

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СОЮЗ-СЕВЕР"	по ОКПО	45874512		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2224201116		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика				
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
188658, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Заводской п, дом 1, офис 202				
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 "АЛТАЙСКИЙ ДОМ АУДИТА "				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2224059879	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1022201514895	

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	21 746	21 967	22 065
	в том числе:				
	Право пользования активом		20 415	20 415	20 415
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 466	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		6 466	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
10	Отложенные налоговые активы	1180	4 437	4 789	626
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 649	26 756	22 691
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4,10	Запасы	1210	3 146 773	1 744 548	788 807
	в том числе:				
10	Строительство объектов недвижимости по договорам долевого участия		3 061 640	1 742 767	787 325
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	216 749	177 387	59 845
5	Дебиторская задолженность	1230	5 936 242	4 629 366	1 902 038
	в том числе:				
5	Задолженность по договорам долевого участия		3 220 960	4 021 579	1 406 095
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 304	3 285	822 849
	Прочие оборотные активы	1260	275 451	322 267	87 152
	в том числе:				
	Расходы признаваемые по мере признания доходов		275 410	322 212	86 524
	Итого по разделу II	1200	9 582 519	6 876 853	3 660 691
	БАЛАНС	1600	9 615 168	6 903 609	3 683 382

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	70 000	70 000	70 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 171 307	(3 126)	(2 680)
	Итого по разделу III	1300	1 241 307	66 874	67 320
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	2 784 741	1 200 640	1 967 790
10	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 098	4 085	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
10	Прочие обязательства	1450	475 684	13 610	1 419 705
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия		462 074	-	1 406 095
	Арендные обязательства		13 610	13 610	13 610
	Итого по разделу IV	1400	3 264 523	1 218 335	3 387 495
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 690 156	1 300 487	-
5	Кредиторская задолженность	1520	559 942	189 470	121 730
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	182	59	32
10	Прочие обязательства	1550	2 859 058	4 128 384	106 805
	в том числе:				
	Обязательства по договорам инвестирования		100 000	100 000	100 000
	Обязательства по договорам долевого участия		2 752 253	4 021 579	-
	Арендные обязательства		6 805	6 805	6 805
	Итого по разделу V	1500	5 109 338	5 618 400	228 567
	БАЛАНС	1700	9 615 168	6 903 609	3 683 382



Руководитель

(подпись)

Отмашкин Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СОЮЗ-СЕВЕР"	ИНН	45874512		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2224201116		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / 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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 771 640	-
	Себестоимость продаж	2120	(64 116)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 707 524	-
	Коммерческие расходы	2210	(257 929)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 449 595	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21 440	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
10	Прочие доходы	2340	1 241	959
10	Прочие расходы	2350	(4 041)	(1 484)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 468 235	(525)
10	Налог на прибыль	2410	(293 802)	79
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(293 437)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(365)	79
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 174 433	(446)

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	1 174 433	(446)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Отмашкин Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
45874512	
2224201116	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СОЮЗ-СЕВЕР"

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКOPФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	70 000	-	-	-	(2 680)	67 320
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(446)	(446)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(446)	(446)
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. За 2023 г.	3200	70 000	-	-	-	(3 126)	66 874
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 174 433	1 174 433
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 174 433	1 174 433
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	-	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	70 000	-	-	-	1 171 307	1 241 307

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	1 241 307	66 874	67 320



Руководитель _____ (подпись)
 Отмашкин Владимир Николаевич
 _____ (расшифровка подписи)

29 марта 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 "СОЮЗ-СЕВЕР"	ИНН	45874512		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2224201116		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		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	3 011 073	58
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	139 866	28
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	264	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по договорам долевого участия	4114	2 833 383	-
Прочие поступления от основной организации	4115	16 000	-
прочие поступления	4119	21 560	30
Платежи - всего	4120	(5 325 575)	(1 332 809)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 570 997)	(771 841)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 283)	(1 457)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(286 899)	-
Процентов по долговым обязательствам, включенных в стоимость объектов строительства	4125	(36 760)	-
Зависимым обществам и другим связанным сторонам за сырье, материалы, работы, услуги	4126	(548 378)	(426 337)
Прочие платежи основной организации	4127	(2 340 774)	-
прочие платежи	4129	(539 484)	(133 174)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 314 502)	(1 332 751)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(379)	(451)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(379)	(451)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(379)	(451)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 695 836	521 840
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 778 105	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение кредитов и займов от основной организации	4315	1 917 731	521 840
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 376 037)	(7 972)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 286 037)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов основной организации	4324	(90 000)	-
прочие платежи	4329	-	(7 972)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 319 799	513 868
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 918	(819 334)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 285	822 849
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 304	3 285
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(899)	(230)



Руководитель

(подпись)

Отмашкин Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год (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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.		На 31 декабря 2021 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

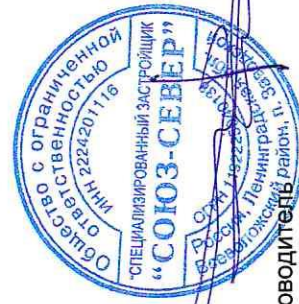
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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 Отмашкин Владимир Николаевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

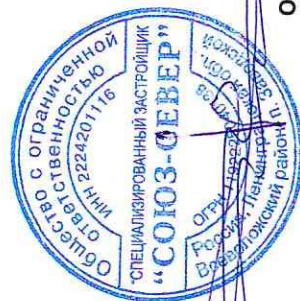
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	6 466	-	-
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 _____ (подпись)
Отмашкин Владимир Николаевич
 _____ (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Отмашкин Владимир Николаевич (расшифровка подписи)

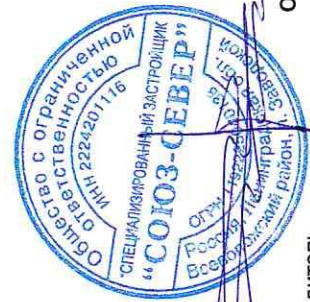
29 марта 2024 г.

