заказчика/Девелопера | 4127 | (25 216) | (33 482) |
| денежные средства, направленные на вознаграждение технического заказчика | 4128 | (2 103 786) | (3 405 281) |
| прочие платежи | 4129 | (474 003) | (32 917) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 997 457 | 2 656 151 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 859 180 | - |
| 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 | 1 789 000 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 70 180 | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (1 846 000) | (1 600 000) |
| 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 | (1 846 000) | (1 600 000) |

| | | | |
|---|------|--------|-------------|
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 13 180 | (1 600 000) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 4 359 446 | 4 197 874 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 4 359 446 | 4 197 874 |
| 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 | (6 642 746) | (5 001 571) |
| 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 | (1 511 228) | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (5 131 518) | (5 001 571) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (2 283 300) | (803 697) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (272 663) | 252 454 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 277 620 | 25 166 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 4 957 | 277 620 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)



Дайгородов Алексей
Эдуардович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.