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 744 548	-	1 744 548	2 740 167	(1 337 942)	-	X	3 146 773	-	3 146 773	
	5420	за 2022г.	788 807	-	788 807	958 221	(2 480)	-	X	1 744 548	-	1 744 548	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 782	-	1 782	7 955	(3 370)	-		2 005	-	2 005	
	5421	за 2022г.	1 482	-	1 482	2 780	(2 480)	-		1 782	-	1 782	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	9 788	(60 542)	-		83 129	-	83 129	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	4 914	(4 914)	-		-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты на строительство объектов недвижимости по договорам долевого участия	5407	за 2023г.	1 742 767	-	1 742 767	2 717 510	(1 269 116)	-		3 061 640	-	3 061 640	
	5427	за 2022г.	787 325	-	787 325	955 441	-	-		1 742 767	-	1 742 767	

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____ (подпись)
 Отмашкин Владимир Николаевич _____ (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	50 260	-	2 838 848	-	-	-	-	-	(50 260)	-	-	-	-	2 838 848	-
	5521	за 2022г.	1 406 095	-	50 260	-	-	-	-	-	(1 406 095)	-	-	-	-	50 260	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	50 260	-	52 000	-	-	-	-	-	(50 260)	-	-	-	52 000	-	
	5523	за 2022г.	-	-	50 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 260	-	
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	2 324 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 324 774	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность по договорам долевого участия	5505	за 2023г.	-	-	462 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462 074	-	
	5525	за 2022г.	1 406 095	-	-	-	-	-	-	-	(1 406 095)	-	-	-	X	462 074	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	4 579 106	-	1 842 349	-	-	(3 374 321)	-	-	50 260	-	-	-	3 097 394	-	
	5530	за 2022г.	495 943	-	2 765 786	-	-	(88 718)	-	-	1 406 095	-	-	-	4 579 106	-	
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 068	-	7 516	-	-	(1 068)	-	-	-	-	-	7 516	-	
Авансы выданные	5531	за 2022г.	-	-	1 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 068	-	
	5512	за 2023г.	556 383	-	243 457	-	-	(519 662)	-	-	50 260	-	-	-	330 438	-	
Прочая	5532	за 2022г.	495 770	-	149 223	-	-	(88 610)	-	-	-	-	-	-	556 383	-	
	5513	за 2023г.	76	-	554	-	-	(76)	-	-	-	-	-	-	554	-	
Задолженность по договорам долевого участия	5533	за 2022г.	173	-	11	-	-	(108)	-	-	-	-	-	-	76	-	
	5514	за 2023г.	4 021 579	-	1 590 822	-	-	(2 853 515)	-	-	-	-	-	-	2 758 886	-	
Итого	5534	за 2022г.	-	-	2 615 484	-	-	-	-	-	1 406 095	-	-	-	4 021 579	-	
	5500	за 2023г.	4 629 366	-	4 681 197	-	-	(3 374 321)	-	-	X	-	-	-	5 936 242	-	
	5520	за 2022г.	1 902 038	-	2 816 046	-	-	(88 718)	-	-	X	-	-	4 629 366	-		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

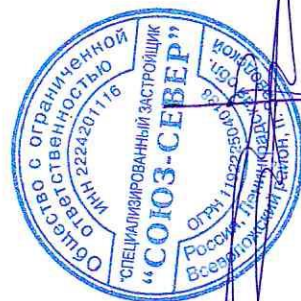
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 200 640	2 019 505	21 651	(457 055)	-	-	-	-	2 784 741
	5571	за 2022г.	1 967 790	521 840	11 497	-	-	-	-	-	1 200 640
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	101 774	21 651	-	-	-	-	-	123 425
	5572	за 2022г.	1 288 990	-	11 497	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	1 200 640	1 917 731	-	(457 055)	-	-	-	-	2 661 316
	5573	за 2022г.	678 800	521 840	-	-	-	-	-	-	1 200 640
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 489 957	2 221 181	39 992	(1 501 032)	-	-	-	-	2 250 098
	5580	за 2022г.	121 730	176 586	2	(108 848)	-	-	-	-	1 489 957
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	188 208	540 339	-	(176 973)	-	-	-	-	551 574
	5581	за 2022г.	120 849	175 326	-	(107 967)	-	-	-	-	188 208
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	989	8 190	-	(989)	-	-	-	-	8 190
	5583	за 2022г.	842	987	2	(842)	-	-	-	-	989
кредиты	5564	за 2023г.	1 300 487	1 672 474	39 992	(1 322 797)	-	-	-	-	1 690 156
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300 487
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	273	178	-	(273)	-	-	-	-	178
	5586	за 2022г.	39	273	-	(39)	-	-	-	-	273
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 690 597	4 240 686	61 643	(1 958 087)	-	-	-	-	5 034 839
	5570	за 2022г.	2 089 520	698 426	11 499	(108 848)	-	-	-	X	2 690 597

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	-	-



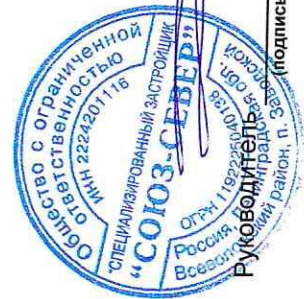
Отмашкин Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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	5700	59	354	(58)	(173)	182
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	59	354	(58)	(173)	182



Отмашкин Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2024 г.

